

INFORMAČNÍ KONCEPCE
Městská část Praha 10



Obsah

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Identifikace informační koncepce | 4 |
| 1.1 | Identifikační údaje informační koncepce | 4 |
| 1.2 | Verze informační koncepce | 5 |
| 1.2.1 | Verze 3.1 | 5 |
| 1.2.2 | Verze 3.0 | 6 |
| 1.2.3 | Verze 2.1 | 7 |
| 1.2.4 | Verze 2.0 | 8 |
| 1.2.5 | Verze 1.0 | 9 |
| 2. | Kontext informační koncepce | 10 |
| 2.1 | Informační koncepce České republiky | 11 |
| 2.1.1 | Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu s Informační koncepcí České republiky | 12 |
| 3. | Informační systémy | 13 |
| 4. | Management informačních systémů | 21 |
| 4.1 | Rozvoj informačních systémů | 21 |
| 4.2 | Kvalita informačních systémů | 23 |
| 4.2.1 | Dlouhodobé cíle kvality | 23 |
| 4.2.2 | Požadavky na kvalitu | 23 |
| 4.2.3 | Plán řízení kvality | 26 |
| 4.3 | Bezpečnost informačních systémů | 29 |
| 4.3.1 | Dlouhodobé cíle bezpečnosti | 29 |
| 4.3.2 | Požadavky na bezpečnost | 29 |
| 4.3.3 | Plán řízení bezpečnosti | 30 |
| 4.4 | Správa informačních systémů | 34 |
| 4.4.1 | Životní cyklus informačních systémů | 34 |
| 4.4.2 | Pořízení informačního systému | 35 |
| 4.4.3 | Role správy informačních systémů | 36 |
| 4.4.4 | Procesy správy informačních systémů | 38 |
| 4.5 | Financování informačních systémů | 41 |
| 4.5.1 | Zdroje financování informačních systémů | 41 |
| 4.5.2 | Plán financování informačních systémů | 41 |
| 4.5.3 | Základní poměrové finanční ukazatele | 41 |
| 4.5.4 | Procesy financování informačních systémů | 41 |
| 4.5.5 | Rozpočet informačních technologií | 42 |
| 4.5.6 | Rozpočtový výhled informačních technologií | 43 |
| 4.5.7 | Rozpočet informačních projektů | 43 |
| 5. | Implementace informační koncepce | 44 |
| 5.1 | Realizace informační koncepce | 44 |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| | |
|---|----|
| 5.2 Vyhodnocení informační koncepce | 46 |
| 6. Přílohy informační koncepce | 47 |

1. Identifikace informační koncepce

1.1 Identifikační údaje informační koncepce

Tabulka č. 1: Základní identifikační údaje Informační koncepce městské části Praha 10

| | |
|-------------------------------------|--|
| Název dokumentu | Informační koncepce městské části Praha 10 |
| Název a sídlo orgánu veřejné správy | městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10 |
| Identifikační číslo | 00063941 |
| Typ orgánu veřejné správy | Městská část |
| Zpracovatel | Ing. Markéta Kotková Vedoucí referátu správy a provozu aplikací +420 267 093 606 marketa.kotkova@praha10.cz |
| Schvalovatel | JUDr. Jana Hatalová, MBA Tajemnice úřadu městské části +420 267 093 453 jana.hatalova@praha10.cz |
| Datum zpracování | 29. 8. 2022 |
| Datum schválení | 31. 8. 2022 |
| Datum platnosti | 1. 9. 2022 |
| Datum ukončení platnosti | 30. 6. 2026 |
| Počáteční verze | 1.0 |
| Aktuální verze | 3.1 |
| Soubor | Informacni_koncepce_Praha_10.docx |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran | 47 |
| Počet příloh | 2 |
| Důvěrnost | Střední stupeň (přístup k informacím je vázán na splnění specifických podmínek). |

1.2 Verze informační koncepce

Verze dokumentu jsou chronologicky řazené od nejnovější k nejstarší.

Verze dokumentu jsou označeny dvěma čísly, oddělenými tečkou:

- hlavní číslo verze, které odlišuje verze s významnými změnami,
- vedlejší číslo verze, které odlišuje drobnější změny.

Verze dokumentu obsahuje popis a odůvodnění změn oproti předchozí verzi a identifikaci příslušných částí, které byly změněny.

1.2.1 Verze 3.1

Tabulka č. 2: Základní identifikační údaje Informační koncepce městské části Praha 10, verze 3.1

| | |
|------------------|--|
| Název dokumentu | Informační koncepce městské části Praha 10 |
| Verze | 3.1 |
| Zpracovatel | Ing. Markéta Kotková Vedoucí referátu správy a provozu aplikací +420 267 093 606 marketa.kotkova@praha10.cz |
| Schvalovatel | JUDr. Jana Hatalová, MBA Tajemnice úřadu městské části +420 267 093 453 jana.hatalova@praha10.cz |
| Datum zpracování | 29. 8. 2022 |
| Datum schválení | 31. 8. 2022 |
| Datum platnosti | 1. 9. 2022 |
| Soubor | Informacni_koncepce_Praha_10.docx |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran | 47 |
| Počet příloh | 2 |

Tabulka č. 3: Historie změn informační koncepce mezi verzemi 3.1 a 3.0

| Změněná část | Popis a odůvodnění změny |
|---------------|---|
| Celý dokument | Aktualizace tabulek č. 11, 12, 13, 14, 22 Doplnění textu v kapitolách 4.2 Kvalita informačních systémů a 4.3 Bezpečnost informačních systémů |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

1.2.2 Verze 3.0

Tabulka č. 4: Základní identifikační údaje Informační koncepce městské části Praha 10, verze 3.0

| | |
|------------------|--|
| Název dokumentu | Informační koncepce městské části Praha 10 |
| Verze | 3.0 |
| Zpracovatel | Ing. Markéta Kotková Vedoucí referátu správy a provozu aplikací +420 267 093 606 marketa.kotkova@praha10.cz |
| Schvalovatel | JUDr. Jana Hatalová, MBA Tajemnice úřadu městské části +420 267 093 453 jana.hatalova@praha10.cz |
| Datum zpracování | 23. 6. 2021 |
| Datum schválení | 25. 6. 2021 |
| Datum platnosti | 1. 7. 2021 |
| Soubor | Informacni_koncepce_Praha_10.docx |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran | 45 |
| Počet příloh | 2 |

Tabulka č. 5: Historie změn informační koncepce mezi verzemi 3.0 a 2.1

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Změněná část | Popis a odůvodnění změny |
| Celý dokument | Aktualizace formy, struktury, obsahu |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

1.2.3 Verze 2.1

Tabulka č. 6: Základní identifikační údaje Informační koncepce městské části Praha 10, verze 2.1

| | |
|------------------|---|
| Název dokumentu | Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Verze | 2.1 |
| Zpracovatel | Ing. Markéta Kotková Vedoucí referátu správy a provozu aplikací +420 267 093 606 marketak@praha10.cz |
| Schvalovatel | Ing. Martin Slavík Tajemník +420 267 093 441 martins@praha10.cz |
| Datum zpracování | 14. 6. 2019 |
| Datum schválení | 24. 6. 2019 |
| Datum platnosti | 1. 7. 2019 |
| Soubor | Informacni_koncepce_Praha_10_2019.docx |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran | 55 |
| Počet příloh | 4 |

Tabulka č. 7: Historie změn informační koncepce mezi verzemi 2.1 a 2.0

| Změněná část | Popis a odůvodnění změny |
|-----------------------------------|---|
| Aktualizace informačních projektů | Vyhodnocení dosavadních informačních projektů a zařazení nových informačních projektů |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

1.2.4 Verze 2.0

Tabulka č. 8: Základní identifikační údaje Informační koncepce městské části Praha 10, verze 2.0

| | |
|------------------|--|
| Název dokumentu | Informační koncepce městské části Praha 10 |
| Verze | 2.0 |
| Zpracovatel | Ing. Markéta Kotková Vedoucí oddělení IT +420 267 093 606 marketak@praha10.cz |
| Schvalovatel | Ing. Martin Slavík Tajemník +420 267 093 441 martins@praha10.cz |
| Datum zpracování | 14. 6. 2016 |
| Datum schválení | 24. 6. 2016 |
| Datum platnosti | 1. 7. 2016 |
| Soubor | Informacni_koncepce_Praha_10.docx |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran | 51 |
| Počet příloh | 4 |

Tabulka č. 9: Historie změn informační koncepce mezi verzemi 2.0 a 1.0

| Změněná část | Popis a odůvodnění změny |
|---------------|---|
| Celý dokument | Nová forma, struktura, obsah dokumentu. |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

1.2.5 Verze 1.0

Tabulka č. 10: Základní identifikační údaje Informační koncepce městské části Praha 10, verze 1.0

| | |
|------------------|--|
| Název dokumentu | Informační koncepce Úřadu městské části Praha 10 |
| Verze | 1.0 |
| Zpracovatel | ADVICE.CZ, s.r.o. Ke Srážku 861/12 Praha 4, 143 00 |
| Schvalovatel | Tajemník |
| Datum zpracování | 21. 10. 2008 |
| Datum schválení | 2. 12. 2009 |
| Datum platnosti | 2. 12. 2009 |
| Soubor | 02-Informacni-koncepce-Praha-10.pdf |
| Počet stran | 32 |
| Počet příloh | 1 |

2. Kontext informační koncepce

Městská část Praha 10 je podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v rámci tzv. dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy povinna vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. V informační koncepci městská část stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů a vymezení obecné principy jejich pořizování, vytváření a provozování. Na základě vydané informační koncepce městská část vytváří a vydává provozní dokumentaci k jednotlivým informačním systémům, uplatňuje ji v praxi a vyhodnocuje její dodržování.

Při zpracování informační koncepce bylo metodicky postupováno dle vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy. Všechny povinné náležitosti, které vyhláška stanovuje, jsou v informační koncepci obsaženy.

Vrcholové vedení městské části Praha 10 si uvědomuje důležitost koncepčního řízení informačních systémů veřejné správy, resp. celé oblasti informačních technologií (IT), a prostřednictvím Oddělení E – Governmentu a ICT svou činností vytváří podmínky pro naplňování této informační koncepce.

Pro koncepční řízení IT městské části Praha 10 již jsou, resp. dle předpokladu budou více či méně využívány následující zdroje, nástroje, a prostředky:

- Informační koncepce České republiky,
- relevantní legislativní normy,
- procesní a projektové řízení,
- řízení služeb informačních technologií (ITSM¹) – rámec ITIL² 2011 Edition,
- IT Governance³ – metodologie CobiT⁴ 4.1, resp. CobiT 5,
- systém řízení bezpečnosti informací (zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti).

Koncepční řízení IT městské části Praha 10 je v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

¹ ITSM – IT Service Management - oblast řízení služeb informačních technologií, která upřednostňuje vztahy se zákazníky orgánu veřejné správy a s odběrateli IT služeb namísto technologií samotných.

² ITIL – rámec pro návrh, implementaci, provozování IT služeb, včetně neustálého měření jejich kvality a jejich zlepšování; vztahuje se na IT služby jak z pohledu jejich dodavatele, tak z pohledu zákazníka.

³ IT Governance – zajišťuje soulad cílů orgánu veřejné správy s cíli IT strategie (informační koncepce), efektivní využití IT a řízení rizik informačních systémů a technologií.

⁴ CobiT – rámec pro řídicí a kontrolní systém fungující nad IT prostředím; poskytuje kompletní sadu ověřených postupů pro propojení cílů orgánu veřejné správy s pravidly, která jsou uplatňována v IT prostředí (není určen pro každodenní řízení IT útvarů, ale slouží primárně pro vedení orgánu veřejné správy).

2.1 Informační koncepce České republiky

Informační koncepce České republiky (IK ČR) je základním dokumentem, který dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, stanovuje cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy na období 5 let. IK ČR je součástí celostátní strategie Digitální Česko a je závazná pro všechny orgány veřejné správy. IK ČR představuje základní obsahový rámec pro vytvoření, resp. aktualizaci informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné správy.

IK ČR stanovuje cíle zejména v oblasti eGovernmentu a jeho podpory informačními systémy veřejné správy, obecné architektonické principy pro návrh a rozvoj těchto informačních systémů a jejich služeb a obecné principy, resp. zásady řízení útvarů informatiky a řízení životního cyklu informačních systémů.

Vrcholovým dlouhodobým cílem IK ČR (a eGovernmentu obecně) je:

„Česká republika je jednou z předních zemí v praktickém využívání moderních služeb eGovernmentu, což významně přispívá k přívětivosti a celkové efektivitě výkonu veřejné moci.“

Naplnění vrcholového dlouhodobého cíle IK ČR je řízeno ve struktuře šesti hlavních cílů:

- C1 Uživatelsky přívětivé a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy
- C2 Digitálně přívětivá legislativa
- C3 Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu
- C4 Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě
- C5 Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy
- C6 Efektivní a pružný digitální úřad

Základní architektonické principy eGovernmentu, tj. obecná dlouhodobě platná pravidla pro návrh a rozvoj informačních systémů a jejich služeb, která jsou dle IK ČR závazná pro všechny orgány veřejné správy, jsou částečně tvořeny principy převzatými z EU (P1 – P7; Akční plán EU pro eGovernment na období 2016–2020 / Urychlování digitální transformace veřejné správy) a dále doplněny dalšími obecnými „národními“ principy (P8 – P17):

- P1 Standardně digitalizované
- P2 Zásada „pouze jednou“
- P3 Podpora začlenění a přístupnost
- P4 Otevřenost a transparentnost
- P5 Přeshraniční přístup jako standard
- P6 Interoperabilita jako standard
- P7 Důvěryhodnost a bezpečnost
- P8 Jeden stát
- P9 Sdílené služby veřejné správy
- P10 Připravenost na změny
- P11 eGovernment jako platforma
- P12 Vnitřně pouze digitální
- P13 Otevřená data jako standard
- P14 Technologická neutralita
- P15 Uživatelská přívětivost
- P16 Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy
- P17 Omezení budování monolitických systémů

Následující základní principy (zásady) řízení útvarů informatiky orgánů veřejné správy a životního cyklu ISVS představují dle IK ČR minimální povinné předpoklady pro zajištění koordinovaného rozvoje a úspěšné realizace změn služeb eGovernmentu, navrhovaných podle výše uvedených principů a naplňujících výše uvedené cíle:

- Z1 Na prvním místě je klient
- Z2 Standardy plánování a řízení ICT
- Z3 Strategické řízení pomocí Informační koncepce orgánu veřejné správy
- Z4 Řízení architektury
- Z5 Řízení požadavků a změn
- Z6 Řízení výkonnosti a kvality
- Z7 Řízení zodpovědnosti za služby a systémy
- Z8 Řízení katalogu služeb
- Z9 Udržení interních kompetencí
- Z10 Procesní řízení
- Z11 Řízení přínosů a hodnoty
- Z12 Řízení kapacit zdrojů
- Z13 Nezávislost návrhu, řízení a kontroly kvality
- Z14 Vztah informatiky a legislativy
- Z15 Řízení financování ICT
- Z16 Využívání otevřeného software a standardů
- Z17 Podpora vyváženého partnerství s dodavateli

2.1.1 Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu s Informační koncepcí České republiky

Informační koncepce městské části Praha 10 musí být v souladu s Informační koncepcí České republiky, tzn. musí podporovat realizaci jejích cílů a musí reflektovat principy a zásady, které stanovuje.

Informační koncepce městské části Praha 10, uvedená do souladu s Informační koncepcí České republiky, bude hlavní součástí dlouhodobé strategie „Digitální městská část Praha 10“. V parafrázi s vrcholovým dlouhodobým cílem Informační koncepce České republiky (a eGovernmentu obecně):

„Městská část Praha 10 je jednou z předních městských částí České republiky v praktickém využívání a poskytování moderních služeb eGovernmentu, což významně přispívá k přívětivosti a celkové efektivitě výkonu její veřejné správy.“

Příloha č. 2 - dokument „Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu s Informační koncepcí České republiky“, obsahuje popisy dopadů cílů, principů a zásad Informační koncepce České republiky na Informační koncepci městské části Praha 10, popisy současných a plánovaných stavů, a na to navazujících realizačních projektů městské části, jež jsou vodítkem pro realizaci digitální transformace městské části a jeho úřadu.

Je zcela zřejmé, s ohledem na výchozí stav digitalizace, a především na omezenou kapacitu zdrojů (lidské, finanční, časové, informace a znalosti, technologie, nástroje, ...), že tato transformace bude probíhat dlouhá léta a „krůček po krůčku“. Naprosto nutná je permanentní a přímá podpora nejvyššího vedení městské části.

3. Informační systémy

Informační systém je systém technologických a programových prostředků, informací, dat a lidí, jehož cílem je efektivní podpora informačních, rozhodovacích a řídicích procesů na všech úrovních řízení městské části.

Informační systémy městské části Praha 10 mohou tvořit následující typy IS:

- informační systémy veřejné správy (ISVS)⁵ – zajišťují informační služby pro výkon agend veřejné správy; specifické ISVS⁶:
 - významné informační systémy (VIS)⁷,
 - informační systémy kritické informační infrastruktury (IS KII)⁸,
- provozní informační systémy (PIS)⁹ – zajišťují informační služby nutné pro vnitřní provoz městské části,
- suportivní informační systémy (SIS) – zajišťují podpůrné služby a informační činnosti nutné pro provoz ISVS a PIS.

Seznam IS městské části tvoří tzv. portfolio informačních systémů, jež je obsahem tab. č. 11.

Městská část Praha 10 se v rámci pořizování nových informačních systémů zaměřuje na hledání synergických efektů a koordinaci s rozvojem informačních systémů stávajících.

Záměry na pořízení nebo vytvoření nových informačních systémů městské části jsou obsahem tabulky č. 12.

Informační systémy jsou blíže specifikovány těmito charakteristikami:

- ID informačního systému,
- název informačního systému,
- specifikace informačního systému,
- typ informačního systému (ISVS, ISVS–VIS, ISVS–IS KII, VIS, PIS, SIS),
- uživatelé informačního systému (organizační jednotky),
- vazby na jiné informační systémy (služby jiným informačním systémům),
- legislativní základ (zákony, vyhlášky, ...),
- dodavatel informačního systému (předpokládaný, resp. výběrové řízení).

⁵ Pro jednoznačnou terminologii platí, že informační systém se považuje za ISVS, i když pouze některá jeho část (subsystém/modul) slouží pro výkon agend veřejné správy.

⁶ V praxi mohou nastat případy, kdy systém je významným informačním systémem, a přitom není informačním systémem veřejné správy.

⁷ VIS – významným informačním systémem je informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou informační infrastrukturou a u kterého jsou naplněna dopadová anebo oblastní určující kritéria dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

⁸ IS KII – kritickou informační infrastrukturou se rozumí prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury v oblasti komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

⁹ Podle novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, se nejrozšířenější provozní informační systémy podřizují režimu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - nově zákonu podléhají informační systémy pro řízení a rozvoj lidských zdrojů, pro odměňování, elektronické systémy spisové služby, informační systémy pro vedení účetnictví nebo systémy elektronické pošty.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 11: Portfolio informačních systémů městské části Praha 10

| ID | Název | Specifikace | Typ | Uživatelé | Vazby na jiné IS | Legislativa | Dodavatel |
|------|--|---|------|-----------|---|---|---|
| IS 1 | ASPI | Automatizovaný systém právních informací | SIS | - | - | - | Wolters Kluwer |
| IS 2 | CDSW (bližší specifikace - Doprava, CityInfo, Nehodovost, UCHO, Zeleň, ZUK (CDSw)) | Obecný geografický informační systém pro prohlížení vybraných grafických a negrafických informací z pasportních oblastí spravovaných ve speciálních pasportních systémech (zeleň, chodníky, dopravní značky, údržba komunikací atd.). | PIS | - | - | Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví | CDSw - City Data Software, spol. s r.o. |
| IS 3 | Crypta | Program pro zabezpečení souborů při elektronické komunikaci | SIS | - | - | - | Česká pošta s. p. |
| IS 4 | ČSN Online | Elektronické zpřístupnění ČSN | SIS | - | - | - | ÚNMZ |
| IS 5 | ELO | Řešení správy aplikací a dokumentů, digitalizace stavebního archivu | PIS | - | - | - | ELO Digital Office ČR s.r.o. |
| IS 6 | e-Spis | Spisová služba | ISVS | Celý úřad | Proxio – webové služby Vita – webové služby RŽP – webové služby ISDS – webové služby ISZR – webové služby | Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě | ICZ a.s. |
| IS 7 | EVI | Evidence odpadů | ISVS | OŽD | - | Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech | INISOFT, s.r.o. |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Název | Specifikace | Typ | Uživatelé | Vazby na jiné IS | Legislativa | Dodavatel |
|-------|---|---|------|---------------|---|---|---|
| IS 8 | Generel zeleně | Pasportizace zeleně na území | PIS | - | - | - | Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. |
| IS 9 | GINIS - bližší specifikace dále (UCR, ROZ, MAJ, KDF, KOF, POK, POU..) | Komplexní ekonomický systém | ISVS | Celý úřad | PROXIO – informace o předpisech plateb a o platbách | Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů | GORDIC, spol. s r.o. |
| IS 10 | iDES | Intuitivní, moderní systém správy majetku •Pro nájemníky a správce i mobilní aplikace •Plně integrovatelný •Nízké provozní náklady | PIS | - | - | - | -TOM Computer s.r.o. |
| IS 11 | Intranet | Interní webové stránky | PIS | - | - | - | ÚMČ Praha 10 |
| IS 12 | MISYS | GIS modul, který pracuje ve spravovaném území se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi | ISVS | OMP, OST, OŽD | - | Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství | Gepro spol. s r.o. |
| IS 13 | OK Nouze | Informační systém pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb | ISVS | OSO | - | Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách | MPSV, OKsystem a.s. |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Název | Specifikace | Typ | Uživatelé | Vazby na jiné IS | Legislativa | Dodavatel |
|-------|--|---|------|------------|---|--|--------------------------|
| IS 14 | Počítačová evidence MV ČR | Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky | ISVS | - | - | - | MV ČR |
| IS 15 | PROXIO | Komplexní IS pro zpracování agend úřadu od základní evidence, až po vystavení příslušných dokumentů a zpracování dokumentace Usnesení R a Z | ISVS | Celý úřad | E-spis – webové služby ISZR – webové služby GINIS – předpisy plateb | Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ... | MARBES CONSULTING s.r.o. |
| IS 16 | RŽP | Ústřední evidence podnikatelů, Registr živnostenského podnikání | ISVS | - | - | - | MPO, ICZ a.s. |
| IS 17 | VITA– specifikace Stavební úřad, Přestupky | Vedení agendy stavebního úřadu a agendy přestupků | ISVS | OST OOS | Proxio E-spis - webslužby | Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zákon. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích | Vita software a.s. |
| IS 18 | Win Zápočet | IS pro zápočet doby odborné praxe | PIS | - | - | - | Petr Janda |
| IS 19 | OK Systém Docházka | Plné řešení sledování docházky elektronicky Elektronické žádosti o dovolené, školení a služební cesty Grafický přehled pro vedoucí pracovníky | PIS | - | - | - | OK Systém a.s. |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Název | Specifikace | Typ | Uživatelé | Vazby na jiné IS | Legislativa | Dodavatel |
|-------|------------------------------------|--|-----|-----------|------------------|---|-----------------------------------|
| | | Elektronické výkaznictví Vazba na mzdový systém Otevřená integrace s dalšími systémy | | | | | |
| IS 20 | OK Systém Personalistika a mzdy | Bezpapírové elektronické propojení na docházku Generátor sestav dle legislativy Organizační diagram v čase Příprava organizačních změn do budoucna Napojení na ekonomický systém Propojení s bankami Vzdělávání a jiné zákonné povinnosti Automatický výpočet náhrad, stravného, apod. Vazba na další systémy | PIS | - | - | Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě | OK Systém a.s. |
| IS 21 | Rozklikávací rozpočet | Jedná se o transparentní, přehlednou a srozumitelnou formu prezentace ekonomických dat ze systému GINIS, která umožňuje sledovat hospodaření organizace z různých úhlů pohledů, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. Je určeno organizacím, které potřebují zpřístupnit vybraná ekonomická data obsažená v informačním ekonomickém systému pomocí interaktivních, graficky srozumitelných výstupů uživatelům, managementu či | PIS | - | - | - | CityVizor GORDIC, spol. s r.o. |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Název | Specifikace | Typ | Uživatelé | Vazby na jiné IS | Legislativa | Dodavatel |
|-------|--------------------------------------|--|-----|-----------|------------------|-------------|---------------------------|
| | | veřejnosti. Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje stav a vývoj rozpočtu, stav čerpání výdajů a plnění příjmů. Ve standardní nabídce je připravena sada pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu. Podobu rozklikávacího rozpočtu je možno upravit na míru, dle požadavků, potřeb a představ zákazníka (úroveň detailu jednotlivých pohledů). Například úroveň podle Položek, Oddílů, Paragrafů atd. | | | | | |
| IS 22 | Zvláštní užívání komunikací (zábory) | Soutěženo a placeno přes projekt MHMP Nasazení geografického systému na zábory prostranství Přímé propojení s Proxio Portál pro veřejnost | PIS | - | - | - | Marbes Consulting, s.r.o. |
| IS 23 | Granty | Evidenční a zpracovatelský systém pro evidenci grantů | PIS | - | - | - | Nadace partnerství |
| IS 24 | Systém projektového řízení Kanboard | Manažerské softwarové nástroje pro procesní řízení a podporu řízení výkonnosti firem a organizací, vytvořené pro manažery na všech úrovních řízení. Modelujte, popisuje procesy a vytváří interaktivní procesní modely. | SIS | - | - | - | Attis, a.s. |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Název | Specifikace | Typ | Uživatelé | Vazby na jiné IS | Legislativa | Dodavatel |
|----|-------|--|-----|-----------|------------------|-------------|-----------|
| | | Umožňuje notifikaci členů projektových týmů. | | | | | |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 12: Záměry na pořízení nebo vytvoření nových informačních systémů městské části Praha 10

| ID ¹⁰ | Název | Specifikace | Typ ¹¹ | Uživatelé | Vazby na jiné IS | Legislativa | Dodavatel |
|------------------|----------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|
| ZIS 1 | Intranet | Nová moderní verze | PIS | Celý úřad | OKsystem | - | VŘ |
| ZIS 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ZIS 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ZIS 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| ZIS 5 | - | - | - | - | - | - | - |

¹⁰ ZIS – Záměr informačního systému.

¹¹ ISVS, ISVS–VIS, ISVS–IS KII, VIS, PIS, SIS.

4. Management informačních systémů

4.1 Rozvoj informačních systémů

Rozvoj informačních systémů městské části Praha 10 probíhá v souladu se změnami legislativy, rozvojem informačních a komunikačních technologií a požadavky klíčových uživatelů. Informační systémy jsou upravovány dle nové a novelizované legislativy, jsou průběžně zapracovávány změny a nové metodické postupy.

Procesy městské části jsou vysoce podporovány informačními a komunikačními technologiemi a tato skutečnost přináší tlak na realizaci nových projektů a změn v oblasti stávajících informačních systémů.

Rozvoj informačních systémů městské části Praha 10 je realizován prostřednictvím informačních projektů realizujících cíle a požadavky rozvoje informačních systémů. Seznam všech současných aktivně řízených a také plánovaných budoucích informačních projektů městské části tvoří tzv. portfolio informačních projektů¹², jež je obsahem tabulky č. 13.

Informační projekty jsou blíže specifikovány těmito charakteristikami:

- ID informačního projektu,
- název informačního projektu,
- navrhovatel informačního projektu (organizační jednotka),
- specifikace informačního projektu (účel),
- typ informačního projektu (viz dále AIP, TIP, DIP, OIP, KIP, JIP),
- předpokládaný termín realizace (rok, měsíc),
- předpokládaná finanční náročnost (bez DPH),
- prioritizace informačního projektu (1 – velmi důležitý, 2 – středně důležitý, 3 – méně důležitý).

Projekt je řízenou skupinou činností (aktivit) vyvolaných za účelem dosažení předem určených cílů v daných termínech, ceně a s přidělenými zdroji. Informační projekt je projekt vyvolaný za účelem pořízení nebo adaptace (změny) informačních technologií, směřující k dosažení předem určených cílů. Komplexnost informačních projektů je dána skutečností, že projekty směřují k realizaci svých cílů ve vyvíjejícím se světě uživatelských cílů, požadavků, průběžně zlepšovaných věcných procesů, rychle se vyvíjejících technologií a integrujících se systémů.

Informační projekty mohou být následujících typů:

- aplikační informační projekty (AIP),
- technologické informační projekty (TIP),
- datové informační projekty (DIP),
- organizační informační projekty (OIP),
- kombinované informační projekty (KIP),
- jiné (ostatní) informační projekty (JIP).

¹² Portfoliem informačních projektů se rozumí kolekce informačních projektů, které sdílí stejné strategické cíle a využívají stejné zdroje, které jsou jednotlivým projektům alokovány.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 13: Portfolio informačních projektů městské části Praha 10

| ID | Název | Navrhovatel | Specifikace | Typ ¹³ | Termín | Finance (Kč) bez DPH | Priorita ¹⁴ |
|-------|---|-------------|---|-------------------|---------|-------------------------|------------------------|
| IP 1 | Projekt Elektronický oběh účetních dokladů | - | Řešení v rámci IS GINIS | AIP | 1/2023 | ? | 1 |
| IP 2 | Migrace IS na NSESSS (Národní standard pro elektronické systémy spisové služby) | - | Týká se aplikací e-spis, VITA, PROXIO a RŽP | AIP | 12/2022 | ? | 1 |
| IP 3 | Modul Usnesení Rady a Zastupitelstva | - | Další modul IS PROXIO | AIP | 12/2022 | ? | 1 |
| IP 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| IP 10 | - | - | - | - | - | - | - |

¹³ AIP, TIP, DIP, OIP, KIP, JIP.

¹⁴ 1 - velmi důležitý, 2 - středně důležitý, 3 - méně důležitý.

4.2 Kvalita informačních systémů

4.2.1 Dlouhodobé cíle kvality

Základními dlouhodobými cíli, kterých chce městská část Praha 10 v oblasti řízení kvality informačních systémů dosáhnout, jsou:

- Zajištění kvality dat, která jsou v informačních systémech zpracovávána
- Zajištění kvality technických a programových prostředků
- Zajištění kvality služeb, které jsou prostřednictvím informačních systémů poskytovány

Dlouhodobé cíle kvality jsou naplňovány prostřednictvím požadavků na kvalitu informačních systémů, jež jsou současně metrikami indikujícími míru, resp. úspěšnost naplnění cílů ve vyhodnocovaném časovém období (12 měsíců). Základními požadavky na kvalitu informačních systémů městské části Praha 10 jsou jejich bezvadnost, stabilita a stanovené kvalitativní parametry (viz. tabulka č. 14).

4.2.2 Požadavky na kvalitu

Požadavky na kvalitu jsou definovány z pohledu primárních aktiv, tedy dat informačních systémů, přičemž technické a programové prostředky a služby jsou (ve smyslu podpůrných a technických aktiv) nutnou podmínkou pro jejich zajištění. Požadavky na kvalitu informačních systémů městské části Praha 10 jsou stanoveny v tabulce č. 14.

Tabulka č. 14: Požadavky na kvalitu informačních systémů městské části Praha 10

| Požadavek na kvalitu | Kvalita | | | Specifikace | Metrika |
|----------------------------|---------|-----|--------|--|--|
| | dat | TPP | služeb | | |
| Bezvadnost (E) | ✓ | ✓ | ✓ | IS nemají vady, nedostatky či nedodělky, které ztěžují či přímo zabraňují užívání systému ze strany uživatelů či způsobují poškození dat. | Počet zjištěných vad, nedostatků či nedodělků informačního systému. |
| Kvalitativní parametry (Q) | ✓ | ✓ | ✓ | Znaky či vlastnosti aktiv informačních systémů, které jsou pro uživatele důležité (z pohledu dostupnosti, odezvy atp.). Čím mají informační systémy lepší vlastnosti, tím jsou považovány za kvalitnější. | Kvalitativní parametr technologických a programových prostředků informačního systému. Kvalitativní parametr dat informačního systému. Kvalitativní parametr služeb informačního systému. |
| Stabilita (S) | ✓ | ✓ | ✓ | Zajištění stability (kvality) informačních systémů v čase, a to prostřednictvím systému řízení kvality informačních systémů (mnoho změn v IT prostředí vede k nespokojenosti uživatelů a zvýšení rizika nefunkčnosti jednotlivých systémů) | Počet změn v IT prostředí informačního systému. |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Přehled základních kvalitativních parametrů technologických a programových prostředků informačních systémů je obsahem tabulky č. 15.

Přehled základních kvalitativních parametrů dat informačních systémů je obsahem tabulky č. 16. Přehled základních nástrojů řízení kvality dat informačních systémů je obsahem tabulky č. 17.

Přehled základních kvalitativních parametrů služeb informačních systémů je obsahem tabulky č. 18.

Tabulka č. 15: Základní kvalitativní parametry technologických a programových prostředků informačních systémů

| Kvalitativní parametr | Specifikace |
|-------------------------------------|---|
| Funkčnost | IS poskytuje funkce, které uspokojují stanovené a předpokládané potřeby. |
| Interoperabilita | IS je schopen interakce s dalšími IS. |
| Použitelnost | IS je pro své uživatele srozumitelný, zvládnutelný a atraktivní. |
| Efektivita | IS poskytuje odpovídající výkon při odpovídajícím využití systémových zdrojů. |
| Bezporuchovost | IS poskytuje bezporuchový provoz. |
| Udržitelnost | IS je způsobilý k úpravám a implementaci nových funkcí dle nových legislativních a dalších požadavků. |
| Přenositelnost | IS je způsobilý k převodu na odlišnou platformu při zachování své kvality. |
| Dostupnost | IS je dostupný pro všechny oprávněné uživatele. |
| Certifikace | Technologické prostředky IS mají platnou certifikaci pro zamýšlené programové prostředky. |
| Odolnost | Technologické prostředky IS jsou odolné vůči poruchám. |
| Úroveň služeb síťové infrastruktury | Síťová infrastruktura nezbytná pro provoz IS je na odpovídající úrovni. |
| Úroveň internetové konektivity | Konektivita do internetu nezbytná pro provoz IS je na odpovídající úrovni. |

Tabulka č. 16: Základní kvalitativní parametry dat informačních systémů

| Kvalitativní parametr | Specifikace |
|-----------------------|--|
| Přesnost | Reprezentace skutečné hodnoty v IS je v kontextu jejího použití dostatečně přesná. |
| Úplnost | V IS jsou vedeny hodnoty, pokud možno pro všechny atributy entity, a také všechny ostatní relevantní entity. |
| Konzistence | Různé údaje ke stejné entitě v IS nejsou ve zřejmém logickém rozporu. |
| Aktuálnost | IS využívá a poskytuje aktuální data a informace. |
| Důvěryhodnost | Data a informace, poskytované IS, jsou pravdivé a důvěryhodné. |
| Přístupnost | Data a informace v IS jsou vedené v takové formě, aby byly přístupné, a to zejména pro osoby, které vyžadují podpůrné technologie. |
| Dostupnost | Data a informace vedené v IS jsou vždy dostupné všem uživatelům s oprávněním k přístupu. |
| Utajitelnost | Data a informace vedené v IS jsou přístupné pouze oprávněným uživatelům. |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Kvalitativní parametr | Specifikace |
|----------------------------|--|
| Srozumitelnost | Data a informace vedené v IS jsou snadno interpretovatelné uživatelem a vyjádřené ve vhodném jazyce a jednotkách. |
| Efektivita | Při zpracování dat a informací v IS je zajištěn odpovídající výkon systému a je využito odpovídající množství systémových zdrojů. |
| Přenositelnost | Data a informace vedené v IS umožňují převod na odlišnou platformu při zachování své kvality. |
| Sledovatelnost | Při přístupu k datům a informacím, jejich vkládání nebo změně v IS probíhá sledování, kdo a kdy k datům přistupuje a kdo a kdy vložení nebo změny provádí. |
| Soulad s právními předpisy | Data a informace jsou v IS uloženy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a podle veřejně dostupných standardů a datových formátů. |

Tabulka č. 17: Nástroje řízení kvality dat informačních systémů

| Nástroj | Specifikace |
|------------------|---|
| Monitorování dat | Upozorňují uživatele v reálném čase na základě stanovených pravidel a postupů a zabráňují tak opětovnému vzniku nedostatků (uživatelé jsou upozorňováni, pokud byly zadány hodnoty mimo stanovený rámec, pokud nebyla splněna stanovená pravidla, nebo když je vývoj a postup procesu v rozporu s jeho definicí). |
| Čištění dat | Čištění dat používající složitější a sofistikovanější metody, které mají vestavěné různé vzory a předdefinované operace. |
| Verifikace dat | Data a informace se povinně ověřují vůči daným interním či externím číselníkům. |
| Obohacování dat | Data a informace se doplňují za využití externích, volně přístupných zdrojů informací. |

Tabulka č. 18: Základní kvalitativní parametry služeb informačních systémů

| Kvalitativní parametr | Specifikace |
|-----------------------|--|
| Dostupnost | Služby IS jsou dostupné za předem určených podmínek (místo, formát, čas). |
| Přehlednost | Služby IS, zejména ty, které využívají grafického uživatelského rozhraní, jsou přehledné. |
| Srozumitelnost | Služby IS, zejména ty, které využívají grafického uživatelského rozhraní, jsou srozumitelné. |
| Přístupnost | Služby IS, zejména ty, které využívají grafického uživatelského rozhraní, jsou přístupné i uživatelům, kteří pro přístup vyžadují speciální technologie. |
| Interoperabilita | Služby IS jsou způsobilé ke komunikaci s jinými informačními systémy. |
| Dohledatelnost | Služby IS jsou dohledatelné za pomoci běžných nástrojů. |

4.2.3 Plán řízení kvality

Plán řízení kvality informačních systémů městské části Praha 10 sestává ze třech typů vykonávaných činností:

- Provozní činnosti – tab. č. 19
- Rozvojové činnosti – tab. č. 20
- Systémové kontrolní činnosti – tab. č. 21

Zjištění z jednotlivých činností v rámci řízení kvality informačních systémů se zaznamenávají do dokumentu „Zápis o vyhodnocení informační koncepce“ (viz. kapitola 5.2 Vyhodnocení informační koncepce). Oproti analyzovaným nedostatkům jsou navrhována opatření k jejich odstranění.

Tabulka č. 19: Provozní činnosti vykonávané v rámci řízení kvality informačních systémů

| Činnost | Požadavek | Specifikace | Termín |
|--|-----------|---|----------|
| Management konfigurace | E, Q, S | Dokumentování, aktualizace a správa komponent služeb a TPP, zajištění dostupnosti konfigurační matice relevantním rolím. | průběžně |
| Management incidentů a problémů | E, Q, S | Systematické řešení výpadků kvality IS (dodávky služeb apod.). Příjem a řešení chybových hlášení, identifikace příčin, přiřazení řešitele a řešení hlášení. Systematická identifikace problémů a jejich řešení. | průběžně |
| Management změn | E, Q, S | Systematické řešení změnových požadavků, návrh řešení, realizace, analýzy dopadů a implementace do provozního prostředí. | průběžně |
| Management nasazení | E, Q, S | Řízení plánování a nasazení releasů IS, řízení vývoje, testování a konečného vyhodnocování. | průběžně |
| Management úrovně služeb | E, Q | Řízení specifikace požadavků koncového zákazníka, jejich ukotvení a nastavení jejich parametrů. | průběžně |
| Management kapacit | E, Q, S | Řízení zdrojů pro zajištění služeb a infrastruktury, zejm. kapacit infrastruktury (vč. monitoringu apod.), ale i kapacit lidských zdrojů a dalších. | průběžně |
| Management kontinuity a dostupnosti služeb | E, S | Průběžná analýza dopadů výpadků kritických služeb IT, stanovení a aktualizace plánů obnovy, vyhodnocování jejich efektivity a jejich další aktualizace. | průběžně |
| Management vztahů s odběrateli | E, Q, S | Evidence koncových zákazníků jednotlivých služeb, řízení evidence jejich požadavků na změny i chybových hlášení, identifikace zákaznických potřeb a kontrola jejich spokojenosti. | průběžně |
| Řízení dodavatelů | E, Q, S | Evidence externích dodavatelů, jejich vazeb na dodávky služeb a komponent, monitorování jejich výkonnosti, identifikace slabých míst smluvních | průběžně |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Činnost | Požadavek | Specifikace | Termín |
|--------------------|-----------|--|----------|
| | | vztahů a jejich vylepšování a případné řízení změny dodavatelů služeb a komponent. | |
| Reportování služeb | Q | Systematické měření kvalitativních parametrů služeb a TPP a jejich vyhodnocování. | průběžně |
| Řízení kvality dat | E, Q | Monitorování dat, tj. kontrola zadávaných hodnot, notifikace uživatele v reálném čase na základě stanovených pravidel a postupů, čištění dat dle složitějších a sofistikovanějších metod, ověřování dat vůči daným interním či externím číselníkům, doplňování dat za využití externích, volně přístupných zdrojů informací. | průběžně |

Tabulka č. 20: Rozvojové činnosti vykonávané v rámci řízení kvality informačních systémů

| Činnost | Požadavek | Specifikace | Termín |
|---|-----------|---|----------|
| Naplnění základních požadavků na kvalitu zpracovávaných dat | Q | <ul style="list-style-type: none"> - školení uživatelů o povědomí kvality dat - důslednost zadávání všech povinných údajů - zamezení zpracovávání duplicitních dat v různých systémech - přítomnost automatických kontrolních mechanismů při zadávání dat - homogenizace datové základny - integrace a ověřování údajů s ISZR, využívání referenčních dat z ISZR (Informační systém základních registrů) - využívání definovaných rozhraní pro sdílení dat mezi různými systémy - sledování identity uživatele - účtovatelnost přístupů - kvalitní systém ukládání a zálohování dat - unifikované kódování textů - sledování a naplňování požadavků relevantní legislativy (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací) | průběžně |
| Naplnění základních požadavků na kvalitu poskytovaných služeb | Q | <ul style="list-style-type: none"> - katalog poskytovaných služeb - garantovaná doba dostupnosti služeb v pracovní dny (informační služby nepřetržitě) - nepřetržitý dohled nad provozem systémů a jejich služeb | průběžně |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Činnost | Požadavek | Specifikace | Termín |
|--|-----------|---|----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - definovaná úroveň poskytovaných služeb (SLA) ze strany dodavatelů IS - jednotná terminologie - provoz systémů ve virtuálním prostředí - kvalitní webová prezentace – rozhraní poskytovaných služeb občanovi | |
| Naplnění základních požadavků na kvalitu používaných technologických a programových prostředků | Q | <ul style="list-style-type: none"> - definovaná úroveň poskytovaných služeb (SLA) ze strany dodavatelů SW a HW - virtualizovaný přístup k aplikacím - použití rozhraní webových služeb systémů - definovaná doba odezvy systému - pravidelný upgrade serverů a diskového pole - modulární (rozšiřitelné) systémy - jednotné přihlašování k systémům a doménovým prostředkům (Active Directory) | průběžně |

Tabulka č. 21: Systémové kontrolní činnosti vykonávané v rámci řízení kvality informačních systémů

| Činnost | Požadavek | Specifikace | Termín |
|---|-----------|---|----------|
| Stanovení dlouhodobých cílů kvality informačních systémů | E, Q, S | Vymezení dlouhodobých cílů kvality informačních systémů a jejich transformace přes požadavky na kvalitu do informačních projektů a jejich začlenění do portfolia informačních projektů. | 1x ročně |
| Implementace dlouhodobých cílů kvality informačních systémů | E, Q, S | Realizace dlouhodobých cílů kvality informačních systémů v rámci řízení portfolia informačních projektů. | průběžně |
| Vyhodnocení dlouhodobých cílů kvality informačních systémů | E, Q, S | Vyhodnocení dlouhodobých cílů kvality informačních systémů v rámci vyhodnocení informační koncepce. | 1x ročně |
| Revize dlouhodobých cílů kvality informačních systémů | E, Q, S | Revize dlouhodobých cílů kvality informačních systémů (vyřazení naplněných cílů, příp. aktualizace stávajících cílů a stanovení nových cílů). | 1x ročně |

4.3 Bezpečnost informačních systémů

4.3.1 Dlouhodobé cíle bezpečnosti

Základními dlouhodobými cíli, kterých chce městská část Praha 10 v oblasti řízení bezpečnosti informačních systémů dosáhnout, jsou:

- Zajištění bezpečnosti dat, která jsou v informačních systémech zpracovávána
- Zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků
- Zajištění bezpečnosti služeb, které jsou prostřednictvím informačních systémů poskytovány

Dlouhodobé cíle bezpečnosti jsou naplňovány prostřednictvím požadavků na bezpečnost informačních systémů, jež jsou současně metrikami indikujících míru, resp. úspěšnost naplnění cílů ve vyhodnocovaném časovém období (12 měsíců). Základními požadavky na bezpečnost informačních systémů městské části Praha 10 jsou jejich dostupnost, důvěrnost, integrita a auditovatelnost (viz. tabulka č. 22).

4.3.2 Požadavky na bezpečnost

Požadavky na bezpečnost jsou definovány z pohledu primárních aktiv, tedy dat informačních systémů, přičemž technické a programové prostředky a služby jsou (ve smyslu podpůrných a technických aktiv) nutnou podmínkou pro jejich zajištění. Požadavky na bezpečnost informačních systémů městské části Praha 10 jsou stanoveny v tabulce č. 22.

Tabulka č. 22: Požadavky na bezpečnost informačních systémů městské části Praha 10

| Požadavek na bezpečnost | Bezpečnost | | | Specifikace | Metrika |
|-------------------------|------------|-----|--------|--|---|
| | dat | TPP | služeb | | |
| Dostupnost (A) | ✓ | ✓ | ✓ | Data a informace jsou dostupné v okamžiku jejich potřeby v požadovaném rozsahu a kvalitě. | Počet případů nedostupnosti dat a informací (služeb, technických a programových prostředků) informačního systému v okamžiku jejich potřeby a v požadovaném rozsahu a kvalitě. |
| Důvěrnost (C) | ✓ | ✓ | ✓ | K datům a informacím mají přístup pouze oprávněné osoby, jsou chráněné před neoprávněným užitím. | Počet pokusů o přístup neoprávněných osob k datům a informacím (službám, technickým a programovým prostředkům) informačního systému. Počet případů neoprávněného užití dat a informací (služeb, technických a programových prostředků) informačního systému. |
| Integrita (I) | ✓ | ✓ | ✓ | U dat a informací je zajištěna jejich správnost a úplnost a jsou stanovena práva pro jejich změnu. | Počet zjištění nesprávnosti dat a informací informačního systému. |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Požadavek na bezpečnost | Bezpečnost | | | Specifikace | Metrika |
|-------------------------|------------|-----|--------|---|---|
| | dat | TPP | služeb | | |
| | | | | | Počet zjištění neúplnosti dat a informací informačního systému. |
| Auditovatelnost (L) | ✓ | ✓ | ✓ | Dohledatelnost aktivit ve vztahu k datům a informacím (logy aktivit uživatelů). | Počet nedohledatelných logů aktivit uživatelů informačního systému. |

4.3.3 Plán řízení bezpečnosti

Plán řízení bezpečnosti informačních systémů městské části Praha 10 sestává ze třech typů vykonávaných činností:

- Provozní činnosti – tab. č. 23
- Rozvojové činnosti – tab. č. 24
- Systémové kontrolní činnosti – tab. č. 25

Zjištění z jednotlivých činností v rámci řízení bezpečnosti informačních systémů se zaznamenávají do dokumentu „Zápis o vyhodnocení informační koncepce“ (viz. kapitola 5.2 Vyhodnocení informační koncepce). Oproti analyzovaným nedostatkům jsou navrhována opatření k jejich odstranění.

Tabulka č. 23: Provozní činnosti vykonávané v rámci řízení bezpečnosti informačních systémů

| Činnost | Požadavek | Specifikace | Termín |
|--|------------|--|----------|
| Údržba systému řízení bezpečnosti dat | A, C, I, L | Postupné zavedení systému řízení bezpečnosti dat a informací (ISMS) a následná certifikace ISMS. Vyhodnocování a údržba systému ISMS. | průběžně |
| Řízení aktiv informačních systémů | A, C, I, L | Identifikování a ohodnocení primárních aktiv, určení garantů aktiv. Stanovení a prosazení pravidel pro ochranu aktiv podle jejich klasifikace. Spolehlivé mazání a likvidace aktiv. | průběžně |
| Řízení rizik aktiv informačních systémů | A, C, I, L | Identifikace a hodnocení rizik primárních aktiv (významných) informačních systémů. Určení a schválení zbytkových rizik, vytvoření zprávy o hodnocení rizik a jejich pravidelná aktualizace. Zpracování prohlášení o aplikovatelnosti. Zpracování a zavedení plánu zvládnání rizik. | průběžně |
| Hodnocení a aktualizace bezpečnostní politiky informačních systémů | A, C, I, L | Stanovení pravidel pro 10 základních oblastí kybernetické bezpečnosti (ISMS, aktiva, rizika, ...). Hodnocení účinnosti politik a jejich aktualizace. | průběžně |
| Zajištění organizační bezpečnosti | C, I, L | Zpracování dokumentace o bezpečnostních rolích, nastavení systému a jeho kontrola. Ochrana autorizačních údajů ze strany všech uživatelů. | průběžně |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Činnost | Požadavek | Specifikace | Termín |
|---|------------|--|----------|
| Řízení bezpečnosti dodavatelů | A, C, I, L | Využití dodavatelů při rozvoji, provozu ICT nebo zajištění bezpečnosti podmíněno smlouvou včetně ujednání o bezpečnosti informací | průběžně |
| Zajištění bezpečnosti lidských zdrojů | C, I, L | Poučení lidských zdrojů o bezpečnosti informací. Kontrola dodržování pravidel. Vrácení svěřených prostředků při ukončení pracovního poměru. Zpracování a zavedení plánu rozvoje bezpečnostního povědomí. | průběžně |
| Řízení provozu a komunikace informačních systémů | A, C, I, L | Detekce kybernetických bezpečnostních událostí a jejich vyhodnocení. Zajištění bezpečného provozu, stanovení provozních pravidel a postupů. | průběžně |
| Řízení přístupu k informačním systémům | C, I, L | Nastavení, řízení a kontrola systému řízení přístupu k informačním systémům a datům. | průběžně |
| Řízení akvizice, vývoje a údržby informačních systémů | A, C, I, L | Stanovení bezpečnostních požadavků na informační systémy, koordinace nastavení v rámci systému IT, vlastní řízení. | průběžně |
| Řešení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů | A, C, I, L | Příprava prostředí pro vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí. Neprodlené hlášení každého kybernetického bezpečnostního incidentu. Dokumentace systému zvládnání kybernetických bezpečnostních incidentů. | průběžně |
| Zajištění kontinuity činností informacích systémů | A, C, I, L | Dokumentace strategie a cílů řízení kontinuity. Stanovení postupů pro provedení protipatření. | průběžně |
| Provádění kontrol a auditů | L | Dokumentace požadavků relevantních právních a regulatorních předpisů a smluvních závazků. Provádění a dokumentování kontrol dodržování stanovených pravidel. | průběžně |
| Zajištění fyzické bezpečnosti | A, C, I, L | Ochrana neoprávněného vstupu, poškození, kompromitace aktiv. Zavedení prostředků fyzické bezpečnosti – mechanické zábranné, EZS, vstupní systémy, kamerové systémy, UPS, klimatizace, ... | průběžně |
| Využívání požadovaných bezpečnostních SW nástrojů | A, C, I, L | Ochrana integrity komunikačních sítí (rozhraní vnější a vnitřní sítě) prostřednictvím SW nástroje. Ověřování identity uživatelů prostřednictvím SW nástroje. Řízení přístupových oprávnění prostřednictvím SW nástroje. Ochrana před škodlivým kódem prostřednictvím SW nástroje. Zaznamenávání činností informačních systémů, jejich uživatelů a správců prostřednictvím SW nástroje. Detekce kybernetických bezpečnostních událostí prostřednictvím SW nástroje. | průběžně |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Činnost | Požadavek | Specifikace | Termín |
|--|------------|---|----------|
| Zajištění aplikační bezpečnosti | A, C, I, L | Realizace bezpečnostních testů aplikací přístupných z vnější sítě před uvedením do provozu. | průběžně |
| Využívání kryptografických prostředků | C | Stanovení politiky kryptografické ochrany (typ a síla kryptografického algoritmu). Ochrana přenosu po komunikačních sítích, uložení na mobilní zařízení nebo vyměnitelná média. | průběžně |
| Údržba požadované bezpečnostní dokumentace | A, C, I, L | Údržba, vyhodnocování a aktualizace dokumentů: Bezpečnostní politika, Metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro identifikaci a hodnocení rizik, Zpráva o hodnocení rizik, Prohlášení o aplikovatelnosti, Plán zvládnání rizik, Plán rozvoje bezpečnostního povědomí, Zvládnání kybernetických bezpečnostních incidentů, Strategie řízení kontinuity činností. | průběžně |

Tabulka č. 24: Rozvojové činnosti vykonávané v rámci řízení bezpečnosti informačních systémů

| Činnost | Požadavek | Specifikace | Termín |
|---|------------|---|----------|
| Řízení informačních aktiv | A, C, I, L | Identifikace informačních aktiv Analýza rizik Režim práce s osobními údaji Režim práce s utajovanými skutečnostmi | průběžně |
| Bezpečnost lidských zdrojů | A, C, I, L | Školení bezpečnosti informací | průběžně |
| Fyzická bezpečnost | A, C, I, L | Identifikace zabezpečených oblastí a bezpečnostních perimetrů Režim přístupu do zabezpečených oblastí a režim jejich ochrany | průběžně |
| Řízení přístupu | A, C, I, L | Dokument „Přístupová práva uživatele IS“ Registr přístupových práv všech kategorií uživatelů | průběžně |
| Řízení bezpečnostních incidentů | A, C, I, L | Řízení incidentů – identifikace, evidence, řešení Znalostní databáze incidentů | průběžně |
| Řízení kontinuity činností informačních systémů | A, C, I, L | Identifikace reálných mimořádných událostí Stanovení minimálního požadovaného rozsahu funkcionality informačních systémů Plány kontinuity činností informačních systémů | průběžně |
| Soulad s požadavky | A, C, I, L | Audit bezpečnosti informačních systémů. | průběžně |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 25: Systémové kontrolní činnosti vykonávané v rámci řízení bezpečnosti informačních systémů

| Činnost | Požadavek | Specifikace | Termín |
|---|------------|--|----------|
| Stanovení dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů | A, C, I, L | Vymezení dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů a jejich transformace přes požadavky na bezpečnost do informačních projektů a jejich začlenění do portfolia informačních projektů. | 1x ročně |
| Implementace dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů | A, C, I, L | Realizace dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů v rámci řízení portfolia informačních projektů. | průběžně |
| Vyhodnocení dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů | A, C, I, L | Vyhodnocení dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů v rámci vyhodnocení informační koncepce. | 1x ročně |
| Revize dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů | A, C, I, L | Revize dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů (vyřazení naplněných cílů, příp. aktualizace stávajících cílů a stanovení nových cílů). | 1x ročně |

4.4 Správa informačních systémů

Správa informačních systémů městské části Praha 10 je prakticky realizována prostřednictvím praktického výkonu nastavených procesů, zásad a postupů správy těchto informačních systémů ve všech fázích jejich životního cyklu.

4.4.1 Životní cyklus informačních systémů

Životní cyklus informačního systému je tvořen fázemi popisujícími jeho „život“, tzn. od okamžiku, kdy pro něj padne rozhodnutí až do okamžiku, kdy se přestane používat. Celý životní cyklus informačního systému je podřízen principům procesního a projektového řízení. Základní fáze životního cyklu informačních systémů jsou obsahem následující tabulky č. 26.

Tabulka č. 26: Základní fáze životního cyklu informačních systémů

| ID | Fáze (4P) | Dílčí fáze | Specifikace |
|-------------------|--------------|------------------------|--|
| F 1 ¹⁵ | Plánování | Předběžná analýza | Dokument, obsahující základní rámec cílů, požadavků a funkcí informačního systému. |
| | | Detailní analýza | Dokument, obsahující detailní rozbor předběžné analýzy – návrh řešení informačního systému. |
| | | Návrh | Dokument, obsahující detailní návrh informačního systému, který je podkladem pro obsah smlouvy s vybranou externí dodavatelskou firmou o návrhu a realizaci informačního systému. |
| F 2 | Pořízení | Implementace | Vlastní realizace návrhu - programování, kterého se účastní vybraní experti v programování a analytik nesoucí zodpovědnost za správnost řešení. |
| | | Testování | Realizace připravených testů na hotovém informačním systému v testovacím prostředí zpravidla odděleném od produkčního (vyzkoušení veškerých možných reakcí informačního systému na zadávaná data) a opravení zjištěných nedostatků. Testování prokazuje, že informační systém vyhovuje zadaným specifikacím a je připraven pro použití v cílovém prostředí. |
| | | Zavádění | Instalace a zavedení informačního systému do (zkušební)ho provozu, zpřístupnění (původní) datové základny pro nový informační systém, poskytnutí manuálů a školení uživatelům. |
| | | Zkušební provoz | Nasazení informačního systému do zkušebního provozu, v rámci kterého dodavatel poskytuje okamžitý servis, odstraňuje zjištěné chyby a řeší dodatečné požadavky uživatelů. |
| F 3 | Provoz | Rutinní provoz | Nasazení informačního systému do rutinního provozu a užívání a zajištění provozu. |
| | | Údržba | Běžná údržba a řízení změn informačního systému vedoucích k naplnění nových požadavků uživatelů. |
| F 4 | Přehodnocení | Přehodnocení požadavků | Radikální přehodnocení požadavků na informační systém. S ohledem na stáří použitých technologií může být další provoz a údržba informačního systému nevhodná a výhodnější je náhrada současného řešení novým. |

¹⁵ F – Fáze (životního cyklu informačního systému) - analogicky s cyklem PDCA.

| ID | Fáze (4P) | Dílčí fáze | Specifikace |
|----|-----------|-----------------------------|--|
| | | Ukončení provozu a činnosti | Eliminace (vyřazení) informačního systému z provozu a činnosti v případě nereálnosti naplnění přehodnocených požadavků na informační systém v rámci dílčí fáze údržby. Zakonzervování informačního systému, který již není nadále rozvíjen ani rutinně využíván, leč pro občasný přístup k historickým datům je udržován jako dostupný. |
| | | Předběžná analýza | Návrat na počátek životního cyklu informačního systému. |

4.4.2 Pořízení informačního systému

Pořízení informačního systému je možno dvěma základními způsoby, které mají svá specifická pravidla a postupy.

A. Pořízení IS dodavatelským způsobem

Základní realizované postupy:

- výběr vhodných a odpovídajících principů a postupů projektového řízení,
- customizace (individuální úprava hotového IS, např. typového dodavatelského řešení, a jeho přizpůsobení specifickým požadavkům) a implementace IS (proces přizpůsobení IS konkrétní informační a komunikační infrastruktuře) za součinnosti systémového správce,
- testování IS, které prokazuje, že IS vyhovuje požadovaným specifikacím a je připraven pro použití v daném prostředí (u dodávaného IS v rozsahu a způsobem stanoveným ve smlouvě),
- vyžádání dodavatelské provozní dokumentace (především bezpečnostní směrnice pro bezpečnostního správce, systémové příručky pro systémového správce a uživatelské příručky pro uživatele IS a další dle platné legislativy (např. bezpečnostní dokumentace),
- převzetí provozní a instalační dokumentace od dodavatele IS (uživatelské příručky musí obsahovat i popis bezpečnostních funkcí IS),
- akceptační řízení - vyhodnocení splnění akceptačních kritérií (akceptování je možné v jednotlivých etapách dílčího plnění),
- akceptace a převzetí IS systémovým a bezpečnostním správcem a klíčovým uživatelem oproti podpisu akceptačního a předávacího protokolu,
- akceptace je odmítnuta v případě, že předávaná část díla vykazuje na základě vyhodnocení akceptačních kritérií natolik vážné vady, že nemůže sloužit svému účelu vůbec nebo s výraznými omezeními,
- v případě méně vážných vad se použije akceptace s výhradami (postup při jejich odstranění se stanoví na základě vzájemné dohody).

B. Vývoj (vytvoření) IS vlastními zdroji

Základní realizované postupy:

- výběr vhodných a odpovídajících principů a postupů projektového řízení,
- výběr vhodných frameworků a platform, definice způsobů a principů konkrétních analytických a programátorských prací,

- vývoj IS – proces tvorby, customizace, testování, instalace a implementace IS včetně právního, organizačního a technického zajištění IS,
- testování IS, které prokazuje, že IS vyhovuje požadovaným specifikacím a je připraven pro použití v daném prostředí (u vlastního IS podle platných interních pravidel),
- vypracování provozní dokumentace (především bezpečnostní směrnice pro bezpečnostního správce, systémové příručky pro systémového správce a uživatelské příručky pro uživatele IS) a další dle platné legislativy (např. bezpečnostní dokumentace) tvůrci IS,
- převzetí provozní a instalační dokumentace od tvůrců IS (uživatelské příručky musí obsahovat i popis bezpečnostních funkcí IS),
- akceptační řízení - vyhodnocení splnění akceptačních kritérií (akceptování je možné v jednotlivých etapách dílčího plnění),
- akceptace a převzetí IS systémovým a bezpečnostním správcem a klíčovým uživatelem oproti podpisu akceptačního a předávacího protokolu,
- akceptace je odmítnuta v případě, že předávaná část díla vykazuje na základě vyhodnocení akceptačních kritérií natolik vážné vady, že nemůže sloužit svému účelu vůbec nebo s výraznými omezeními,
- v případě méně vážných vad se použije akceptace s výhradami (postup při jejich odstranění se stanoví na základě vzájemné dohody).

4.4.3 Role správy informačních systémů

Každému informačnímu systému veřejné správy jsou dle zákona o informačních systémech veřejné správy přiděleny následující role jeho správy:

- Systémový správce (Správce systému) – pracovník oddělení E - Governmentu a ICT, pověřený správou kvality informačního systému.
- Bezpečnostní správce (Bezpečnostní správce systému) – pracovník oddělení E - Governmentu a ICT, pověřený správou bezpečnosti informačního systému.
- Klíčový uživatel (Odborný garant) - představitel uživatelů informačního systému, zpravidla vedoucí organizační jednotky, která informační systém používá pro podporu výkonu své agendy.

Specifikace základních aktivit vykonávaných rolemi správy informačních systémů dle zákona o informačních systémech veřejné správy je obsahem následující tabulky č. 27.

Podle zákona o kybernetické bezpečnosti budou v případě jeho dopadu na městskou část přiděleny následující bezpečnostní role:

- Manažer kybernetické bezpečnosti – osoba odpovědná za systém řízení bezpečnosti informací, která je pro tuto činnost vyškolená a prokáže odbornou způsobilost praxí s řízením bezpečnosti informací po dobu nejméně tří let.
- Architekt kybernetické bezpečnosti - osoba zajišťující návrh a implementaci bezpečnostních opatření, která je pro tuto činnost vyškolená a prokáže odbornou způsobilost praxí s navrhováním bezpečnostní architektury po dobu nejméně tří let.
- Auditor kybernetické bezpečnosti - osoba provádějící audit kybernetické bezpečnosti, která je pro tuto činnost vyškolená a prokáže odbornou způsobilost

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

praxi s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti po dobu nejméně tří let; auditor kybernetické bezpečnosti vykonává svoji roli nestranně a výkon jeho role je oddělen od výkonu výše a níže uvedených rolí.

- Garant aktiva – osoba zajišťující rozvoj a použití aktiva a spolupodílející se na zajištění bezpečnosti aktiva ¹⁶.

Tabulka č. 27: Základní aktivity rolí správy informačních systémů dle zákona o ISVS

| Role správy | Specifikace aktivit |
|----------------------|--|
| Systémový správce | <ul style="list-style-type: none"> - zajišťuje plynulý a bezproblémový průběh celého životního cyklu informačního systému, především rutinního provozu informačního systému, - poskytuje bezprostřední součinnost bezpečnostnímu správci a klíčovému uživateli informačního systému v rámci celého životního cyklu informačního systému; řídí všechny 4P fáze informačního systému, - řídí kvalitu aktiv informačního systému, především kvalitu technologických a programových prostředků a kvalitu služeb; spoluřídí kvalitu dat a informací vedených a zpracovávaných v informačním systému, - shromažďuje a řídí veškeré požadavky, náměty a připomínky k informačnímu systému, - řídí změny informačního systému, - předkládá požadavky a návrhy na finanční krytí informačního systému, - předkládá požadavky na počet licencí a garantuje majetková, licenční a užívací práva k informačnímu systému, - zajišťuje existenci systémové dokumentace (především systémové příručky) a uživatelské dokumentace (především uživatelské příručky), - zajišťuje přípravu a realizaci uživatelských školení uživatelů. |
| Bezpečnostní správce | <ul style="list-style-type: none"> - zajišťuje bezpečný průběh celého životního cyklu informačního systému, především rutinního provozu informačního systému, - řídí bezpečnost aktiv informačního systému, především bezpečnost technologických a programových prostředků a bezpečnost služeb; spoluřídí bezpečnost dat a informací vedených a zpracovávaných v informačním systému, - provádí uplatňování a kontrolu funkčnosti bezpečnostních opatření a mechanismů, - předkládá požadavky a návrhy na finanční krytí bezpečnostních opatření a mechanismů, - poskytuje bezprostřední součinnost systémovému správci a klíčovému uživateli informačního systému v rámci celého životního cyklu informačního systému, - řídí bezpečnostní rizika, bezpečnostní incidenty a spravuje související znalostní databázi, - zajišťuje roli manažera a architekta kybernetické bezpečnosti, - zajišťuje existenci bezpečnostní dokumentace (především bezpečnostní směrnice), - zajišťuje přípravu a realizaci bezpečnostních školení uživatelů. |
| Klíčový uživatel | <ul style="list-style-type: none"> - používá informační systém v rozsahu svých uživatelských oprávnění jako prostředek k automatizovanému provádění konkrétních činností v rámci pracovního pověření a jako zdroj nezbytných informací; po uživatelské stránce informačnímu systému nejlépe rozumí, - poskytuje bezprostřední součinnost správcům informačního systému v rámci celého životního cyklu informačního systému, - posuzuje relevantnost požadavků, námětů a připomínek uživatelů informačního |

¹⁶ Bezpečnost aktiva (informačního systému) primárně zajišťuje bezpečnostní správce.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Role správy | Specifikace aktivit |
|-------------|---|
| | systému a zprostředkovává je správcům informačního systému, - spoluřídí kvalitu a bezpečnost dat a informací vedených a zpracovávaných v informačním systému, - spolupodílí se na zajištění existence uživatelské dokumentace (především uživatelské příručky), - spolupodílí se na zajištění přípravy a realizace uživatelských a bezpečnostních školení uživatelů. |

4.4.4 Procesy správy informačních systémů

Rámcová specifikace základních procesů správy informačních systémů v rámci jednotlivých fází jejich životního cyklu je obsahem tabulky č. 28.

Tabulka č. 28: Základní procesy správy informačních systémů

| Dílčí fáze | Specifikace procesů |
|-------------------|---|
| Předběžná analýza | <ul style="list-style-type: none"> - shromáždění podnětů a požadavků z různých míst a od různých subjektů, posouzení jejich relevantnosti a prvotní eliminace (schválení nebo zamítnutí), a jejich předání ke schválení, - analýza rizik pořízení informačního systému a jeho uvedení do provozu, - rozpočet informačního systému - předložení požadavků na finanční krytí z investičních nebo provozních prostředků, a jejich předání ke schválení, - předběžná analýza - má-li být provedena externím subjektem, musí k tomu dojít na základě smluvního vztahu, který vzejde z jiné veřejné zakázky, - vypracování zadávací dokumentace (poptávkový dokument) tak, aby vyhovovala konkrétním a schváleným požadavkům a byla v souladu s právními předpisy a vnitřními směrnici, a její předání ke schválení; součástí zadávací dokumentace je také návrh smluvního ujednání a řešení autorskoprávní ochrany, - zadávací dokumentace pro tvorbu IS bude obsahovat požadavky na analýzu a návrh z pohledu uživatelské přívětivosti (UX/UI), - samotné zadávací řízení - předání zadávací dokumentace uchazečům (externím dodavatelům), vše v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek¹⁷. |
| Detailní analýza | <ul style="list-style-type: none"> - detailní analýza a vypracování návrhu řešení (nabídkový dokument), doloženého mj. cenovou kalkulací, - předání nabídkového dokumentu zadavateli k posouzení, - v případě jednacího řízení s uveřejněním případné předání vzešlých připomínek a námětů vybraným uchazečům k doplnění nabídky, - posouzení předložených nabídek a výběr nabídky nejvhodnější. |
| Návrh | <ul style="list-style-type: none"> - vypracování detailního návrhu informačního systému dodavatelem, - uzavření smluvního vztahu mezi městskou částí a dodavatelem. |
| Implementace | <ul style="list-style-type: none"> - realizace návrhu dodavatelem – konkrétní analytické a programátorské práce, - definice vstupů a výstupů jednotlivých operací, - naprogramování a ověření veškerých funkcí a jejich vzájemného propojení, - příprava testovacích dat, obsahujících maximum dat reálných, - příp. customizace nebo parametrizace. |

¹⁷ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Dílčí fáze | Specifikace procesů |
|-----------------|---|
| Testování | <ul style="list-style-type: none"> - příprava testovacího prostředí odděleného od prostředí produkčního, - realizace připravených testů na hotovém informačním systému - vyzkoušení veškerých možných reakcí informačního systému na zadávaná data, testování požadovaných funkcí a zátěžových vlastností informačního systému, - opravení zjištěných nedostatků. |
| Zavádění | <ul style="list-style-type: none"> - kompletace prerekvizit¹⁸ instalace informačního systému, - instalace (dle instalační dokumentace) a zavedení informačního systému do provozu¹⁹, - zpřístupnění datové základny, - zajištění (vypracování) provozní dokumentace (min. systémová příručka, bezpečnostní směrnice, uživatelská příručka), - školení uživatelů, prioritně klíčového uživatele. |
| Zkušební provoz | <ul style="list-style-type: none"> - okamžitý servis dodavatele (odstraňování zjištěných chyb a řešení dodatečných požadavků uživatelů), - uzavření smluvního vztahu mezi městskou částí a dodavatelem – servisní smlouva (smlouva o podpoře), - akceptační řízení - vyhodnocení splnění akceptačních kritérií, akceptace informačního systému a podpis akceptačního protokolu, - předávací řízení - vyhodnocení splnění předávacích kritérií, převzetí informačního systému do rutinního provozu a podpis předávacího protokolu. |
| Rutinní provoz | <ul style="list-style-type: none"> - ostrá migrace dat, - autorský dozor dodavatele do doby stabilizace rutinního provozu informačního systému, - uživatelská práce s daty - ukládání, shromažďování, vyhodnocování a poskytování dat a informací prostřednictvím provozovaného informačního systému, - řízení kvality informačního systému, zajištění systémových činností a opatření, - řízení bezpečnosti informačního systému, zajištění bezpečnostních činností a opatření, - podpora uživatelů. |
| Údržba | <ul style="list-style-type: none"> - běžná údržba informačního systému, - řízení změn informačního systému, - údržba a update²⁰ informačního systému – modifikace informačního systému na základě zjištěných problémů, potřeby zdokonalení nebo adaptace na změnu, sloužící k zajištění bezporuchového provozu, - upgrade²¹ informačního systému – úpravy, opravy a rozšíření obsahu a rozsahu řešení na základě změny zákonných předpisů, inovace procesů a naléhavých uživatelských požadavků, - opětovné školení uživatelů. |

¹⁸ Konkrétní podmínky, které jsou kladeny na infrastrukturu nebo zdroje za účelem jejich přípravy, zajištění a ověření ještě před zahájením instalace z důvodu minimalizace rizika selhání instalačního procesu.

¹⁹ Dle zvolené strategie zavedení (souběžná, postupná, pilotní, nárazová).

²⁰ Drobné opravy informačního systému, které zásadně nemění jeho funkčnost nebo datové rozhraní, a které jsou řešeny v rámci provozních činností/výdajů informačního systému.

²¹ Zahnuje kvalitativní změny informačního systému vždy spojené se změnami funkčnosti nebo datového rozhraní, které jsou řešeny v rámci investičních činností/výdajů informačního systému.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Dílčí fáze | Specifikace procesů |
|-----------------------------|---|
| Přehodnocení požadavků | <ul style="list-style-type: none"> - radikální přehodnocení požadavků na informační systém, které vede k rozhodnutí o ukončení provozu a činnosti informačního systému, pokud nelze tyto požadavky naplnit v rámci dílčí fáze údržby informačního systému, - s ohledem na stáří použitých technologií může být další provoz a údržba informačního systému nevhodná a výhodnější je náhrada současného řešení novým. |
| Ukončení provozu a činnosti | <ul style="list-style-type: none"> - protokolární projednání, naplánování a rozhodnutí o ukončení provozu a činnosti informačního systému, - zajištění kontinuity služeb eliminovaného (vyřazovaného) informačního systému, - bezpečné naložení (uložení, archivace) s provozní dokumentací informačního systému, - bezpečné naložení s daty (uchování, převedení, zničení) informačního systému. |

4.5 Financování informačních systémů

4.5.1 Zdroje financování informačních systémů

Financování informačních systémů, resp. celé oblasti informačních technologií, je primárně realizováno z celkového rozpočtu městské části Praha 10 dle každoročního návrhu rozpočtu informačních technologií, který je jeho dílčí částí. Po konečném schválení rozpočtu zastupitelstvem lze finance čerpat v souladu s rozpočtovými pravidly a hospodařit s nimi dle schváleného rozpočtu.

Financování informačních technologií může probíhat také s finančním příspěvkem Evropské unie (využití operačních programů strukturálních fondů určených pro podporu modernizace veřejné správy a rozvoj informační společnosti ve veřejné správě). V případě použití finančního příspěvku EU postupuje městská část v souladu s pravidly a povinnostmi příslušného dotačního titulu.

4.5.2 Plán financování informačních systémů

Plán financování informačních systémů sestává z následujících rozpočtových plánů:

1. Plán rozpočtu informačních technologií.
2. Rozpočtový výhled informačních technologií.
3. Plán rozpočtu informačních projektů.

4.5.3 Základní poměrové finanční ukazatele

Základními sledovanými poměrovými finančními ukazateli informačních technologií jsou:

- roční výdaje na informační technologie jako procento celkových výdajů městské části,
- roční procento investic na informační technologie jako procento z celkových výdajů na investice městské části.

4.5.4 Procesy financování informačních systémů

Základní procesy probíhající v rámci plánování a řízení financování informačních systémů jsou uvedeny v tab. č. 29.

Tabulka č. 29: Základní procesy financování informačních systémů

| Dílčí plán | Proces |
|-----------------------------------|---|
| Rozpočet informačních technologií | Získání podkladů pro rozpočet. |
| | Analýza jednotlivých požadavků, stanovení jejich priorit a finanční ohodnocení. |
| | Stanovení nákladových středisek. |
| | Vytvoření podkladů pro rozpočet na základě predikce nákladů a výnosů podle vývoje v minulých obdobích a na základě diskuse s ostatními organizačními jednotkami, kterým jsou poskytovány informační služby. |
| | Celková kompletace podkladů pro rozpočet. |
| | Úprava rozpočtu vzhledem k disponibilním finančním zdrojům, možnostem financování jednotlivých projektů a akcí. |
| | Stanovení jednotlivých dílčích položek rozpočtu podle stanovené rozpočtové skladby. |
| | Schválení rozpočtu. |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Dílčí plán | Proces |
|--|--|
| | Řízení (kontrola) rozpočtu a jeho změn. |
| | Sledování poměrových ukazatelů (min. roční výdaje na IT jako procento celkových výdajů a roční procento investic na IT jako procento z celkových výdajů na investice). |
| Rozpočtový výhled informačních technologií | Stanovení období rozpočtového výhledu. |
| | Rozpočtový výhled příjmů. |
| | Rozpočtový výhled investičních nákladů. |
| | Rozpočtový výhled provozních nákladů. |
| | Aktualizace (zpřesnění) rozpočtového výhledu. |
| Rozpočet informačních projektů | Stanovení předběžného portfolia informačních projektů. |
| | Hrubý odhad nákladů projektů. |
| | Výběr projektů určených k realizaci – finální portfolio informačních projektů. |
| | Rozpočtový odhad nákladů projektů. |
| | Vytvoření rozpočtu projektů. |
| | Konečný odhad nákladů projektů. |
| | Vytvoření směrného plánu nákladů projektů. |
| | Řízení (kontrola) směrného plánu nákladů projektů a jeho změn. |
| | Řízení financování portfolia informačních projektů. |

4.5.5 Rozpočet informačních technologií

Účelem rozpočtu informačních technologií (IT rozpočet) je zachytit finanční potřeby agendy IT na dané období v kontextu celkových finančních potřeb (rozpočtu) městské části. Rozpočet informačních technologií se zpracovává na období jednoho roku a obsahuje položky jednotlivých nákladových a výnosových účtů (v celkové výši za dané období a je-li to relevantní, tak i v podrobnějším časovém rozlišení).

Oddělení E - Governmentu a ICT neposkytuje ostatním organizačním jednotkám informační IT služby definované prostřednictvím SLA²², tzn. kromě rozpočtu celkových nákladů a výnosů nejsou zpracovávány detailní rozpočty na jednotlivé dílčí služby.

V rámci agendy IT prakticky nedochází až na malé výjimky k realizaci výnosových položek v peněžních jednotkách, ale jedná se spíše o subjektivní přínosy²³.

Plánování rozpočtu informačních technologií se obvykle dělí na plánování skupiny výnosů a dvou základních skupin nákladů (z hlediska účelu jejich vynaložení):

- INCOMES – příjmy (výnosy),
- CAPEX – kapitálové či investiční náklady,
- OPEX – neinvestiční, provozní či běžné náklady.

Základní rozpočtová skladba agendy IT je uvedena v tab. č. 30.

²² SLA - Service Level Agreement - dohoda o úrovni poskytovaných služeb.

²³ Může se např. jednat o výnosy dosažené jeho prostřednictvím (např. poplatek za výpis), úspora nákladů generovaných jinými subsystemy městské části, či úspora lidské práce.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 30: Základní rozpočtová skladba agendy IT městské části Praha 10

| ID | Rozpočtová položka - specifikace | Typ |
|------|--|---------|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | INCOMES |
| 6111 | Programové vybavení (nad 60.000,- Kč) | CAPEX |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | |
| 6125 | Výpočetní technika (nad 40.000,- Kč) | |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | OPEX |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.000,- Kč) | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | |
| 5164 | Nájemné | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | |
| 5171 | Opravy a udržování | |
| 5172 | Programové vybavení (do 60.000,- Kč) | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | |

4.5.6 Rozpočtový výhled informačních technologií

Povinnost vypracovat rozpočtový výhled ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled se sestavuje zpravidla na dobu 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet.

4.5.7 Rozpočet informačních projektů

Účelem rozpočtu informačních projektů je zachytit finanční potřeby informačních projektů na dané období v kontextu celkových finančních potřeb (rozpočtu) městské části.

Mezi informační projekty patří veškeré rozvojové informační projekty, projekty řízení kvality a bezpečnosti informačních systémů s vazbou na naplňování dlouhodobých cílů kvality a bezpečnosti informačních systémů, stejně jako informační projekty s vazbou na správu životního cyklu informačních systémů.

5. Implementace informační koncepce

5.1 Realizace informační koncepce

Vlastníkem informační koncepce je městská část Praha 10. Tajemnice úřadu městské části je z titulu své pozice vrcholově odpovědná za vytváření, aktualizaci, údržbu, naplňování, realizaci a dohlížení nad dodržováním informační koncepce.

Realizace informační koncepce je uskutečňována prostřednictvím souboru činností a aktivit vedoucích k naplnění této informační koncepce. Minimálně se jedná o činnosti:

- praktické naplňování informační koncepce a jejích příloh,
- udržování informační koncepce a jejích příloh v aktuálním stavu.

Na realizaci informační koncepce se podílí všechny organizační jednotky:

- Oddělení E - Governmentu a ICT – především po stránce odborné a realizační,
- Ostatní organizační jednotky – především po stránce uživatelské,
- Tajemnice úřadu městské části – především po stránce řídicí, kontrolní a schvalovací,
- Rada městské části – především po stránce řídicí a schvalovací,
- Zastupitelstvo městské části – především po stránce schvalovací.

Dílčí odpovědnosti za jednotlivé oblasti realizace informační koncepce a jednotlivé oblasti splnění zákonných povinností jsou obsahem tabulek č. 31 a 32.

Tabulka č. 31: Dílčí odpovědnosti za jednotlivé oblasti realizace Informační koncepce městské části Praha 10

| Oblast odpovědnosti | Odpovídá |
|---|---|
| vytváření záměrů na pořízení nebo vytvoření nových IS | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| schvalování záměrů na pořízení nebo vytvoření nových IS | Tajemnice úřadu městské části Rada městské části |
| řízení kvality IS | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| řízení bezpečnosti IS | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| řízení postupů pro pořizování a vytváření IS | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| koordinace činností v oblasti rozvoje IS | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| příprava informačních projektů (plánu rozvoje IS) | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| schvalování informačních projektů (plánu rozvoje IS) | Tajemnice úřadu městské části Rada městské části |
| zajištění provozu a údržby IS | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| vyhodnocování dodržování souladu provozování IS | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| koordinace a vyhodnocování řízení změn | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| řízení ukončování provozu IS | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| vytváření a údržba plánu financování IS | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| schvalování plánu financování IS | Tajemnice úřadu městské části Rada městské části |
| příprava změn a tvorba nových verzí IK | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| schvalování změn IK a jejich nových verzí | Tajemnice úřadu městské části |

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Oblast odpovědnosti | Odpovídá |
|---|---|
| | Rada městské části |
| příprava nové IK před ukončením platnosti stávající | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| provádění vyhodnocování dodržování IK a vyhotovení zápisu o něm | Nezávislá osoba Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| návrh opatření na základě zjištění při vyhodnocování | Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| schvalování opatření na základě zjištění při vyhodnocování | Tajemnice úřadu městské části |
| schválení zápisu o vyhodnocení | Tajemnice úřadu městské části |

Tabulka č. 32: Dílčí odpovědnosti za jednotlivé oblasti splnění zákonných povinností

| Zákonná povinnost | Odpovídá |
|---|---|
| spolupracovat s Ministerstvem vnitra při plnění jeho úkolů | Tajemnice úřadu městské části Vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT |
| spolupracovat s Ministerstvem vnitra při provádění kontroly na místě dle zákona o státní kontrole | |
| předložit Ministerstvu vnitra k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahující pořízení, obnovu a provozování informačních a komunikačních technologií | |
| předložit Ministerstvu vnitra k vyjádření investiční záměry akcí pořízení, obnovy a provozování informačních a komunikačních technologií – přesné podmínky viz zákon | |
| uveřejňovat číselníky, pokud jsou jejich správci a není zákonem stanoveno jinak, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup | |
| předávat Ministerstvu vnitra údaje do informačního systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem | |
| zajistit, aby vazby jimi provozovaného informačního systému na informační systémy jiného provozovatele byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní s využitím datových prvků vyhlášených ministerstvem a vedených v informačním systému o datových prvcích | |
| prokázat atestem způsobilost informačního systému k realizaci výše uvedených vazeb | |
| zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu informace o jimi provozovaném informačním systému a jím poskytovaných službách a používaných datových prvcích, a to za účelem uveřejnění v IS o ISVS a IS o DP | |
| odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené Ministerstvem vnitra | |
| vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování | |
| vytvářet a vydávat provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování | |
| zajistit si atest dlouhodobého řízení ISVS | |

| Zákonná povinnost | Odpovídá |
|--|----------|
| zajišťovat bezpečnost ISVS v rozsahu odpovídajícím alespoň minimálním bezpečnostním požadavkům k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti zpracovávaných informací dle prováděcího předpisu | |

5.2 Vyhodnocení informační koncepce

Vyhodnocení informační koncepce je základním kontrolním mechanismem zajišťujícím zpětnou vazbu o realizaci (aktuálnosti, efektivnosti, účinnosti, míře naplnění) informační koncepce.

Vyhodnocení informační koncepce probíhá metodou dekompozice informační koncepce na hlavní oblasti (a tyto dále na dílčí oblasti), kterým je přiřazena odpovědnost jednotlivých rolí v rámci organizační struktury městské části Praha 10 za jejich realizaci, a jejich následnou expertní analýzou. Těmito hlavními oblastmi informační koncepce jsou:

- informační systémy,
- rozvoj informačních systémů,
- kvalita informačních systémů,
- bezpečnost informačních systémů,
- správa informačních systémů,
- financování informačních systémů,
- implementace informační koncepce.

Vyhodnocení informační koncepce provádí osoba (resp. organizační jednotka) nezávislá na realizaci informační koncepce, a to za odborné asistence zpracovatele informační koncepce.

Výstupy vyhodnocení informační koncepce jsou:

- report analyzovaných nedostatků,
- report navrhovaných opatření,
- report schválených opatření.

Každé realizované vyhodnocení informační koncepce je blíže specifikováno v příloze č. 1 – dokumentu „Zápis o vyhodnocení informační koncepce“. Příloha č. 1 se aktualizuje minimálně 1x ročně, tzn., že také vyhodnocení, revize a aktualizace informační koncepce probíhá minimálně 1x ročně.

Vypracování nové informační koncepce probíhá 1 x za 5 roků, přičemž ze strany vedení městské části může dojít ke strategickému rozhodnutí o předčasném vypracování nové informační koncepce.

6. Přílohy informační koncepce

Nedílnou součástí informační koncepce jsou přílohy specifikované v následující tabulce č. 33.

Tabulka č. 33: Přílohy Informační koncepce městské části Praha 10

| ID | Název přílohy | Specifikace | Soubor |
|--------------|---|--|-------------------------------|
| Příloha č. 1 | Zápis o vyhodnocení informační koncepce | Obsahuje expertní analýzu informační koncepce, popis analyzovaných nedostatků a popis navrhovaných opatření. | Zapis_audit_IK_Praha_10.docx |
| Příloha č. 2 | Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu s Informační koncepcí České republiky | Obsahuje popisy dopadů cílů, principů a zásad Informační koncepce České republiky na Informační koncepci městské části Praha 10, popisy současných a plánovaných stavů, a na to navazujících realizačních projektů městské části, jež jsou vodítkem pro realizaci digitální transformace městské části a jeho úřadu. | IK_Praha_10_soulad_IK_CR.docx |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE

PŘÍLOHA Č. 4 INFORMAČNÍ KONCEPCE

Městská část Praha 10





Obsah

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Identifikace dokumentu | 3 |
| 1.1 | Identifikační údaje dokumentu | 3 |
| 1.2 | Verze dokumentu..... | 4 |
| 1.2.1 | Verze 3.0..... | 4 |
| 1.2.2 | Verze 2.0..... | 5 |
| 1.2.3 | Verze 1.0..... | 6 |
| 2. | Zápis z auditu informační koncepce | 8 |
| 2.1 | Účel auditu..... | 8 |
| 2.2 | Auditovaná dokumentace | 8 |
| 2.2.1 | Identifikační údaje informační koncepce | 8 |
| 2.2.2 | Přílohy informační koncepce | 9 |
| 2.3 | Auditorský tým | 10 |
| 2.4 | Metodika auditu..... | 10 |
| 2.5 | Časový harmonogram auditu | 10 |
| 2.6 | Vlastní audit – expertní analýza informační koncepce | 12 |
| 2.6.1 | Informační systémy..... | 12 |
| 2.6.2 | Rozvoj informačních systémů..... | 14 |
| 2.6.3 | Kvalita informačních systémů | 16 |
| 2.6.4 | Bezpečnost informačních systémů | 18 |
| 2.6.5 | Správa informačních systémů | 20 |
| 2.6.6 | Financování informačních systémů..... | 21 |
| 2.6.7 | Implementace informační koncepce | 23 |
| 2.7 | Výstupy auditu..... | 25 |
| 2.7.1 | Report analyzovaných nedostatků..... | 25 |
| 2.7.2 | Report navrhovaných opatření | 25 |
| 2.7.3 | Report schválených opatření | 25 |
| 2.8 | Závěr auditu | 29 |
| 3. | Přílohy..... | 30 |
| 3.1 | Příloha č. 1 - Vyhodnocení informačních projektů..... | 30 |
| 3.2 | Příloha č. 2 - Vyhodnocení cílů kvality a bezpečnosti informačních systémů..... | 30 |
| 4. | Autorizační a schvalovací protokol..... | 42 |
| 4.1 | Autorizace zápisu a navrhovaných opatření | 42 |
| 4.2 | Schválení zápisu a navrhovaných opatření | 42 |



1. Identifikace dokumentu

1.1 Identifikační údaje dokumentu

Tabulka č. 1: Základní identifikační údaje dokumentu

| | |
|-------------------------------------|---|
| Název dokumentu | Zápis z auditu informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Název a sídlo orgánu veřejné správy | Městská část Praha 10 Vršovická 68 101 38 Praha 10 |
| Identifikační číslo | 00063941 |
| Typ orgánu veřejné správy | Městská část |
| Nezávislý hodnotitel | Ing. Martina Floriánová Vedoucí odboru hospodářské správy +420 267 093 688 martina.florianova@praha10.cz |
| Odborný hodnotitel Zpracovatel | Jan Vojtěch Binder vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT +420 267 093 642 jan.binder@praha10.cz |
| Schvalovatel | Ing. Martin Slavík Tajemník +420 267 093 441 martin.slavik@praha10.cz |
| Datum zpracování | 24. 6. 2019 |
| Datum schválení | 28. 6. 2019 |
| Datum platnosti | 1. 7. 2019 |
| Datum ukončení platnosti | 30. 6. 2020 |
| Počáteční verze | 1.0 |
| Aktuální verze | 3.0 |
| Soubor | Zapis_audit_IK_Praha_10.pdf |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran | 42 |
| Počet příloh | 2 |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| | |
|-----------|--|
| Důvěrnost | Střední stupeň (provozní informace – informace spojené s předmětem činnosti a provozem městské části; přístup k informacím je vázán na splnění specifických podmínek). |
|-----------|--|

1.2 Verze dokumentu

Verze dokumentu jsou chronologicky řazené od nejnovější k nejstarší.

Verze dokumentu jsou označeny dvěma čísly, oddělenými tečkou:

- hlavní číslo verze, které odlišuje verze s významnými změnami,
- vedlejší číslo verze, které odlišuje drobnější změny.

Verze dokumentu obsahuje popis a odůvodnění změn oproti předchozí verzi a identifikaci příslušných částí, které byly změněny.

1.2.1 Verze 3.0

Tabulka č. 2: Základní identifikační údaje verze 3.0 dokumentu

| | |
|-----------------------------------|---|
| Název dokumentu | Zápis z auditu informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Verze | 3.0 |
| Nezávislý hodnotitel | Ing. Martina Floriánová Vedoucí odboru hospodářské správy +420 267 093 688 martina.florianova@praha10.cz |
| Odborný hodnotitel Zpracovatel | Jan Vojtěch Binder vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT +420 267 093 642 jan.binder@praha10.cz |
| Schvalovatel | Ing. Martin Slavík Tajemník +420 267 093 441 martin.slavik@praha10.cz |
| Datum zpracování | 24. 6. 2019 |
| Datum schválení | 28. 6. 2019 |
| Datum platnosti | 1. 7. 2019 |
| Soubor | Zapis_auditИК_Praha_10.pdf |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran | 42 |
| Počet příloh | 2 |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 3: Historie změn dokumentu mezi verzemi 3.0 a 2.0

| Změněná část | Popis a odůvodnění změny |
|------------------|---|
| Tabulka č. 10 | Aktualizace časového harmonogramu auditu Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulky č. 11-17 | Aktualizace expertní analýzy Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 18 | Aktualizace reportu analyzovaných nedostatků Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 19 | Aktualizace reportu navrhovaných opatření Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 20 | Aktualizace reportu schválených opatření Informační koncepce Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 21 | Aktualizace vyhodnocení informačních projektů Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 22 | Aktualizace vyhodnocení cílů kvality a bezpečnosti informačních systémů Městské části Praha 10 |

1.2.2 Verze 2.0

Tabulka č. 4: Základní identifikační údaje verze 2.0 dokumentu

| | |
|-----------------------------------|---|
| Název dokumentu | Zápis z auditu informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Verze | 2.0 |
| Nezávislý hodnotitel | Ing. Martina Floriánová Vedoucí odboru hospodářské správy +420 267 093 688 martina.florianova@praha10.cz |
| Odborný hodnotitel Zpracovatel | Jan Vojtěch Binder vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT +420 267 093 642 jan.binder@praha10.cz |
| Schvalovatel | Ing. Martin Slavík Tajemník +420 267 093 441 martin.slavik@praha10.cz |
| Datum zpracování | 29. 6. 2018 |
| Datum schválení | 29. 6. 2018 |
| Datum platnosti | 1. 7. 2018 |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| | |
|--------------|---|
| Soubor | Zapis_audit_IK_Praha_10.pdf |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran | 42 |
| Počet příloh | 2 |

Tabulka č. 5: Historie změn dokumentu mezi verzemi 2.0 a 1.0

| Změněná část | Popis a odůvodnění změny |
|---------------|---|
| Tabulka č. 6 | Aktualizace základních identifikačních údajů Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 8 | Aktualizace časového harmonogramu auditu Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 9 | Aktualizace expertní analýzy části „Informační systémy“ Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 10 | Aktualizace expertní analýzy části „Rozvoj informačních systémů“ Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 12 | Aktualizace expertní analýzy části „Bezpečnost informačních systémů“ Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 13 | Aktualizace expertní analýzy části „Správa informačních systémů“ Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 16 | Aktualizace reportu analyzovaných nedostatků Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 17 | Aktualizace reportu navrhovaných opatření Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 18 | Aktualizace reportu schválených opatření Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 19 | Aktualizace vyhodnocení informačních projektů Městské části Praha 10 |
| Tabulka č. 20 | Aktualizace vyhodnocení cílů kvality a bezpečnosti informačních systémů Městské části Praha 10 |

1.2.3 Verze 1.0

Tabulka č. 6: Základní identifikační údaje verze 1.0 dokumentu

| | |
|----------------------|--|
| Název dokumentu | Zápis z auditu informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Verze | 1.0 |
| Nezávislý hodnotitel | Ing. Martina Floriánová Vedoucí odboru hospodářské správy |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| | |
|-----------------------------------|--|
| | +420 267 093 688 martina.florianova@praha10.cz |
| Odborný hodnotitel Zpracovatel | Ing. Markéta Kotková Vedoucí referátu ICT +420 267 093 606 marketa.kotkova@praha10.cz |
| Schvalovatel | Ing. Martin Slavík Tajemník +420 267 093 441 martin.slavik@praha10.cz |
| Datum zpracování | 27. 6. 2017 |
| Datum schválení | 4. 7. 2017 |
| Datum platnosti | 4. 7. 2017 |
| Soubor | Zapis_auditИК_Praha_10.pdf |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran | 40 |
| Počet příloh | 2 |

Tabulka č. 7: Historie změn dokumentu mezi verzemi 1.0 a „0.0“

| Změněná část | Popis a odůvodnění změny |
|--------------|--------------------------|
| - | - |



2. Zápis z auditu informační koncepce

2.1 Účel auditu

Audit informační koncepce je základním kontrolním mechanismem zajišťujícím zpětnou vazbu o realizaci (aktuálnosti, efektivnosti, účinnosti, míře naplnění) Informační koncepce Městské části Praha 10.

2.2 Auditovaná dokumentace

Auditovanou dokumentací je Informační koncepce Městské části Praha 10 vč. jejích příloh. Auditovaná dokumentace a zápis z provedeného auditu jsou uchovávány 10 let od data ukončení auditu.

2.2.1 Identifikační údaje informační koncepce

Základní identifikační údaje Informační koncepce Městské části Praha 10 jsou obsahem tabulky č. 8.

Tabulka č. 8: Základní identifikační údaje Informační koncepce Městské části Praha 10

| | |
|-------------------------------------|---|
| Název dokumentu | Informační koncepce Městské části Praha 10 |
| Název a sídlo orgánu veřejné správy | Městská část Praha 10 Vršovická 68 101 38 Praha 10 |
| Identifikační číslo | 00063941 |
| Typ orgánu veřejné správy | Městská část |
| Zpracovatel | Jan Vojtěch Binder vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT +420 267 093 642 jan.binder@praha10.cz |
| Schvalovatel | Ing. Martin Slavík Tajemník +420 267 093 441 martin.slavik@praha10.cz |
| Datum zpracování | 14. 6. 2016 |
| Datum schválení | 24. 6. 2016 |
| Datum platnosti | 1. 7. 2016 |
| Datum ukončení platnosti | 30. 6. 2021 |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| | |
|-----------------|--|
| Počáteční verze | 1.0 |
| Aktuální verze | 2.0 |
| Soubor | Informacni_koncepce_Praha_final_audit1.pdf |
| Uložení | http://server7/intranet/ |
| Počet stran | 50 |
| Počet příloh | 4 |
| Důvěrnost | Střední stupeň (provozní informace – informace spojené s předmětem činnosti a provozem městské části; přístup k informacím je vázán na splnění specifických podmínek). |

2.2.2 Přílohy informační koncepce

Přílohy Informační koncepce Městské části Praha 10 jsou vyjmenovány v tabulce č. 9.

Tabulka č. 9: Přílohy Informační koncepce Městské části Praha 10

| ID | Název přílohy | Specifikace | Soubor |
|--------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Příloha č. 1 | Portfolio informačních systémů | Obsahuje zásobník informačních systémů, katalog informačních systémů a vyřazené informační systémy, vč. charakteristik jednotlivých informačních systémů. | Portfolio_IS_Praha_10.pdf |
| Příloha č. 2 | Portfolio informačních projektů | Obsahuje zásobník informačních projektů, katalog informačních projektů a vyřazené informační projekty, vč. časového harmonogramu jejich průběhu. | Portfolio_IP_Praha_10.pdf |
| Příloha č. 3 | Plán financování informačních systémů | Obsahuje plán rozpočtu informačních technologií, rozpočtový výhled informačních technologií a plán rozpočtu informačních projektů. | Plan_financovani_IS_Praha_10.pdf |
| Příloha č. 4 | Zápis z auditu informační koncepce | Obsahuje expertní analýzu informační koncepce, popis analyzovaných nedostatků a popis navrhovaných opatření. | Zapis_audit_IK_Praha_10.pdf |



2.3 Auditorský tým

Audit informační koncepce provádí osoba (resp. organizační jednotka) nezávislá na realizaci informační koncepce – vedoucí odboru hospodářské správy, a to za odborné asistence zpracovatele informační koncepce – vedoucího oddělení E - Governmentu a ICT. Auditorský tým tedy primárně tvoří tyto dvě osoby. Nicméně auditem informační koncepce jsou dotčeny všechny na informační koncepci nějakým způsobem zainteresované osoby, tedy v podstatě všichni zaměstnanci Městské části Praha 10.

2.4 Metodika auditu

Problematika informační koncepce je velmi široká, a při provádění komplexního auditu je tedy vhodné ji rozdělit na dílčí oblasti respektující jednotlivé funkční celky. Klíčové je zachování dekompozic a pohledů na koncepci, zajišťujících soudržnost zjištěných informací a složení celkového obrazu informační koncepce na konci auditu.

Audit Informační koncepce Městské části Praha 10 tedy probíhá metodou dekompozice informační koncepce na hlavní oblasti (a tyto dále na dílčí oblasti), kterým je přiřazena odpovědnost jednotlivých rolí v rámci organizační struktury Městské části Praha 10 za jejich realizaci, a jejich následnou expertní analýzou. Těmito hlavními oblastmi informační koncepce jsou:

- informační systémy,
- rozvoj informačních systémů,
- kvalita informačních systémů,
- bezpečnost informačních systémů,
- správa informačních systémů,
- financování informačních systémů,
- implementace informační koncepce.

2.5 Časový harmonogram auditu

Je žádoucí, aby audit informační koncepce byl proveden pečlivě, systematicky a s relevantními výstupy. Na druhou stranu by neměl být vleklý a trvat příliš dlouho. Jako maximální se jeví čtyři pracovní, resp. kalendářní týdny:

1. týden – příprava auditu,
2. týden – vlastní audit,



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

3. týden – vlastní audit,
4. týden – zápis z auditu.

Audit Informační koncepce Městské části Praha 10 probíhal dle časového harmonogramu uvedeného v následující tabulce č. 10.

Tabulka č. 10: Časový harmonogram auditu Informační koncepce Městské části Praha 10

| Milník | Datum | Specifikace činností |
|---------------------------------|--------------|---|
| Datum zahájení auditu | 3. 6. 2019 | Předání auditované dokumentace. Příprava na vlastní audit. |
| Datum zahájení vlastního auditu | 10. 6. 2019 | Vlastní audit. |
| Datum ukončení vlastního auditu | 24. 6. 2019 | |
| Datum ukončení auditu | 28. 6. 2019 | Vytvoření zápisu z auditu. Schválení zápisu z auditu. |
| Datum zahájení dalšího auditu | 1. 6. 2020 | Předání auditované dokumentace. Příprava na vlastní audit. |



2.6 Vlastní audit – expertní analýza informační koncepce

2.6.1 Informační systémy

Expertní analýza části „Informační systémy“ informační koncepce je obsahem následující tabulky.

Tabulka č. 11: Expertní analýza části „Informační systémy“ Informační koncepce Městské části Praha 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|---|--|---|---------------------------|---------------------|
| Portfolio informačních systémů (Příloha č. 1 IK) | Obsahuje zásobník informačních systémů. ¹ | Splněno | - | - |
| | Zásobník informačních systémů je aktuální. ² | Splněno | - | - |
| | Obsahuje katalog informačních systémů. ³ | Splněno | - | - |
| | Katalog informačních systémů je aktuální. ⁴ | Splněno | - | - |
| | Obsahuje vyřazené informační systémy. ⁵ | Splněno | - | - |
| | Seznam vyřazených informačních systémů je aktuální. ⁶ | Splněno | - | - |

¹ Tabulka č. 4 v Příloze č. 1 IK a tabulka č. 6 v IK.

² Výhled max. 5 roků dopředu od současného stavu.

³ Tabulka č. 5 v Příloze č. 1 IK a tabulka č. 7 v IK.

⁴ Současný stav.

⁵ Tabulka č. 25 v Příloze č. 1 IK a tabulka č. 8 v IK.

⁶ Pohled max. 5 roků dozadu od současného stavu.



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|--------------------------|---|--|------------------------------|--|
| | Obsahuje všechny charakteristiky (tabulky bližší specifikace) jednotlivých katalogových listů informačních systémů. ⁷ | Splněno s výhradou | U některých listů informace. | Postupné doplnění charakteristik. |
| | Je aktualizováno průběžně (v případě významných změn), minimálně však 1x ročně, přičemž jsou dodržovány termíny periodické aktualizace. | Splněno s výhradou | Neaktualizováno průběžně. | Nastavení procesu průběžné a periodické aktualizace. |

⁷ Především informačních systémů veřejné správy.



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

2.6.2 Rozvoj informačních systémů

Expertní analýza části „Rozvoj informačních systémů“ informační koncepce je obsahem následující tabulky.

Tabulka č. 12: Expertní analýza části „Rozvoj informačních systémů“ Informační koncepce Městské části Praha 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|---|---|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Portfolio informačních projektů (Příloha č. 2) | Obsahuje zásobník informačních projektů. ⁸ | Splněno | - | - |
| | Zásobník informačních projektů je aktuální. ⁹ | Splněno | - | - |
| | Obsahuje katalog informačních projektů. ¹⁰ | Splněno | - | - |
| | Katalog informačních projektů je aktuální. ¹¹ | Splněno | - | - |
| | Obsahuje vyřazené informační projekty. ¹² | Splněno | - | - |
| | Seznam vyřazených informačních projektů je aktuální. ¹³ | Splněno | - | - |
| | Obsahuje všechny charakteristiky (tabulky bližší specifikace) jednotlivých zásobníkových informačních projektů. | Splněno s výhradou | Nekompletní údaje. | Postupné doplnění charakteristik. |

⁸ Tabulka č. 4 v Příloze č. 2 IK a tabulka č. 9 v IK.

⁹ Výhled max. 5 roků dopředu od současného stavu.

¹⁰ Tabulka č. 19 v Příloze č. 2 IK a tabulka č. 10 v IK.

¹¹ Současný stav.

¹² Tabulka č. 20 v Příloze č. 2 IK a tabulka č. 11 v IK.

¹³ Pohled max. 5 roků dozadu od současného stavu.



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|--------------------------|---|--|------------------------|--------------------------|
| | Obsahuje plány (tabulky) klíčových aktivit jednotlivých zásobníkových informačních projektů. | Splněno s výhradou | Nekompletní údaje. | Postupné doplnění plánů. |
| | Je aktualizováno průběžně, minimálně však 1x ročně, přičemž jsou dodržovány termíny periodické aktualizace. | Splněno | - | - |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

2.6.3 Kvalita informačních systémů

Expertní analýza části „Kvalita informačních systémů“ informační koncepce je obsahem následující tabulky.

Tabulka č. 13: Expertní analýza části „Kvalita informačních systémů“ Informační koncepce Městské části Praha 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|--|---|---|---|--|
| Systémová dokumentace | Existuje ke všem spravovaným informačním systémům veřejné správy. | Splněno s výhradou | Nekompletní systémová dokumentace. | Doplnění systémové dokumentace v součinnosti s dodavateli. U nových systémů povinný požadavek dodávky systémové dokumentace. |
| | Je průběžně aktualizována. | Splněno s výhradou | Probíhá nárazově dle možností ve spolupráci s dodavateli. | Požadavek pravidelné a průběžné aktualizace systémové dokumentace směrem k dodavatelům. |
| Uživatelská dokumentace | Existuje ke všem spravovaným informačním systémům veřejné správy. | Splněno | - | - |
| | Je průběžně aktualizována. | Splněno | - | - |
| Řízení kvality aktiv informačních systémů | Probíhá v souladu se schválenými postupy a stanovenými kvalitativními parametry. ¹⁴ | Splněno | - | - |
| Stanovení dlouhodobých cílů kvality informačních systémů | V souladu se schválenými postupy probíhá stanovování dlouhodobých cílů a dílčích věcných cílů kvality informačních systémů. | Splněno | - | - |

¹⁴ Tabulky č. 12, 13, 14 v IK.



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|---|--|---|------------------------|---------------------|
| Implementace dlouhodobých cílů kvality informačních systémů | V souladu se schválenými postupy probíhá naplňování dlouhodobých cílů a dílčích věcných cílů kvality informačních systémů. | Splněno | - | - |
| Vyhodnocení dlouhodobých cílů kvality informačních systémů | V souladu se schválenými postupy (v rámci auditu informační koncepce) probíhá vyhodnocování dlouhodobých cílů a dílčích věcných cílů kvality informačních systémů. | Splněno | - | - |
| Revize dlouhodobých cílů kvality informačních systémů | V souladu se schválenými postupy probíhá revize dlouhodobých cílů a dílčích věcných cílů kvality informačních systémů (vyřazení naplněných cílů a dílčích věcných cílů, příp. aktualizace stávajících cílů a dílčích věcných cílů a stanovení nových cílů a dílčích věcných cílů). | Splněno | - | - |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

2.6.4 Bezpečnost informačních systémů

Expertní analýza části „Bezpečnost informačních systémů“ informační koncepce je obsahem následující tabulky.

Tabulka č. 14: Expertní analýza části „Bezpečnost informačních systémů“ Informační koncepce Městské části Praha 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnostní dokumentace | Existuje v požadovaném rozsahu a svou účinností pokrývá všechny spravované informační systémy veřejné správy. | Splněno | - | - |
| | Je průběžně aktualizována. | Splněno s výhradou | Probíhá nárazově dle možností ve spolupráci s dodavateli. | Požadavek pravidelné a průběžné aktualizace bezpečnostní dokumentace, bude realizováno ISO 2700x. |
| Řízení bezpečnostních rizik a bezpečnostních incidentů | Probíhá v souladu se schválenými postupy a stanovenými principy řízení rizik. | Splněno | - | - |
| Řízení bezpečnosti aktiv informačních systémů | Probíhá v souladu se schválenými postupy a stanovenými bezpečnostními parametry. ¹⁵ | Splněno | - | - |
| Stanovení dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů | V souladu se schválenými postupy probíhá stanovování dlouhodobých cílů a dílčích věcných cílů bezpečnosti informačních systémů. | Splněno | - | - |
| Implementace dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů | V souladu se schválenými postupy probíhá naplňování dlouhodobých cílů a dílčích věcných cílů bezpečnosti informačních systémů. | Splněno | - | - |

¹⁵ Tabulka č. 18 v IK.



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|--|--|---|---------------------------|---------------------|
| Vyhodnocení dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů | V souladu se schválenými postupy (v rámci auditu informační koncepce) probíhá vyhodnocování dlouhodobých cílů a dílčích věcných cílů bezpečnosti informačních systémů. | Splněno | - | - |
| Revize dlouhodobých cílů bezpečnosti informačních systémů | V souladu se schválenými postupy probíhá revize dlouhodobých cílů a dílčích věcných cílů bezpečnosti informačních systémů (vyřazení naplněných cílů a dílčích věcných cílů, příp. aktualizace stávajících cílů a dílčích věcných cílů a stanovení nových cílů a dílčích věcných cílů). | Splněno | - | - |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

2.6.5 Správa informačních systémů

Expertní analýza části „Správa informačních systémů“ informační koncepce je obsahem následující tabulky.

Tabulka č. 15: Expertní analýza části „Správa informačních systémů“ Informační koncepce Městské části Praha 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------|
| Plánování informačních systémů | Jsou dodržovány procesy, zásady a postupy pro plánování informačních systémů. | Splněno | - | - |
| Pořízení informačních systémů | Jsou dodržovány procesy, zásady a postupy pro pořizování informačních systémů. | Splněno | - | - |
| Provoz informačních systémů | Jsou dodržovány procesy, zásady a postupy pro provoz informačních systémů. | Splněno | - | - |
| Přehodnocení informačních systémů | Jsou dodržovány procesy, zásady a postupy pro přehodnocování informačních systémů. | Splněno | - | - |
| Systémový správce | Každému informačnímu systému je přidělena role systémového správce. | Splněno | - | - |
| Bezpečnostní správce | Každému informačnímu systému je přidělena role bezpečnostního správce. | Splněno | - | - |
| Klíčový uživatel | Každému informačnímu systému je přidělena role klíčového uživatele. | Splněno | - | - |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

2.6.6 Financování informačních systémů

Expertní analýza části „Financování informačních systémů“ informační koncepce je obsahem následující tabulky.

Tabulka č. 16: Expertní analýza části „Financování informačních systémů“ Informační koncepce Městské části Praha 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|---|---|---|---------------------------|------------------------|
| Finanční řízení informačních systémů | Probíhá v souladu se schválenými postupy a platnými předpisy. | Splněno | - | - |
| Finanční IT ukazatele ¹⁶ | Jsou průběžně, minimálně však 1x ročně, predikovány a optimalizovány. | Splněno | - | - |
| Rozpočet informačních technologií | Obsahuje roční plán všech relevantních nákladů, příp. výnosů. | Splněno | - | - |
| | Je zpracováván a schvalován v roční periodicitě a aktualizován průběžně dle schválených rozpočtových změn. | Splněno | - | - |
| Rozpočtový výhled informačních technologií | Obsahuje výhled nákladů, příp. výnosů na dobu 2-5 let dopředu. | Splněno | - | - |
| | Je zpracováván a schvalován v roční periodicitě. | Splněno | - | - |
| Rozpočet informačních projektů | Obsahuje směrný plán všech relevantních nákladů každého IT projektu. | Splněno | - | - |
| | Je zpracováván a schvalován v roční periodicitě a aktualizován průběžně dle schválených rozpočtových změn. | Splněno | - | - |
| Plán financování informačních systémů | Obsahuje dílčí plány financování: plán rozpočtu informačních technologií, rozpočtový výhled informačních technologií a plán rozpočtu informačních projektů. | Splněno | - | - |

¹⁶ Tabulka č. 4 v Příloze č. 3 IK a tabulka č. 27 v IK.



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| (Příloha č. 3) | Je aktualizován průběžně, minimálně však 1x ročně, přičemž jsou dodržovány termíny periodické aktualizace. | Splněno | - | - |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

2.6.7 Implementace informační koncepce

Expertní analýza části „Implementace informační koncepce“ informační koncepce je obsahem následující tabulky.

Tabulka č. 17: Expertní analýza části „Implementace informační koncepce“ Informační koncepce Městské části Praha 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|---|--|---|---------------------------|------------------------|
| Realizace informační koncepce | Jsou jednoznačně stanoveny odpovědnosti rolí za realizaci informační koncepce. ¹⁷ | Splněno | - | - |
| Audit informační koncepce | Probíhá minimálně 1 x ročně, přičemž nastává nejpozději v předepsaném časovém intervalu od minulého auditu. | Splněno | - | - |
| | Oproti zjištěným nedostatkům jsou navrhována protiopatření, resp. přijímána opatření. | Splněno | - | - |
| | Přijatá opatření jsou promítána do aktualizované verze informační koncepce, jsou uplatňována v praxi a přinášejí předpokládaný účinek, tzn., že zjištěné nedostatky jsou odstraněny nebo se k jejich odstranění směřuje. | Splněno | - | - |
| Zápis z auditu informační koncepce (Příloha č. 4) | Z každého provedeného auditu informační koncepce je vypracován Zápis, který minimálně obsahuje expertní analýzu vyhodnocovaných oblastí, popis zjištěných nedostatků a popis přijatých opatření. | Splněno | - | - |
| | Zápisy z provedených auditů jsou pro všechny pracovníky městské části dostupné obdobně jako aktuální platná verze informační koncepce. | Splněno | - | - |
| Revize a aktualizace informační koncepce | Probíhá průběžně (v případě významných změn), minimálně však 1 x ročně, přičemž jsou dodržovány termíny periodické aktualizace. | Splněno | - | - |

¹⁷ Tabulka č. 28 v IK.



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| Dílčí oblast vyhodnocení | Výrok | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Analyzované nedostatky | Navrhovaná opatření |
|--------------------------------------|--|---|--|------------------------|
| | Vydávání nových verzí informační koncepce probíhá v souladu s danými postupy, verze a v nich zahrnuté změny jsou náležitě dokumentovány a schvalovány. | Splněno | - | - |
| | Všichni pracovníci městské části mají k dispozici aktuální platnou verzi informační koncepce včetně jejích příloh a řídí se jimi. | Splněno | Umístění informační koncepce na intranetu. | |
| Vypracování nové informační koncepce | Probíhá minimálně 1 x za 5 let a začíná nejpozději 6 měsíců před ukončením platnosti staré informační koncepce tak, aby na sebe nová a stará informační koncepce navazovaly ze dne na den svojí platností. | Splněno | - | - |



2.7 Výstupy auditu

2.7.1 Report analyzovaných nedostatků

Expertní analýzou Informační koncepce Městské části Praha 10 byly zjištěny nedostatky závažného a méně závažného charakteru, které jsou souhrnně uvedené v reportu analyzovaných nedostatků – v tabulce č. 18.

2.7.2 Report navrhovaných opatření

Pro odstranění analyzovaných nedostatků jsou navrhována opatření souhrnně uvedená v reportu navrhovaných opatření – v tabulce č. 19.

2.7.3 Report schválených opatření

Pro odstranění analyzovaných nedostatků jsou schválena opatření souhrnně uvedená v reportu schválených opatření – v tabulce č. 20.



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 18: Report analyzovaných nedostatků Informační koncepce Městské části Praha 10

| Oblast vyhodnocení | Analyzované nedostatky | |
|----------------------------------|--|--|
| | Závažné | Méně závažné |
| Informační systémy | Portfolio informačních systémů obsahuje nekompletní údaje ve smyslu bližší specifikace katalogových listů informačních systémů. | Portfolio informačních systémů neaktualizováno průběžně. |
| Rozvoj informačních systémů | Portfolio informačních projektů obsahuje nekompletní údaje ve smyslu bližší specifikace a plánů klíčových aktivit zásobníkových informačních projektů. | - |
| Kvalita informačních systémů | Nejednotná systémová dokumentace. | Aktualizace systémové dokumentace probíhá nárazově dle možností ve spolupráci s dodavateli. |
| Bezpečnost informačních systémů | - | Aktualizace bezpečnostní dokumentace probíhá nárazově dle možností ve spolupráci s dodavateli. |
| Správa informačních systémů | - | - |
| Financování informačních systémů | - | - |
| Implementace informační koncepce | - | Umístění informační koncepce na intranetu, které se však jeví jako nedostačující. |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 19: Report navrhovaných opatření Informační koncepce Městské části Praha 10

| Oblast vyhodnocení | Navrhovaná opatření |
|----------------------------------|--|
| Informační systémy | Postupné doplnění charakteristik jednotlivých katalogových listů informačních systémů. |
| | Nastavení procesu průběžné a periodické aktualizace portfolia informačních systémů. |
| Rozvoj informačních systémů | Postupné doplnění charakteristik a plánů klíčových aktivit jednotlivých zásobníkových informačních projektů. |
| Kvalita informačních systémů | Doplnění systémové dokumentace v součinnosti s dodavateli. U nových systémů povinný požadavek dodávky systémové dokumentace. |
| | Požadavek pravidelné a průběžné aktualizace systémové dokumentace směrem k a od dodavatelů. |
| Bezpečnost informačních systémů | Požadavek pravidelné a průběžné aktualizace bezpečnostní dokumentace. |
| Správa informačních systémů | - |
| Financování informačních systémů | - |
| Implementace informační koncepce | Pravidelné poskytování informací o jakýchkoliv změnách informační koncepce a jejích příloh. |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 20: Report schválených opatření Informační koncepce Informační koncepce Městské části Praha 10

| Oblast vyhodnocení | Schválená opatření | Termín uplatnění |
|----------------------------------|--|------------------|
| Informační systémy | Postupné doplnění charakteristik jednotlivých katalogových listů informačních systémů. | 31.12.2019 |
| | Nastavení procesu průběžné a periodické aktualizace portfolia informačních systémů. | 31.12.2019 |
| Rozvoj informačních systémů | Postupné doplnění charakteristik a plánů klíčových aktivit jednotlivých zásobníkových informačních projektů. | 31.12.2019 |
| Kvalita informačních systémů | Doplnění systémové dokumentace v součinnosti s dodavateli. U nových systémů povinný požadavek dodávky systémové dokumentace. | 31.12.2019 |
| | Požadavek pravidelné a průběžné aktualizace systémové dokumentace směrem k dodavatelům. | 31.12.2019 |
| Bezpečnost informačních systémů | Požadavek pravidelné a průběžné aktualizace bezpečnostní dokumentace. | 31.12.2019 |
| Správa informačních systémů | - | - |
| Financování informačních systémů | - | - |
| Implementace informační koncepce | Kromě umístění informační koncepce na intranetu taktéž pravidelné poskytování informací o jakýchkoliv změnách. | 31.12.2019 |



2.8 Závěr auditu

Předmětem provedeného auditu byla Informační koncepce Městské části Praha 10 včetně jejích příloh. Audit byl proveden metodou dekompozice a následné expertní analýzy jednotlivých oblastí informační koncepce.

Provedený audit odhalil několik závažných a méně závažných nedostatků v realizaci informační koncepce. Tyto nedostatky jsou souhrnně vyjmenovány v reportu analyzovaných nedostatků.

Pro odstranění analyzovaných nedostatků byla auditorským týmem následně navrhována opatření, souhrnně vyjmenovaná v reportu navrhovaných opatření.

Tajemníkem úřadu městské části byla schválena navrhovaná opatření. Přehled schválených opatření včetně termínů jejich uplatnění je souhrnně uveden v reportu schválených opatření. Schválená opatření budou neprodleně promítnuta do aktualizované verze informační koncepce a budou dle stanovených termínů uplatňována v praxi tak, aby přinášela předpokládaný účinek - zjištěné nedostatky budou odstraněny nebo se k jejich odstranění bude směřovat.

Následující přílohy Zápisu z auditu Informační koncepce Městské části Praha 10 obsahují podrobné vyhodnocení informačních projektů a cílů kvality a bezpečnosti informačních systémů městské části.

Další audit informační koncepce městské části bude proveden v následujícím kalendářním roce.



3. Přílohy

3.1 Příloha č. 1 - Vyhodnocení informačních projektů

Vyhodnocení informačních projektů městské části je obsahem tabulky č. 21.

3.2 Příloha č. 2 - Vyhodnocení cílů kvality a bezpečnosti informačních systémů

Vyhodnocení cílů kvality a bezpečnosti informačních systémů městské části je obsahem tabulky č. 22.



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 21: Vyhodnocení informačních projektů Městské části Praha 10

| ID | Informační projekt | Specifikace projektu | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Komentář |
|---------------------|--|---|---|--|
| ZIP ¹⁸ 1 | Obnova infrastruktury | Servery jsou bez podpory od výrobce, výkonnost je nedostatečná, malá disková kapacita | Splněno s výhradou | Dokončuje se migrace a zprovoznění. |
| ZIP 2 | Obnova koncových stanic a koncových tiskáren | PC jsou zastaralá a nevykonná zařízení bez možnosti zrychlení. Tiskárny jsou na konci životnosti. | Splněno | - |
| ZIP 3 | Technická bezpečnost | Zavedení nových technologických postupů v bezpečnostních prvcích FW, antispam, antivir | Splněno | Realizováno. |
| ZIP 4 | Personální bezpečnost | Řešení bezpečnosti z pohledu uživatelů (hesla, web) – realizace vzdělávací programu Uživatel - kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance | Splněno | Realizována příslušná opatření a školení Kybernetická bezpečnost pro všechny zaměstnance úřadu |
| ZIP 5 | OPENDATA | Zveřejňování dat na webu Prahy 10 – „opendata“ | Splněno | Probíhá zveřejňování dokumentů z RMČ a ZMČ, videozáznamy ZMČ, pracuje se na zveřejňování rozpočtu. |
| ZIP 6 | eIDAS | Elektronická identita - eIDAS | Splněno s výhradou | Řešeno ve spolupráci s MHMP, který zabezpečuje prostředky. |
| ZIP 7 | Vyvolávací zařízení v informační kanceláři | Nahrazení stávajícího zastaralého systému novým | Splněno | - |
| ZIP 8 | Switche | | Splněno | - |

¹⁸ ZIP - Zásobníkový informační projekt.



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Informační projekt | Specifikace projektu | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Komentář |
|---------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| KIP ¹⁹ 1 | E-learning | E-learning pro zaměstnance ÚMČ Prahy 10 | Splněno | Bylo rozhodnuto o pozastavení projektu. |
| KIP 2 | Wifi pro občany | Wifi na území MČ Praha 10 pro občany | Splněno | Zrušeno |
| KIP 3 | Wifi na úřadě pro občany | Wifi na úřadě MČ Praha 10 pro občany | Splněno | Bylo zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2020. |
| KIP 4 | Digitalizace stavebního archivu | Digitalizace stavebního archivu | Splněno | - |
| KIP 5 | Webový portál – Veřejné prostranství | Webový portál | Splněno | - |
| KIP 6 | Webový portál – Moje stopa | Webový portál | Splněno | - |
| KIP 7 | Webový portál – Dům Karla Čapka | Webový portál | Splněno | - |
| KIP 8 | Konsolidace IT na P10 | Personální, finanční a technologické zajištění chodu úřadu | Splněno s výhradou | Probíhá, úspěšně dokončena centrální správa koncových stanic, úkol rozšířen o mobilní zařízení. |

¹⁹ KIP - Katalogový informační projekt.



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 22: Vyhodnocení cílů kvality a bezpečnosti informačních systémů Městské části Praha 10

| ID | Cíl dlouhodobý | Cíle dílčí věcné | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Komentář |
|---------------------|---|---|---|---|
| DCK ²⁰ 1 | Informační systémy mají požadovanou a očekávanou funkčnost. | Plynulý chod aplikací, požadovaná doba odezvy, dostatečná kapacita úložiště. | Splněno s výhradou | Bude dokončeno po finální obnově infrastruktury a přechodu na nové verze. |
| DCK 2 | Informační systémy komunikují s ostatními informačními systémy prostřednictvím standardních rozhraní a protokolů. | Realizace NSESS (národní standard elektronických spisových služeb). | Splněno s výhradou | Analýza proběhla, dodavatelky zatím nerealizováno vzhledem k integracím aplikací. |
| | | Generování dat pro další zpracování, např. OPEN DATA. | Splněno | Využíván ekonomický modul, který zprostředkuje zveřejňování ekonomických vybraných dat. |
| DCK 3 | Informační systémy poskytují dostatečný uživatelský komfort. | Plynulý chod aplikací, požadovaná doba odezvy, dostatečná kapacita úložiště. | Splněno | - |
| DCK 4 | Informační systémy poskytují požadovaný a očekávaný výkon. | Plynulý chod aplikací, požadovaná doba odezvy, dostatečná kapacita úložiště. | Splněno | - |
| DCK 5 | Informační systémy poskytují bezporuchový provoz. | Plynulý chod aplikací, požadovaná doba odezvy, dostatečná kapacita úložiště, bezpečný provoz na síti. | Splněno | - |
| DCK 6 | Informační systémy jsou modifikovatelné a rozšiřitelné. | Škálovatelnost serverů, switchů, diskových polí. | Splněno | - |
| DCK 7 | Informační systémy jsou přenositelné mezi různými platformami. | Rozhraní jednotlivých informačních systémů umožňující integraci/přenositelnost | Splněno | Sjednocení realizováno. |
| DCK 8 | Informační systémy poskytují požadovanou a očekávanou dostupnost. | Plynulý chod aplikací, požadovaná doba odezvy, dostatečná kapacita úložiště. | Splněno | - |

²⁰ DCK – Dlouhodobý cíl kvality (informačních systémů).



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Cíl dlouhodobý | Cíle dílčí věcné | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Komentář |
|--------|---|---|---|---|
| DCK 9 | Hardware informačních systémů je certifikovaný pro požadovanou softwarovou platformu. | Certifikace je směřována na provoz ve virtuálním prostředí ve VM Ware. | Splněno | - |
| DCK 10 | Hardware informačních systémů poskytuje bezporuchový provoz. | Plynulý chod a dostatečný výkon a kapacita serverů a diskových polí. | Splněno | - |
| DCK 11 | Informační systémy využívají odpovídající síťovou infrastrukturu. | Zvýšení rychlosti switchů a navýšení kapacity optických vláken. | Splněno | - |
| DCK 12 | Informační systémy využívají stabilní, rychlou a nepřetržitou konektivitu do internetu. | Bezpečná a rychlá komunikace s využitím sítě MEPNET. | Splněno | Zvýšena rychlost, běží na záložním propojení. |
| DCK 13 | V informačních systémech jsou vedeny přesné údaje. | Data jsou chráněna a uložena tak, aby nemohla být neoprávněným způsobem měněna. | Splněno | - |
| DCK 14 | V informačních systémech jsou všechny údaje o všech povinných subjektech. | - | Splněno | - |
| DCK 15 | Ve všech informačních systémech jsou data konzistentní. | Data jsou chráněna a uložena tak, aby nemohla být neoprávněným způsobem měněna. | Splněno | - |
| DCK 16 | Informační systémy využívají a poskytují aktuální údaje. | Data jsou chráněna a uložena tak, aby nemohla být neoprávněným způsobem měněna. | Splněno | Napojeno na ISZR. |
| DCK 17 | Informační systémy využívají a poskytují důvěryhodné údaje. | Data jsou chráněna a uložena tak, aby nemohla být neoprávněným způsobem měněna. | Splněno | - |
| DCK 18 | Je zajištěna přístupnost na úrovni dat i pro handicapované uživatele. | Rozvoj možností přístupnosti na úrovni dat, bude řešeno na úrovni SLA | Splněno | - |
| DCK 19 | Data v informačních systémech jsou dostupná pro všechny oprávněné uživatele. | Data jsou chráněna proti neoprávněnému zneužití. | Splněno | - |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Cíl dlouhodobý | Cíle dílčí věcné | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Komentář |
|--------|--|--|---|--|
| DCK 20 | Data v informačních systémech jsou chráněna před zneužitím neoprávněnými uživateli. | Zlepšení úrovně technické a personální bezpečnosti, data jsou chráněna proti neoprávněnému zneužití. | Splněno | - |
| DCK 21 | Data v informačních systémech jsou srozumitelná všem oprávněným uživatelům. | V případě problémů se srozumitelností dat řešeno s dodavateli na úrovni (SLA) smluv. | Splněno | - |
| DCK 22 | Data v informačních systémech jsou efektivně zpracovávána a ukládána. | Dostačující kapacita úložiště. | Splněno | - |
| DCK 23 | Data v informačních systémech jsou jednoduše přenositelná na jinou platformu. | Informační systémy používají standardní databáze, data jsou přenositelná. Využití v rámci projektu OPEN DATA. | Splněno | - |
| DCK 24 | Přístup k datům informačních systémů je auditovaný. | Vyšší úroveň auditovatelnosti dat. | Splněno | Na základě prohlášení dodavatelů informačních systémů. |
| DCK 25 | Data v informačních systémech jsou vedena v souladu s požadavky platné legislativy a obecných standardů. | Řešeno s dodavateli na úrovni (SLA) smluv | Splněno | - |
| DCK 26 | Informační služby informačních systémů jsou poskytovány nepřetržitě. | Nepřetržitý systém servisu a dohledu, dostatečné a bezpečné prostředky. | Splněno | - |
| DCK 27 | Informační služby informačních systémů jsou pro uživatele přehledné. | V případě problémů s přehledností řešeno s dodavateli na úrovni (SLA) smluv | Splněno | - |
| DCK 28 | Informační služby informačních systémů jsou pro uživatele srozumitelné. | V případě problémů se srozumitelností služeb řešeno s dodavateli na úrovni (SLA) smluv | Splněno | - |
| DCK 29 | Informační služby informačních systémů jsou přístupné i pro handicapované uživatele. | Bude požadováno po dodavatelích informačních systémů | Splněno s výhradou | V dalším horizontu rozvoje. |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Cíl dlouhodobý | Cíle dílčí věcné | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Komentář |
|---------------------|--|--|---|---|
| DCK 30 | Informační služby informačních systémů mohou komunikovat s jinými informačními systémy. | Mezi informačními systémy fungují integrační konektory | Splněno | - |
| DCK 31 | Informační služby informačních systémů jsou dohledatelné externími uživateli | Vybraná data dostupná z aplikací | Splněno s výhradou | Běží možnost objednávání na úřad, zveřejňovány materiály RMČ a ZMČ, další bude případně rozvíjeno v dalším horizontu rozvoje. |
| DCB ²¹ 0 | Dostupnost, důvěrnost a integrita aktiv informačních systémů je zajištěna, a to při současném zajištění účtovatelnosti (sledovatelnosti či dohledatelnosti aktivit ve vztahu k těmto aktivům). | DCB 1-19 | Splněno s výhradou | Primární bezpečnostní cíl DCB 0 je teoreticky bezrezbytku naplněn, až je naplněno všech 19 sekundárních bezpečnostních cílů DCB 1-19. Protože však zejména v souvislosti s neustále se měnícím IT prostředím a legislativními požadavky cíle „donekonečna“ procházejí výše zmíněným cyklem (mj. jsou tedy pravidelně revidovány především ve smyslu aktualizace, přizpůsobení novým požadavkům), potom logicky nikdy nemůže dojít k prakticky absolutnímu naplnění primárního bezpečnostního cíle. Nicméně snahou je v každém okamžiku dosažení maxima možného. |
| DCB 1 | Systém řízení bezpečnosti dat a informací je zaveden a certifikován. | Postupné zavedení systému řízení bezpečnosti dat a informací (ISMS). | Splněno s výhradou | Proběhla bezpečnostní analýza, byla přijata opatření, plánován audit ISO 270001. |

²¹ DCB – Dlouhodobý cíl bezpečnosti (informačních systémů).



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Cíl dlouhodobý | Cíle dílčí věcné | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Komentář |
|-------|--|--|---|---|
| | | Následná certifikace ISMS. | Splněno s výhradou | Proběhla bezpečnostní analýza, byla přijata opatřením, plánován audit ISO 270001. |
| DCB 2 | Aktiva informačních systémů jsou řízena. | Identifikování a ohodnocení primárních aktiv, určení garanta aktiva. | Splněno s výhradou | Proběhla bezpečnostní analýza, byla přijata opatřením, plánován audit ISO 270001. Řešeno interní směrnici QMS. |
| | | Stanovení a prosazení pravidel pro ochranu aktiv podle jejich klasifikace. | Splněno s výhradou | Proběhla bezpečnostní analýza, byla přijata opatřením, plánován audit ISO 270001. řešeno interní směrnici QMS. |
| | | Spolehlivé mazání a likvidace aktiv. | Splněno s výhradou | V rámci řešení GDPR proběhla analýza, hodnocení, probíhá kontrola rizik. |
| DCB 3 | Rizika aktiv informačních systémů jsou řízena. | Identifikace a hodnocení rizik primárních aktiv (významných) informačních systémů. | Splněno s výhradou | V rámci řešení GDPR proběhla analýza, hodnocení, probíhá kontrola rizik. |
| | | Určení a schválení zbytkových rizik, vytvoření zprávy o hodnocení rizik a jejich pravidelná aktualizace. | Splněno s výhradou | V rámci řešení GDPR proběhla analýza, hodnocení, probíhá kontrola rizik. |
| | | Zpracování prohlášení o aplikovatelnosti. | Splněno s výhradou | V rámci řešení GDPR proběhla analýza, hodnocení, probíhá kontrola rizik. |
| | | Zpracování a zavedení plánu zvládnání rizik. | Splněno s výhradou | V rámci řešení GDPR proběhla analýza, hodnocení, probíhá kontrola rizik. |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Cíl dlouhodobý | Cíle dílčí věcné | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Komentář |
|-------|---|--|---|---|
| DCB 4 | Bezpečnostní politika informačních systémů je zavedena. | Stanovení pravidel pro 10 základních oblastí kybernetické bezpečnosti (ISMS, aktiva, rizika, ...). | Splněno s výhradou | Částečně realizováno v QMS směrnici. |
| | | Hodnocení účinnosti politik a jejich aktualizace. | Splněno | Technické politiky zavedené na úrovni perimetru i koncových stanic. |
| DCB 5 | Organizační bezpečnost je zajištěna. | Zpracování dokumentace o bezpečnostních rolích. | Splněno s výhradou | Proběhla bezpečnostní analýza, byla přijata opatřením, plánován audit ISO 270001. |
| DCB 6 | Bezpečnostní požadavky na dodavatele jsou stanoveny. | Využití dodavatelů při rozvoji, provozu ICT nebo zajištění bezpečnosti podmíněno smlouvou včetně ujednání o bezpečnosti informací. | Splněno | - |
| DCB 7 | Bezpečnost lidských zdrojů je zajištěna. | Poučení lidských zdrojů o bezpečnosti informací. | Splněno | Proškolení kybernetické bezpečnosti, realizováno v QMS směrnici. |
| | | Kontrola dodržování pravidel. | Splněno | Proškolení kybernetické bezpečnosti probíhá průběžně, realizováno v QMS směrnici. |
| | | Vrácení svěřených prostředků při ukončení pracovního poměru. | Splněno | - |
| | | Zpracování a zavedení plánu rozvoje bezpečnostního povědomí. | Splněno | - |
| DCB 8 | Provoz a komunikace informačních systémů jsou řízeny. | Detekce kybernetických bezpečnostních událostí a jejich vyhodnocení. | Splněno | - |
| | | Zajištění bezpečného provozu, stanovení provozních pravidel a postupů. | Splněno | - |
| DCB 9 | Přístup k informačním systémům je řízen. | Povinnost řízení přístupu k informačním systémům. | Splněno | - |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Cíl dlouhodobý | Cíle dílčí věcné | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Komentář |
|--------|--|--|---|------------|
| DCB 10 | Bezpečné chování uživatelů je zajištěno. | Závazek ochrany autorizačních údajů ze strany všech uživatelů. | Splněno | - |
| DCB 11 | Akvizice, vývoj a údržba informačních systémů jsou řízeny. | Stanovení bezpečnostních požadavků na informační systémy. | Splněno | - |
| DCB 12 | Kybernetické bezpečnostní události a incidenty jsou zvládnuty. | Příprava prostředí pro vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí. | Splněno | - |
| | | Neprodlené hlášení každého kybernetického bezpečnostního incidentu. | Splněno | - |
| | | Dokumentace systému zvládnutí kybernetických bezpečnostních incidentů. | Splněno | - |
| DCB 13 | Kontinuita činností informačních systémů je zajištěna. | Dokumentace strategie a cílů řízení kontinuity. | Splněno | - |
| | | Stanovení postupů pro provedení protiopatření. | Splněno | - |
| DCB 14 | Kontrola a audit jsou prováděny. | Dokumentace požadavků relevantních právních a regulatorních předpisů a smluvních závazků. | Splněno | - |
| | | Provádění a dokumentování kontrol dodržování stanovených pravidel. | Splněno | - |
| DCB 15 | Fyzická bezpečnost je zajištěna. | Ochrana neoprávněného vstupu, poškození, kompromitace aktiv. | Splněno | - |
| | | Zavedení prostředků fyzické bezpečnosti – mechanické zábranné, EZS, vstupní systémy, kamerové systémy, UPS, klimatizace, ... | Splněno | - |
| DCB 16 | Všechny požadované bezpečnostní SW nástroje jsou zavedeny. | Ochrana integrity komunikačních sítí (rozhraní vnější a vnitřní sítě) prostřednictvím SW nástroje. | Splněno | Zajištěno. |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Cíl dlouhodobý | Cíle dílčí věcné | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Komentář |
|--------|--|---|---|---|
| | | Ověřování identity uživatelů prostřednictvím SW nástroje. | Splněno | - |
| | | Řízení přístupových oprávnění prostřednictvím SW nástroje. | Splněno | - |
| | | Ochrana před škodlivým kódem prostřednictvím SW nástroje. | Splněno | - |
| | | Zaznamenávání činností informačních systémů, jejich uživatelů a správců prostřednictvím SW nástroje. | Splněno | - |
| | | Detekce kybernetických bezpečnostních událostí prostřednictvím SW nástroje. | Splněno | - |
| DCB 17 | Aplikační bezpečnost je zajištěna. | Realizace bezpečnostních testů aplikací přístupných z vnější sítě před uvedením do provozu. | Splněno | - |
| DCB 18 | Kryptografické prostředky jsou zavedeny. | Stanovení politiky kryptografické ochrany (typ a síla kryptografického algoritmu). | Splněno | - |
| | | Ochrana přenosu po komunikačních sítích, uložení na mobilní zařízení nebo vyměnitelná média. | Splněno | - |
| DCB 19 | Všechna požadovaná bezpečnostní dokumentace je zavedena. | Bezpečnostní politika. Metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro identifikaci a hodnocení rizik. Zpráva o hodnocení rizik. Prohlášení o aplikovatelnosti. Plán zvládnání rizik. | Splněno s výhradou | Bude dále rozvíjeno. Probíhá certifikace na ISO27001. |



ZÁPIS Z AUDITU INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

| ID | Cíl dlouhodobý | Cíle dílčí věcné | Splněno/ Splněno s výhradou/ Nesplněno | Komentář |
|----|----------------|---|---|----------|
| | | Plán rozvoje bezpečnostního povědomí. Zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů. Strategie řízení kontinuity činností. Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a smluvních závazků. | | |



4. Autorizační a schvalovací protokol

4.1 Autorizace zápisu a navrhovaných opatření

Autorizuji tento Zápis z auditu Informační koncepce Městské části Praha 10 a opatření v něm navrhovaná.

V Praze dne 28. 6. 2019.

V Praze dne 28. 6. 2019.

.....
Ing. Martina Floriánová
Vedoucí odboru hospodářské správy
+420 267 093 688
martina.florianova@praha10.cz

.....
Jan Vojtěch Binder
vedoucí oddělení E – Gov. a ICT
+420 267 093 642
jan.binder@praha10.cz

4.2 Schválení zápisu a navrhovaných opatření

Schvaluji tento Zápis z auditu Informační koncepce Městské části Praha 10 a opatření v něm navrhovaná.

V Praze dne 28. 6. 2019.

.....
Ing. Martin Slavík
Tajemník
+420 267 093 441
martin.slavik@praha10.cz

DIGITÁLNÍ PRAHA 10



Uvedení

Informační koncepce městské části Praha 10

do souladu s

Informační koncepcí České republiky



Obsah

| | | |
|---------|--|----|
| 1 | Identifikace dokumentu | 5 |
| 1.1 | Základní identifikační údaje dokumentu | 5 |
| 1.2 | Verze a změny dokumentu | 6 |
| 1.2.1 | Verze 1.0 | 6 |
| 1.2.2 | Verze x.x..... | 7 |
| 2 | Manažerské shrnutí | 8 |
| 2.1 | Informační koncepce České republiky | 8 |
| 2.2 | Informační koncepce městské části Praha 10 | 9 |
| 2.2.1 | Transformační úkoly | 9 |
| 3 | Koncepce architektury | 10 |
| 3.1 | Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu s cíli Informační koncepce České republiky 10 | |
| 3.1.1 | Uživatelsky přívětivé a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy..... | 11 |
| 3.1.1.1 | Vytvoření národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné správy | 12 |
| 3.1.1.2 | Centrální informační služby nové generace..... | 14 |
| 3.1.1.3 | Rozvoj sdílených služeb univerzálních obslužných kanálů | 15 |
| 3.1.1.4 | Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých resortů s využitím sdílených služeb | 16 |
| 3.1.1.5 | Zlepšení národního katalogu otevřených dat | 17 |
| 3.1.1.6 | Zavedení rolí v orgánu veřejné správy, zodpovědných za transformaci a následně za elektronickou obsluhu klientů, napříč agendami, a stanovení správců služeb | 18 |
| 3.1.1.7 | Vytvoření systému zpracování podnětů a návrhů veřejnosti na zlepšování služeb | 19 |
| 3.1.1.8 | Zařazení metodik UX/UI do tvorby informačních systémů..... | 20 |
| 3.1.2 | Digitálně přívětivá legislativa | 21 |
| 3.1.2.1 | Povinnost dodržování zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy | 22 |
| 3.1.2.2 | Podílení se na tvorbě evropské legislativy Jednotného digitálního trhu (DSM)..... | 23 |
| 3.1.2.3 | Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa..... | 24 |
| 3.1.2.4 | Průběžné analyzování platných právních předpisů..... | 25 |
| 3.1.2.5 | Právní zakotvení a/nebo posílení práv občanů a firem na digitální služby..... | 26 |
| 3.1.2.6 | Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace | 27 |
| 3.1.2.7 | Analýzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty ... | 28 |
| 3.1.2.8 | Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT | 29 |
| 3.1.2.9 | Vytvoření návrhů nových právních předpisů na podporu eGovernmentu..... | 30 |
| 3.1.3 | Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu | 31 |
| 3.1.3.1 | Aktivní prosazování alokace prostředků z ESIF na podporu prostředí digitálních technologií..... | 32 |
| 3.1.3.2 | Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu..... | 33 |
| 3.1.3.3 | Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu..... | 34 |
| 3.1.3.4 | Zkvalitnění, aktualizace a validace obsahu Registru práv a povinností (RPP)..... | 35 |

| | | |
|----------|--|----|
| 3.1.3.5 | Aktualizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy | 36 |
| 3.1.3.6 | Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe | 37 |
| 3.1.3.7 | Vytvoření základních služeb Geoinformatiky a implementace strategie sdílení dat mezi veřejnou správou a privátním sektorem..... | 38 |
| 3.1.3.8 | Podpora opatření kybernetické bezpečnosti pro veřejnou správu | 39 |
| 3.1.4 | Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě..... | 40 |
| 3.1.4.1 | Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí..... | 41 |
| 3.1.4.2 | Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů..... | 42 |
| 3.1.4.3 | Návrh a realizace systému zajišťujícího příliv absolventů | 43 |
| 3.1.4.4 | Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center | 44 |
| 3.1.4.5 | Ustavení transformačních útvarů Projektové kanceláře a Architektonické kanceláře | 45 |
| 3.1.4.6 | Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn | 46 |
| 3.1.4.7 | Zavedení nových rolí a systematizovaných míst pro výkon nových metod řízení..... | 47 |
| 3.1.4.8 | Zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn směrem k efektivnímu eGovernmentu | 48 |
| 3.1.5 | Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy..... | 49 |
| 3.1.5.1 | Implementace procesu řízení Informační koncepce ČR..... | 50 |
| 3.1.5.2 | Alokace adekvátních lidských a finančních zdrojů pro realizaci IK ČR | 51 |
| 3.1.5.3 | Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ do řízení eGovernmentu všech úrovní | 52 |
| 3.1.5.4 | Realizace optimálního modelu koordinace činnosti státních organizací a podniků, specializovaných na poskytování ICT služeb..... | 53 |
| 3.1.5.5 | Vytvoření eGovernment Cloudu | 54 |
| 3.1.5.6 | Vydání a aktualizace národních funkčních a servisních standardů | 55 |
| 3.1.5.7 | Podpora budování sdílených agendových systémů pro výkon agendy státní správy v přenesené působnosti..... | 56 |
| 3.1.5.8 | Podpora budování agendových systémů v samosprávné (samostatné) působnosti | 57 |
| 3.1.5.9 | Propojený datový fond..... | 58 |
| 3.1.5.10 | Veřejný datový fond..... | 59 |
| 3.1.5.11 | Rozvoj a provoz informačních systémů spravujících prostorová data | 60 |
| 3.1.5.12 | Zajištění zpětné vazby realizace Informační koncepce České republiky | 61 |
| 3.1.5.13 | Budování agendových informačních systémů nové generace | 62 |
| 3.1.6 | Efektivní a pružný digitální úřad..... | 63 |
| 3.1.6.1 | Efektivní a uživatelsky přívětivá IT podpora práce úředníků..... | 64 |
| 3.1.6.2 | Digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu | 65 |
| 3.1.6.3 | Zavedení nových metod řízení úřadu a využití sdílených služeb | 66 |
| 3.1.6.4 | Modernizace podpůrných a provozních informačních systémů úřadu | 67 |
| 3.1.6.5 | Modernizace a posílení vnitřní digitální infrastruktury úřadu..... | 68 |
| 3.2 | Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu s architektonickými principy Informační koncepce České republiky | 69 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 3.2.1 | Standardně digitalizované | 70 |
| 3.2.2 | Zásada „pouze jednou“ | 71 |
| 3.2.3 | Podpora začlenění a přístupnost | 72 |
| 3.2.4 | Otevřenost a transparentnost | 73 |
| 3.2.5 | Přeshraniční přístup jako standard | 74 |
| 3.2.6 | Interoperabilita jako standard | 75 |
| 3.2.7 | Důvěryhodnost a bezpečnost | 76 |
| 3.2.8 | Jeden stát | 77 |
| 3.2.9 | Sdílené služby veřejné správy | 78 |
| 3.2.10 | Připravenost na změny | 79 |
| 3.2.11 | eGovernment jako platforma | 80 |
| 3.2.12 | Vnitřně pouze digitální | 81 |
| 3.2.13 | Otevřená data jako standard | 82 |
| 3.2.14 | Technologická neutralita | 83 |
| 3.2.15 | Uživatelská přívětivost | 84 |
| 3.2.16 | Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy | 85 |
| 3.2.17 | Omezení budování monolitických systémů | 86 |
| 4 | Koncepce řízení služeb ICT a eGovernmentu | 87 |
| 4.1 | Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu se zásadami Informační koncepce České republiky | 87 |
| 4.1.1 | Na prvním místě je klient | 88 |
| 4.1.2 | Standardy plánování a řízení ICT | 89 |
| 4.1.3 | Strategické řízení pomocí Informační koncepce orgánu veřejné správy | 90 |
| 4.1.4 | Řízení architektury | 91 |
| 4.1.5 | Řízení požadavků a změn | 92 |
| 4.1.6 | Řízení výkonnosti a kvality | 93 |
| 4.1.7 | Řízení zodpovědnosti za služby a systémy | 94 |
| 4.1.8 | Řízení katalogu služeb | 95 |
| 4.1.9 | Udržení interních kompetencí | 96 |
| 4.1.10 | Procesní řízení | 98 |
| 4.1.11 | Řízení přínosů a hodnoty | 99 |
| 4.1.12 | Řízení kapacit zdrojů | 100 |
| 4.1.13 | Nezávislost návrhu, řízení a kontroly kvality | 101 |
| 4.1.14 | Vztah informatiky a legislativy | 102 |
| 4.1.15 | Řízení financování ICT | 103 |
| 4.1.16 | Využívání otevřeného software a standardů | 104 |
| 4.1.17 | Podpora vyváženého partnerství s dodavateli | 105 |

1 IDENTIFIKACE DOKUMENTU

1.1 Základní identifikační údaje dokumentu

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| Název dokumentu | | Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu s Informační koncepcí České republiky | |
| Název a sídlo orgánu veřejné správy | | městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10 | |
| Identifikační číslo | | 00063941 | |
| Typ orgánu veřejné správy | | Městská část | |
| Zpracovatel | Podpis | Ing. Markéta Kotková Vedoucí referátu správy a provozu aplikací +420 267 093 606 marketa.kotkova@praha10.cz | |
| Schvalovatel | Podpis | JUDr. Jana Hatalová, MBA Tajemnice úřadu městské části +420 267 093 453 jana.hatalova@praha10.cz | |
| Datum zpracování | | 23. 6. 2021 | |
| Datum schválení | | 25. 6. 2021 | |
| Datum platnosti | | 1. 7. 2021 | |
| Doba platnosti | | 5 let | |
| Datum ukončení platnosti | | 30. 6. 2026 | |
| Počáteční verze | | 1.0 | |
| Aktuální verze | | 1.0 | |
| Soubor | | IK_Praha_10_soulad_IK_CR.docx | |
| Uložení | | http://server7/intranet/ | |
| Počet stran | | 105 | |
| Počet příloh | | 0 | |
| Důvěrnost | | Střední stupeň (přístup k informacím je vázán na splnění specifických podmínek). | |

Tabulka 1 - Základní identifikační údaje dokumentu

1.2 Verze a změny dokumentu

- Verze dokumentu jsou chronologicky řazené od nejnovější k nejstarší.
- Verze dokumentu jsou označeny dvěma čísly, oddělenými tečkou „X.Y“:
 - X - hlavní číslo verze, které odlišuje verze s významnými změnami struktury nebo obsahu dokumentu,
 - Y - vedlejší číslo verze, které odlišuje drobnější dílčí změny obsahu dokumentu, např. při jeho periodické aktualizaci,
- Verze dokumentu obsahuje popis a odůvodnění změn oproti předchozí verzi a identifikaci příslušných částí, které byly změněny.

1.2.1 Verze 1.0

| | | | |
|-------------------------|---------------|--|--|
| Název dokumentu | | Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu s Informační koncepcí České republiky | |
| Verze | | 1.0 | |
| Zpracovatel | Podpis | Ing. Markéta Kotková Vedoucí referátu správy a provozu aplikací +420 267 093 606 marketa.kotkova@praha10.cz | |
| Schvalovatel | Podpis | JUDr. Jana Hatalová, MBA Tajemnice úřadu městské části +420 267 093 453 jana.hatalova@praha10.cz | |
| Datum zpracování | | 23. 6. 2021 | |
| Datum schválení | | 25. 6. 2021 | |
| Datum platnosti | | 1. 7. 2021 | |
| Soubor | | IK_Praha_10_soulad_IK_CR.docx | |
| Uložení | | http://server7/intranet/ | |
| Počet stran | | 105 | |
| Počet příloh | | 0 | |

Tabulka 2 - Základní identifikační údaje dokumentu, verze 1.0

| Změněná část | Popis a odůvodnění změny |
|---------------|--------------------------|
| Celý dokument | Nový dokument |

Tabulka 3 - Historie změn dokumentu mezi verzemi 1.0 a 0.0

1.2.2 Verze x.x

| | | | |
|-------------------------|---------------|---|--|
| Název dokumentu | | Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu s Informační koncepcí České republiky | |
| Verze | | x.x | |
| Zpracovatel | Podpis | Titul Jméno Příjmení Titul Role +420 jmeno.prijmeni@ praha10.cz | |
| Schvalovatel | Podpis | Rada městské části Praha 10 Usnesení č. ... ze dne dd. mm. rrrr | |
| Datum zpracování | | dd. mm. rrrr | |
| Datum schválení | | dd. mm. rrrr | |
| Datum platnosti | | dd. mm. rrrr | |
| Soubor | | IK_Praha_10_soulad_IK_CR.docx | |
| Uložení | | ... | |
| Počet stran | | ss | |
| Počet příloh | | p | |

Tabulka 4 - Základní identifikační údaje dokumentu, verze x.x

| Změněná část | Popis a odůvodnění změny |
|--------------|--------------------------|
| ... | ... |

Tabulka 5 - Historie změn dokumentu mezi verzemi x.x a x.x

2 MANAŽERSKÉ SHRNUÍ

2.1 Informační koncepce České republiky

Informační koncepce České republiky (IK ČR) je základním dokumentem, který dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, stanovuje cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy na období 5 let. IK ČR je součástí celostátní strategie Digitální Česko a je závazná pro všechny orgány veřejné správy. IK ČR představuje základní obsahový rámec pro vytvoření, resp. aktualizaci informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné správy.

IK ČR stanovuje cíle zejména v oblasti eGovernmentu a jeho podpory informačními systémy veřejné správy, obecné architektonické principy pro návrh a rozvoj těchto informačních systémů a jejich služeb a obecné principy, resp. zásady řízení útvarů informatiky a řízení životního cyklu informačních systémů.

Vrcholovým dlouhodobým cílem IK ČR (a eGovernmentu obecně) je:

„Česká republika je jednou z předních zemí v praktickém využívání moderních služeb eGovernmentu, což významně přispívá k přívětivosti a celkové efektivitě výkonu veřejné moci.“

Naplnění vrcholového dlouhodobého cíle IK ČR je řízeno ve struktuře šesti hlavních cílů:

- C1 Uživatelsky přívětivé a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy
- C2 Digitálně přívětivá legislativa
- C3 Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu
- C4 Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě
- C5 Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy
- C6 Efektivní a pružný digitální úřad

Základní architektonické principy eGovernmentu, tj. obecná dlouhodobě platná pravidla pro návrh a rozvoj informačních systémů a jejich služeb, která jsou dle IK ČR závazná pro všechny orgány veřejné správy, jsou částečně tvořeny principy převzatými z EU (P1 – P7; Akční plán EU pro eGovernment na období 2016–2020 / Urychlování digitální transformace veřejné správy) a dále doplněny dalšími obecnými „národními“ principy (P8 – P17):

- P1 Standardně digitalizované
- P2 Zásada „pouze jednou“
- P3 Podpora začlenění a přístupnost
- P4 Otevřenost a transparentnost
- P5 Přeshraniční přístup jako standard
- P6 Interoperabilita jako standard
- P7 Důvěryhodnost a bezpečnost
- P8 Jeden stát
- P9 Sdílené služby veřejné správy
- P10 Připravenost na změny
- P11 eGovernment jako platforma
- P12 Vnitřně pouze digitální
- P13 Otevřená data jako standard
- P14 Technologická neutralita
- P15 Uživatelská přívětivost
- P16 Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy
- P17 Omezení budování monolitických systémů

Následující základní principy (zásady) řízení útvarů informatiky orgánů veřejné správy a životního cyklu ISVS představují dle IK ČR minimální povinné předpoklady pro zajištění koordinovaného rozvoje a úspěšné realizace změn služeb eGovernmentu, navrhovaných podle výše uvedených principů a naplňujících výše uvedené cíle:

- Z1 Na prvním místě je klient
- Z2 Standardy plánování a řízení ICT
- Z3 Strategické řízení pomocí Informační koncepce orgánu veřejné správy
- Z4 Řízení architektury
- Z5 Řízení požadavků a změn
- Z6 Řízení výkonnosti a kvality
- Z7 Řízení zodpovědnosti za služby a systémy
- Z8 Řízení katalogu služeb

- Z9 Udržení interních kompetencí
- Z10 Procesní řízení
- Z11 Řízení přínosů a hodnoty
- Z12 Řízení kapacit zdrojů
- Z13 Nezávislost návrhu, řízení a kontroly kvality
- Z14 Vztah informatiky a legislativy
- Z15 Řízení financování ICT
- Z16 Využívání otevřeného software a standardů
- Z17 Podpora vyváženého partnerství s dodavateli

2.2 Informační koncepce městské části Praha 10

Informační koncepce městské části Praha 10 musí být v souladu s Informační koncepcí České republiky, tzn. musí podporovat realizaci jejích cílů a musí reflektovat principy a zásady, které stanovuje.

Informační koncepce městské části Praha 10, uvedená do souladu s Informační koncepcí České republiky, bude hlavní součástí dlouhodobé strategie „Digitální Praha 10“. V parafrázi s vrcholovým dlouhodobým cílem Informační koncepce České republiky (a eGovernmentu obecně):

„Městská část Praha 10 je jednou z předních městských částí České republiky v praktickém využívání a poskytování moderních služeb eGovernmentu, což významně přispívá k přívětivosti a celkové efektivitě výkonu její veřejné správy.“

Dále popsané dopady cílů, principů a zásad Informační koncepce České republiky na Informační koncepci městské části Praha 10, následované popisy současných a plánovaných stavů, a na to navazujících realizačních projektů městské části, jsou vodítkem pro realizaci digitální transformace městské části a jejího úřadu.

Je zcela zřejmé, s ohledem na výchozí stav digitalizace, a především na omezenou kapacitu zdrojů (lidské, finanční, časové, informace a znalosti, technologie, nástroje, ...), že tato transformace bude probíhat dlouhá léta a „krůček po krůčku“. O nutnosti permanentní a přímé podpory nejvyššího vedení městské části není třeba hovořit.

2.2.1 Transformační úkoly

Shrnutí toho nejdůležitějšího z následujících stránek, co v reálné době a podobě stojí před městskou částí a jejími představiteli.

- Kompletní přechod na novou infrastrukturu IT
- Archivace a skartace dokumentů v e-spis dle skartačního řádu
- Elektronizace - pokračování v procesu digitalizace ÚMČP10 –zrušení oběhu papírových dokumentů v oblasti ekonomiky
- Příprava a stěhování budovy radnice MČ Praha
- Realizace finančních úspor při tisku dokumentů na ÚMČ P10
- eIdas zavedení principů el. podání a zpracování dokumentů dle nařízení EK
- volby

3 KONCEPCE ARCHITEKTURY

3.1 Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu s cíli Informační koncepce České republiky

Hlavní cíle Informační koncepce České republiky:

- C1 Uživatelsky přívětivé a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy
- C2 Digitálně přívětivá legislativa
- C3 Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu
- C4 Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě
- C5 Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy
- C6 Efektivní a pružný digitální úřad

3.1.1 Uživatelsky přívětivé a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy

ID a Název cíle IK ČR

C1 Uživatelsky přívětivé a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy

Popis cíle IK ČR

Obsahem cíle je realizace konkrétních služeb eGovernmentu pro všechny skupiny veřejnosti.

Budované služby lze obecně dělit na tři skupiny:

- informační služby (zejména poskytování informací a znalostí veřejnosti),
- interaktivní služby (individuální poskytování personalizovaných informací různými informačními kanály),
- transakční služby (typicky podání všech typů, včetně provedení platby nebo rezervace termínu pro prezenční jednání, získání potvrzení a doručení rozhodnutí úřadu).

Současně se jedná o implementaci co nejvíce tzv. integrovaných on-line služeb veřejné správy, propojujících všechny tři předchozí skupiny služeb on-line více úřadů dohromady na jednom místě.

Cíl se rozkládá na následující subcíle:

- C1.1 Vytvoření národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné správy
- C1.2 Centrální informační služby nové generace
- C1.3 Rozvoj sdílených služeb univerzálních obslužných kanálů
- C1.4 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých resortů s využitím sdílených služeb
- C1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat
- C1.6 Zavedení rolí v orgánu veřejné správy, zodpovědných za transformaci a následně za elektronickou obsluhu klientů, napříč agendami, a stanovení správců služeb
- C1.7 Vytvoření systému zpracování podnětů a návrhů veřejnosti na zlepšování služeb
- C1.8 Zařazení metodik UX/UI do tvorby informačních systémů

3.1.1.1 Vytvoření národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné správy

ID a Název cíle IK ČR

C1.1 Vytvoření národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné správy

Popis cíle IK ČR

Veřejnost se musí na jednom místě a jednoduchou formou dozvědět o všech existujících službách, elektronických, asistovaných i těch ještě nezbytně prezenčních (tradičně, úředníkem vykonávaných).

Každá navrhovaná on-line služba bude schvalována ve stádiu návrhu a poté certifikována před publikací v katalogu.

Katalog on-line služeb VS bude publikován na Portálu veřejné správy (PVS) a jeho dílčí části na webových stránkách jednotlivých úřadů. Obdobně k tomu bude existovat národní Katalog interních elektronických on-line služeb pro úředníky veřejné správy.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část vytvoří svůj seznam služeb veřejné správy (primárně samosprávnou působnost a jedinečné služby, služby přenesené působnosti jsou pro garanční ústřední správní úřad) a doplní svoji část katalogu služeb poskytovaných veřejnosti.

Současný stav IK městské části

Městská část nemá zpracován seznam všech současně poskytovaných služeb, a to minimálně ve dvojím členění:

- služby samosprávné působnosti,
- jedinečné služby,
- služby přenesené působnosti,
a
- elektronické (on-line) služby (viz níže seznam on-line služeb),
- asistované služby,
- prezenční služby.

Městská část nemá zpracován seznam všech současně poskytovaných on-line služeb, a to minimálně ve dvojím členění:

- informační on-line služby,
- interaktivní on-line služby,
- transakční on-line služby,
- integrované on-line služby,
a
- on-line služby orientované externě, na veřejnost,
- on-line služby orientované interně, vč. sdílených služeb z různých úrovní veřejné správy (viz P8 Jeden stát).

Plánovaný stav IK městské části

Minimálně ve členění viz nahoře městská část zpracuje:

- Katalog služeb – strukturovaný seznam všech současných služeb městské části,
- Katalog on-line služeb – součást (podmnožina) Katalogu služeb – strukturovaný seznam všech současných on-line služeb městské části,
- Zásobník služeb – strukturovaný seznam všech plánovaných služeb městské části,
- Zásobník on-line služeb – součást (podmnožina) Zásobníku služeb) - strukturovaný seznam všech plánovaných on-line služeb městské části.

Každá navrhovaná on-line služba bude schvalována ve stádiu návrhu a poté certifikována před publikací v Katalogu on-line služeb.

Městská část v rámci přenesené působnosti využije část Katalogu s předlohami vytvořenými Ministerstvem vnitra ČR.

Katalog služeb bude publikován na webových stránkách a intranetu městské části.

Katalog on-line služeb bude publikován na webových stránkách a intranetu městské části a jako součást Katalogu on-line služeb veřejné správy na Portálu veřejné správy.

Realizační projekty IK městské části

1.C1.1 Katalog služeb

2.C1.1 Katalog on-line služeb

3.C1.1 Zásobník služeb

4.C1.1 Zásobník on-line služeb

5.C1.1 On-line služba

Viz 1.P8 Plán rozvoje sdílených služeb

3.1.1.2 Centrální informační služby nové generace

ID a Název cíle IK ČR

C1.2 Centrální informační služby nové generace

Popis cíle IK ČR

Vybudování nového jednoduchého a jednotného systému informování veřejnosti:

- využitím portálu veřejné správy s novou funkcí federalizovaného vyhledávání ve všech webových stránkách úřadů,
- vybudováním služeb call centra se znalostně/expertním systémem umožňující veřejnosti získat informaci „na vyžádání“ ze všech oborů/oblastí působnosti veřejné moci.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část vybuduje resortní kontaktní (call) centrum s týmem oborových expertů jako součást jednotného systému informování veřejnosti, a jako územní samosprávný celek i pro své samosprávné a jedinečné služby. Za služby v přenesené působnosti zodpovídá jeho garanční ústřední správní úřad (ohlašovatel agendy).

Současný stav IK městské části

Současné způsoby informování veřejnosti městskou částí:

Web

Facebook

SMS zprávy

Noviny

ÚD

Chat v call centru

Informační kancelář

Pravidelné akce pro občany k dění na MČ

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánovaný jednotný (integrováný) systém informování veřejnosti městskou částí:

- webové stránky s vazbou na Portál veřejné správy (hlavní informační rozcestník) a Portál občana (transakční část, zajišťující osobní přístup uživatele),
- kontaktní centrum (informační centrum jako kontaktní centrum?) se znalostně/expertním systémem umožňující veřejnosti získat informaci „na vyžádání“ ze všech oborů/oblastí působnosti městské části,
- ...

Realizační projekty IK městské části

1.C1.2 Webové stránky

2.C1.2 Portál občana

3.C1.2 Kontaktní centrum

3.1.1.3 Rozvoj sdílených služeb univerzálních obslužných kanálů

ID a Název cíle IK ČR

C1.3 Rozvoj sdílených služeb univerzálních obslužných kanálů

Popis cíle IK ČR

Rozvoj sdílených služeb univerzálních obslužných kanálů „front-office“ (Czech POINT, Datové schránky, Portál veřejné správy atd.) pro realizaci úkonů vůči veřejné správě (podání a doručení) a služeb úplného elektronického podání (ÚEP), s využitím elektronické identifikace subjektu práva.

Portál veřejné správy (PVS) se stane skutečným a jediným 100 % rozcestníkem pro všechny on-line integrované (informační, interakční i transakční) služby veřejné správy.

Platforma Czech POINT jako kontaktní místo veřejné správy bude transformována na plnohodnotné podací pracoviště. Datové schránky umožní činit podání i v případech specializovaných procesních nároků jednotlivých agend (stavební řízení, veřejné zakázky apod.).

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní.

Relevantní pro gestory centrálních sdílených služeb.

Současný stav IK městské části

-??

Plánovaný stav IK městské části

-

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.1.4 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých resortů s využitím sdílených služeb

ID a Název cíle IK ČR

C1.4 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých resortů s využitím sdílených služeb

Popis cíle IK ČR

Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých resortů s využitím sdílených služeb. Prioritu budou mít oblasti s dosud nedostatečným počtem či úrovní on-line služeb (eHealth, školství, eJustice, doprava, stavebnictví, stavební řízení, ...).

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část používá pro publikaci svých služeb (především výpisy ze svých IS) CzechPoint jako kontaktní místo veřejné správy.

Služby agend v maximálním rozsahu napojit přes Portál veřejné správy dle Katalogu on-line služeb.

Současný stav IK městské části

Současné oblasti agend městské části s určitým počtem (min. 1) a úrovní (min. základní) on-line služeb:

- ???...
- ...
- ...

Současné způsoby publikace služeb městské části (např. a především výpisy ze svých IS) prostřednictvím CzechPoint:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované oblasti agend městské části (s dosud žádným či nedostatečným počtem či úrovní on-line služeb) ve smyslu jejich elektronizace:

- ???...
- ...
- ...

Plánované způsoby publikace služeb městské části (např. a především výpisy ze svých IS) prostřednictvím CzechPoint:

- ...
- ...
- ...

Napojení on-line služeb agend městské části přes Portál veřejné správy dle Katalogu on-line služeb (viz C1.1).

Realizační projekty IK městské části

1.C1.4 Elektronizace agend

2.C1.4 Czechpoint publikace služeb

Viz 2.C1.1 Katalog on-line služeb

3.1.1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat

ID a Název cíle IK ČR

C1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat

Popis cíle IK ČR

Kvantita a zejména kvalita obsahu publikovaných otevřených dat je klíčem k budování pokročilých služeb vedoucí ke znalostní společnosti. Cílem je mít všechna klíčová veřejná data publikována způsobem umožňujícím jejich jednoduché strojové zpracování.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část doplní datové sady ze svých informačních systémů (ISVS, provozní i ostatní) do Národního katalogu otevřených dat (primárně číselníky a agendová data (anonymizovaná a agregovaná dle pravidel), sekundárně provozní data).

Současný stav IK městské části

Existující otevřená data (datové sady) informačních systémů městské části a funkční odkaz na ně:

- ...
- ...
- ...

Existující otevřená data (datové sady) informačních systémů městské části publikovaná v Národním katalogu otevřených dat:

- ...
- ...
- ...

Viz C5.10 Veřejný datový fond.

Viz P13 Otevřená data jako standard.

Plánovaný stav IK městské části

Plánovaná otevřená data (datové sady) informačních systémů městské části (ISVS, PIS (provozní) i ostatní) vč. jejich publikace v Národním katalogu otevřených dat (primárně číselníky a agendová data (anonymizovaná a agregovaná dle pravidel), sekundárně provozní data):

- ...
- ...
- ...

Viz C5.10 Veřejný datový fond.

Viz P13 Otevřená data jako standard.

Realizační projekty IK městské části

1.C1.5 Otevřená data

3.1.1.6 Zavedení rolí v orgánu veřejné správy, zodpovědných za transformaci a následně za elektronickou obsluhu klientů, napříč agendami, a stanovení správců služeb

ID a Název cíle IK ČR

C1.6 Zavedení rolí v orgánu veřejné správy, zodpovědných za transformaci a následně za elektronickou obsluhu klientů, napříč agendami, a stanovení správců služeb

Popis cíle IK ČR

Představení odborných útvarů zodpovědných za agendu jsou vždy Správci jednotlivých dílčích elektronických služeb v dané agendě. V rámci této role:

- odpovídají i za realizaci IT podpory těchto on-line služeb a jejich rozvoj,
- jsou současně věcnými správci IS, které dané služby podporují, tzn., určují účel, funkční rozsah a podmínky provozování těchto systémů.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část vytvoří ve svém úřadě i ve svých organizačních složkách role správců služeb a správců obslužných kanálů, napříč agendami. Tyto role by neměly být automaticky přiděleny pracovníkům v IT oddělení, musí se jednat o osoby, které mají průřezovou znalost, a které mají možnost účastnit se strategických jednání úřadu.

Současný stav IK městské části

Městská část v současnosti nemá zavedeny role správců služeb agend městské části a role správců obslužných kanálů agend městské části.

Viz také C4.7 Zavedení nových rolí a systematizovaných míst pro výkon nových metod řízení.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část zavede role správců služeb agend městské části a role správců obslužných kanálů agend městské části.

Plánované role správců on-line služeb agend městské části:

- ...
- ...
- ...

Plánované role správců obslužných kanálů agend městské části:

- ...
- ...
- ...

V těchto rolích jsou osoby, které:

- jsou nejčastěji představení odborných útvarů zodpovědných za agendu,
- mají průřezovou odbornou znalost,
- odpovídají za realizaci IT podpory,
- jsou současně věcnými správci informačních systémů, které dané služby podporují,
- mají možnost účastnit se strategických jednání úřadu.

Viz také C4.7 Zavedení nových rolí a systematizovaných míst pro výkon nových metod řízení.

Realizační projekty IK městské části

1.C1.6 Role Správce on-line služby

2.C1.6 Role Správce obslužného kanálu

Viz 1.C4.7 Role Správce elektronických služeb

Viz 2.C4.7 Role Manažera kvality procesů a služeb

Viz 2.Z13 Role Manažera kvality projektů

3.1.1.7 Vytvoření systému zpracování podnětů a návrhů veřejnosti na zlepšování služeb

ID a Název cíle IK ČR

C1.7 Vytvoření systému zpracování podnětů a návrhů veřejnosti na zlepšování služeb

Popis cíle IK ČR

Součástí systému je sběr zpětné vazby k on-line službám a její efektivní využití při řízení služeb jejich správci, centrální platforma a podpora pro klienty/stěžovatele, monitoring a eskalace neřešených podnětů až do úrovně centrální koordinace.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část podpoří role správců služeb a obslužných kanálů odpovídajícími (centrálními nebo lokálními) SW nástroji pro sběr a vyhodnocení zpětné vazby na kvalitu služeb klientům (zejména digitálních).

Současný stav IK městské části

Současné způsoby sběru zpětné vazby (podnětů a návrhů) veřejnosti ke službám agend městské části a jejich zlepšování:

- Metodik pro QMS...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánovaný systém sběru a vyhodnocení zpětné vazby veřejnosti k především on-line službám agend městské části a jejich zlepšování:

- ...
- ...
- ...

SW podpora systému.

Realizační projekty IK městské části

1.C1.7 Systém sběru a vyhodnocení zpětné vazby

3.1.1.8 Zařazení metodik UX/UI do tvorby informačních systémů

ID a Název cíle IK ČR

C1.8 Zařazení metodik UX/UI do tvorby informačních systémů

Popis cíle IK ČR

Zadávací dokumentace pro tvorbu informačních systémů budou obsahovat požadavky na analýzu a návrh z pohledu uživatelské přívětivosti (UX/UI). Součástí vývoje informačních systémů pro veřejnou správu bude i veřejné testování.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část zahrne tyto aspekty do rozvoje svých informačních systémů.

Současný stav IK městské části

Zadávací dokumentace pro pořízení či vytvoření informačních systémů městské části většinou neobsahuje požadavky na analýzu a návrh z pohledu uživatelské přívětivosti (UX/UI), ani požadavek veřejného testování.

Plánovaný stav IK městské části

Zadávací dokumentace pro pořízení či vytvoření informačních systémů městské části bude vždy obsahovat požadavky na analýzu a návrh z pohledu uživatelské přívětivosti (UX/UI), a také požadavek veřejného testování.

Realizační projekty IK městské části

1.C1.8 Zadávací dokumentace pro pořízení či vytvoření IS

3.1.2 Digitálně přívětivá legislativa

ID a Název cíle IK ČR

C2 Digitálně přívětivá legislativa

Popis cíle IK ČR

Právní řád by měl být jako celek nejen digitálně přívětivý, ale zároveň by neměl klást překážky ve využívání možností digitálních nástrojů a služeb, které odpovídají technologickým standardům 21. století.

Cíl se rozkládá na následující subcíle:

- C2.1 Povinnost dodržování zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy
- C2.2 Podílení se na tvorbě evropské legislativy Jednotného digitálního trhu (DSM)
- C2.3 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa
- C2.4 Průběžné analyzování platných právních předpisů
- C2.5 Právní zakotvení a/nebo posílení práv občanů a firem na digitální služby
- C2.6 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace
- C2.7 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty
- C2.8 Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT
- C2.9 Vytvoření návrhů nových právních předpisů na podporu eGovernmentu

3.1.2.1 Povinnost dodržování zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy

ID a Název cíle IK ČR

C2.1 Povinnost dodržování zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy

Popis cíle IK ČR

Při tvorbě legislativy upravující digitální oblasti se budou zpracovatelé řídit doporučeními obsaženými v Zásadách pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní.

Ústřední správní úřady musí zahrnout zásady digitálně přívětivé legislativy do svého legislativního procesu.

Současný stav IK městské části

-

Plánovaný stav IK městské části

-

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.2.2 Podílení se na tvorbě evropské legislativy Jednotného digitálního trhu (DSM)

ID a Název cíle IK ČR

C2.2 Podílení se na tvorbě evropské legislativy Jednotného digitálního trhu (DSM)

Popis cíle IK ČR

Ve spolupráci se Sekcí pro evropské záležitosti a Sekcí Legislativní rady vlády Úřadu vlády se podílet se na tvorbě evropské digitální legislativy Jednotného digitálního trhu (DSM – Digital Single Market).

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní.

Ústřední správní úřady musí zajistit spolupráci na tvorbě evropské legislativy.

Současný stav IK městské části

-

Plánovaný stav IK městské části

-

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.2.3 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa

ID a Název cíle IK ČR

C2.3 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa

Popis cíle IK ČR

Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa, včetně napojení vytvořených informačních systémů na jiné ISVS, na Portály úředníků, na Portál veřejné správy (Portál občana), centrální call-centrum a rozhraní k systémům třetích stran.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní.

Současný stav IK městské části

-

Plánovaný stav IK městské části

-

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.2.4 Průběžné analyzování platných právních předpisů

ID a Název cíle IK ČR

C2.4 Průběžné analyzování platných právních předpisů

Popis cíle IK ČR

Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel agendových zákonů a základních procesních předpisů (Správní řád, Daňový řád, Občanský Soudní řád, Stavební řád, ...) nebo návrhy opatření nelegislativní povahy, které by umožňovaly poskytování a zpřístupnění on-line transakčních služeb klientům a úředníkům.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část, pokud je v roli ohlašovatele agendy nebo gestora zákona, provede revizi a návrh novelizace všech právních předpisů vedoucích na nějaké služby pro klienty.

Současný stav IK městské části

Městská část ve stávající roli ohlašovatele agendy (viz C3.4) nebo gestora zákona:

- ...
- ...
- ...

Dále viz Z14 Vztah informatiky a legislativy.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část v plánované roli ohlašovatele agendy (viz C3.4) nebo gestora zákona:

- ...
- ...
- ...

Městská část v roli ohlašovatele agendy nebo gestora zákona provede revizi a návrh novelizace všech právních předpisů (resp. i návrhy opatření nelegislativní povahy) vedoucích na nějaké služby pro klienty, za účelem jejich poskytování a zpřístupnění formou on-line transakčních služeb.

Dále viz Z14 Vztah informatiky a legislativy.

Realizační projekty IK městské části

1.C2.4 Digitalizace práva

3.1.2.5 Právní zakotvení a/nebo posílení práv občanů a firem na digitální služby

ID a Název cíle IK ČR

C2.5 Právní zakotvení a/nebo posílení práv občanů a firem na digitální služby

Popis cíle IK ČR

Právní zakotvení a/nebo posílení práv občanů a firem na digitální služby, včetně potřebné úpravy stávajících zákonů upravujících oblast eGovernmentu a dalších souvisejících zákonů.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část přikročí k implementaci zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

Současný stav IK městské části

Městská část v částečném rozsahu implementuje zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část v plném rozsahu implementuje zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, v těchto oblastech:

- právo na digitální službu,
- právo činit digitální úkon,
- právo na osvědčení digitálního úkonu,
- právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu,
- právo na využívání údajů,
- právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti,
- právo na prokázání právní skutečnosti,
- právo na zápis kontaktního údaje,
- právo na informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb,
- právo na elektronickou identifikaci a autentizaci,
- právo na technologickou neutralitu.

Realizační projekty IK městské části

1.C2.5 Implementace zákona o právu na digitální služby

3.1.2.6 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace

ID a Název cíle IK ČR

C2.6 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace

Popis cíle IK ČR

Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace tak, aby podporovaly uskutečnění cílů Informační koncepce ČR.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní.

Povinnost MV ČR a Úřadu vlády.

Současný stav IK městské části

-

Plánovaný stav IK městské části

-

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.2.7 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty

ID a Název cíle IK ČR

C2.7 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty

Popis cíle IK ČR

Pro rozvoj digitálních služeb a růst produktivity hospodářství ČR je důležité, aby sdílené služby eGovernmentu mohly být využívány jak zejména silně regulovanými podnikatelskými odvětvími (bankovníctví a pojišťovnictví, energetika, telekomunikace, vodárenství atd.), tak i dalšími soukromoprávními subjekty.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní.

Povinnost MV ČR.

Současný stav IK městské části

-

Plánovaný stav IK městské části

-

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.2.8 Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT

ID a Název cíle IK ČR

C2.8 Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT

Popis cíle IK ČR

Aby metodika umožnila řízení životního cyklu IS ve shodě s principy Informační koncepce ČR a podle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s Enterprise architekturou úřadů a Národním architektonickým plánem.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní.

Povinnost MMR ČR.

Po vydání metodiky pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT se jí městská část musí řídit.

Současný stav IK městské části

V oblasti ICT se v současnosti městská část řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Plánovaný stav IK městské části

V oblasti ICT se městská část bude řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vydanou metodikou pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT.

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.2.9 Vytvoření návrhů nových právních předpisů na podporu eGovernmentu

ID a Název cíle IK ČR

C2.9 Vytvoření návrhů nových právních předpisů na podporu eGovernmentu

Popis cíle IK ČR

Vytvoření návrhů nových právních předpisů na podporu eGovernmentu, zejména zákona o archivnictví a spisové službě, zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace, zákona o BIM (Building Information Modeling– Informační modelování staveb), a dalších. Jednotlivé zákony budou představovat záměry/projekty tohoto dlouhodobě platného dílčího cíle.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní.

Současný stav IK městské části

-

Plánovaný stav IK městské části

-

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.3 Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu

ID a Název cíle IK ČR

C3 Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu

Popis cíle IK ČR

Ve spolupráci se sociálními partnery a s dalšími subjekty vytvořit prostředí, podporující českou společnost v digitální transformaci.

Cíl se rozkládá na následující subcíle:

- C3.1 Aktivní prosazování alokace prostředků z ESIF na podporu prostředí digitálních technologií
- C3.2 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu
- C3.3 Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu
- C3.4 Zkvalitnění, aktualizace a validace obsahu Registru práv a povinností (RPP)
- C3.5 Aktualizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy
- C3.6 Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe
- C3.7 Vytvoření základních služeb Geoinformatiky a implementace strategie sdílení dat mezi veřejnou správou a privátním sektorem
- C3.8 Podpora opatření kybernetické bezpečnosti pro veřejnou správu

3.1.3.1 Aktivní prosazování alokace prostředků z ESIF na podporu prostředí digitálních technologií

ID a Název cíle IK ČR

C3.1 Aktivní prosazování alokace prostředků z ESIF na podporu prostředí digitálních technologií

Popis cíle IK ČR

Při tvorbě nového programovacího období bude ČR aktivně prosazovat alokaci prostředků z ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy) na podporu prostředí digitálních technologií.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní.

Povinnost MMR ČR.

Současný stav IK městské části

-

Plánovaný stav IK městské části

-

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.3.2 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu

ID a Název cíle IK ČR

C3.2 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu

Popis cíle IK ČR

Jedná se například o fondy duševního vlastnictví, knihovní fondy a fond kulturního dědictví, dokončení digitalizace katastru nemovitostí, digitalizace výstupů územního plánování, zejména územních plánů, projektových dokumentací, digitalizace historických úředních dokumentů, agend pro podporu stavebnictví atd.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část provede analýzu všech typů zákonných evidencí subjektů, objektů a dokumentů a zrealizuje jejich digitalizaci všude tam, kde je to z pohledu interních a externích klientů žádoucí a hospodárné.

Současný stav IK městské části

Doposud digitalizovaný obsah evidencí subjektů, objektů, a dokumentů městské části:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Analýza všech typů zákonných evidencí subjektů, objektů, a dokumentů městské části z pohledu jejich smysluplné digitalizace.

Plánovaná digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu evidencí subjektů, objektů, a dokumentů městské části:

- ...
- ...
- ...

Realizační projekty IK městské části

1.C3.2 Analýza digitalizace obsahu

2.C3.2 Digitalizace obsahu

3.1.3.3 Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu

ID a Název cíle IK ČR

C3.3 Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu

Popis cíle IK ČR

Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu, jako předpokladu pro plně digitální, bezpapírové procesy veřejné správy.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část posílí systémy pro ukládání a archivaci digitálních dokumentů v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a navazujícími předpisy (např. národním standardem pro elektronické systémy spisové služby).

Současný stav IK městské části

Současný systém dlouhodobého ukládání a archivace digitálního (úředního) obsahu městské části:

- E-spis
- Archiv stavebního úřadu...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Vytvoření robustního systémového prostředí pro dlouhodobé ukládání, archivaci a správu digitálního (úředního) obsahu městské části:

- elektronický systém spisové služby (eSSL)
- ...
- ...

Realizační projekty IK městské části

1.C3.3 Digitální prostředí

3.1.3.4 Zkvalitnění, aktualizace a validace obsahu Registru práv a povinností (RPP)

ID a Název cíle IK ČR

C3.4 Zkvalitnění, aktualizace a validace obsahu Registru práv a povinností (RPP)

Popis cíle IK ČR

Jedná se zejména o:

- zlepšení popisu dekompozice činností agend, agendových rolí a správné registrace agendových, provozních i dalších systémů (ISVS) do příslušných agend, ve vazbě na informace o řízení přístupu k datovým položkám, včetně prostorových,
- správu číselníků všech údajů důležitých pro řízení služeb eGovernmentu (životní události a situace, komponenty IS a jejich služby, datové sady apod.).

Obecně jde o řídicí (meta) informace eGovernmentu a tzv. META-informační systém (Meta-IS).

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část, které je ohlašovatelem agendy, zkontroluje a opraví všechny své záznamy v RPP a doplní další záznamy v rámci návrhu služeb do Katalogu on-line služeb a v rámci Enterprise architektury.

Městská část, které je vykonavatelem agendy, zkontroluje své záznamy v RPP a navrhne úpravy ohlašovatelům agendy.

Současný stav IK městské části

Městská část ve stávající roli ohlašovatele agendy (viz C2.4):

- ...
- ...
- ...

Městská část ve stávající roli vykonavatele agendy:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Městská část v plánované roli ohlašovatele agendy (viz C2.4):

- ...
- ...
- ...

Městská část v plánované roli vykonavatele agendy:

- ...
- ...
- ...

Městská část v roli ohlašovatele agendy zkontroluje a opraví všechny své záznamy v RPP a doplní další záznamy v rámci návrhu služeb do Katalogu on-line služeb (viz C1.1) a v rámci Enterprise architektury (viz C5.3).

Městská část v roli vykonavatele agendy zkontroluje své záznamy v RPP a navrhne úpravy ohlašovatelům agendy.

Realizační projekty IK městské části

1.C3.4 Kontrola Registru práv a povinností

3.1.3.5 Aktualizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy

ID a Název cíle IK ČR

C3.5 Aktualizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy

Popis cíle IK ČR

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) včetně Centrálního místa služeb (CMS) se musí stát sdíleným, bezpečným a řízeným komunikačním prostředím zejména pro všechny správce agendových systémů pro výkon agendy státní správy v přenesené působnosti. Musí umožnit bezpečné propojování poskytovaných online služeb s jejich uživateli, a to jak uvnitř veřejné správy, tak i pro klienty na internetu.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část je napojeno na CMS, i nadále bude využívat KIVS. Městská část provede transformaci své síťové infrastruktury.

Současný stav IK městské části

Městská část využívá KIVS.

Městská část je napojeno na CMS.

Nedostatky stávající síťové infrastruktury městské části:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Městská část se napojí na CMS 2.0.

Městská část provede transformaci své síťové infrastruktury.

Komunikační infrastruktura veřejné správy včetně Centrálního místa služeb bude pro městská část sdíleným, bezpečným a řízeným komunikačním prostředím.

Realizační projekty IK městské části

1.C3.5 CMS 2.0

2.C3.5 Síťová infrastruktura

Viz 1.C6.5 Vnitřní digitální infrastruktura

3.1.3.6 Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe

ID a Název cíle IK ČR

C3.6 Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe

Popis cíle IK ČR

Do cíle spadá:

- elektronická identifikace občanů a zástupců právnických osob (NIA (národní identitní autorita), nové občanské průkazy, komerční poskytovatelé identifikace, ...) a cizinců,
- společná centrální fyzická i elektronická identifikace úředníků prostřednictvím jednotného autentizačního systému (Single Sign-On),
- prostředky pro elektronický podpis a pečeť pro úředníky a úřady,
- zajištění elektronizace oprávnění k úkonům na základě zákonných zmocnění, plných mocí, profesních způsobilostí (lékaři, stavební inženýři a technici apod.) a dalších oprávnění (řidičská, zbrojní apod.).

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část umožní využití všech svých adresných digitálních služeb s důvěryhodnou elektronickou identifikací z NIA (bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele) a dle eIDAS (nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu).

Současný stav IK městské části

Stávající způsoby elektronické identifikace úředníků městské části:

- kvalifikovaný elektronický podpis,
- kvalifikovaná elektronická pečeť,
- ...

Stávající adresné digitální služby městské části s důvěryhodnou elektronickou identifikací z NIA a dle eIDAS:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované způsoby elektronické identifikace úředníků městské části:

- jednotný autentizační systém (Single Sign-On),
- ...
- ...

Plánované adresné digitální služby městské části s důvěryhodnou elektronickou identifikací z NIA a dle eIDAS:

- ...
- ...
- ...

Městská část postupně umožní využití všech svých adresných digitálních služeb s důvěryhodnou elektronickou identifikací z NIA a dle eIDAS (přínejmenším v anglickém jazyce).

Realizační projekty IK městské části

1.C3.6 Důvěryhodná elektronická identifikace

2.C3.6 Mezinárodní on-line služby s důvěryhodnou elektronickou identifikací

Viz 1.P5 Mezinárodní interoperabilita

3.1.3.7 Vytvoření základních služeb Geoinformatiky a implementace strategie sdílení dat mezi veřejnou správou a privátním sektorem

ID a Název cíle IK ČR

C3.7 Vytvoření základních služeb Geoinformatiky a implementace strategie sdílení dat mezi veřejnou správou a privátním sektorem

Popis cíle IK ČR

Vytvoření základních služeb a implementace strategie sdílení dat mezi veřejnou správou a privátním sektorem formou Digitální technické mapy ČR a dalších autoritativních široce využitelných datových zdrojů.

Informační systém technické infrastruktury veřejné správy pro zprostředkování informací o existující technické infrastruktuře primárně pro potřeby veřejné správy (např. pro budoucí elektronizaci procesů povolování staveb).

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Relevantní zejména pro MV ČR a poskytovatele centrálních sdílených služeb pro prostorové informace.

Městská část provede revizi a údržbu svých geodat.

Městská část zahrne do plánů svého rozvoje aktivity Digitální technické mapy kraje a Digitální technické mapy veřejné správy.

Současný stav IK městské části

Stávající formy zaznamenání (zmapování) technické infrastruktury městské části:

- MISYS
- CDSW...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované formy zaznamenání (zmapování) technické infrastruktury městské části:

- Digitální technická mapa městské části,
- Informační systém technické infrastruktury městské části,
- ...

Městská část provede revizi a údržbu svých geodat.

Městská část zahrne do plánů svého rozvoje aktivity Digitální technické mapy kraje a Digitální technické mapy veřejné správy (viz C5.11).

Realizační projekty IK městské části

- 1.C3.7 Digitální technická mapa
- 2.C3.7 Informační systém technické infrastruktury
- 3.C3.7 Geodata

3.1.3.8 Podpora opatření kybernetické bezpečnosti pro veřejnou správu

ID a Název cíle IK ČR

C3.8 Podpora opatření kybernetické bezpečnosti pro veřejnou správu

Popis cíle IK ČR

Obsahem cíle je zajišťování důvěry a bezpečnosti interních i externích digitálních služeb veřejné správy plněním Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR, a to pro příslušné období, a dalšími opatřeními, nezahrnutými do jiných cílů Informační koncepce České republiky.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část není povinným subjektem dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a navazující vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), nicméně mělo by mít oprávněný zájem na splnění určitého minimálního bezpečnostního standardu z tohoto zákona vycházejícího.

Současný stav IK městské části

Městská část má zavedena standardní bezpečnostní opatření bez ohledu na legislativu týkající se kybernetické bezpečnosti.

Viz P7 Důvěryhodnost a bezpečnost.

Plánovaný stav IK městské části

Pro zajišťování důvěry a bezpečnosti interních i externích digitálních služeb městská část realizuje bezpečnostní opatření minimálního bezpečnostního standardu vycházejícího ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Výhledově se nevyklučuje ani zavedení komplexního systému řízení bezpečnosti informací s rolí Manažera (osoba odpovědná za systém řízení bezpečnosti informací) a Architekta (osoba zajišťující návrh a implementaci bezpečnostních opatření) kybernetické bezpečnosti.

Viz P7 Důvěryhodnost a bezpečnost.

Realizační projekty IK městské části

- 1.C3.8 Kybernetická bezpečnost
- 2.C3.8 Systém řízení bezpečnosti informací
- 3.C3.8 Role Manažera kybernetické bezpečnosti
- 4.C3.8 Role Architekta kybernetické bezpečnosti

Viz 1.P7 Ochrana osobních údajů

Viz 2.P7 Nadstandardní bezpečnostní opatření

3.1.4 Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě

ID a Název cíle IK ČR

C4 Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě

Popis cíle IK ČR

Tento cíl zahrnuje realizaci konkrétních úkolů tak, aby vnitřní struktura, funkce a výkonnost orgánů veřejné správy a jejich připravenost k implementaci neustálých změn a zlepšování odpovídala stupňujícím se požadavkům na množství a kvalitu elektronických služeb veřejné správy a na nákladovou efektivitu jejich realizace. To představuje i rostoucí požadavky na množství a kvalitu zaměstnanců ICT, ale i v ostatních rolích, podílejících se na klíčových změnách.

Cíl se rozkládá na následující subcíle:

- C4.1 Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí
- C4.2 Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů
- C4.3 Návrh a realizace systému zajišťujícího příliv absolventů
- C4.4 Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center
- C4.5 Ustavení transformačních útvarů Projektové kanceláře a Architektonické kanceláře
- C4.6 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn
- C4.7 Zavedení nových rolí a systematizovaných míst pro výkon nových metod řízení
- C4.8 Zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn směrem k efektivnímu eGovernmentu

3.1.4.1 Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí

ID a Název cíle IK ČR

C4.1 Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí

Popis cíle IK ČR

Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí, podílejících se na návrhu a řízení změn veřejné správy (procesní analytici, architekti úřadů, projektoví manažeři a další specialisté, např. geoinformatičtí, designéři služeb) a na řízení kvality a zlepšování služeb (správci služeb klientům, manažeři kvality, procesní manažeři).

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Současný stav IK městské části

Stávající ICT profese městské části (vč. profesí podílejících se na návrhu a řízení změn, kvality, bezpečnosti a zlepšování služeb):

- Vedoucí oddělení ICT
- Vedoucí referátu správa a provozu infrastruktury
- Vedoucí správy a provozu aplikací
- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované ICT profese městské části (vč. profesí podílejících se na návrhu a řízení změn, kvality, bezpečnosti a zlepšování služeb):

- Metodik?
- Bezpečnostní technik?...
- ...
- ...

Městská část navrhne organizační změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Realizační projekty IK městské části

1.C4.1 Personálně-organizační změny

3.1.4.2 Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů

ID a Název cíle IK ČR

C4.2 Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů

Popis cíle IK ČR

Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů, odborníků ICT, řízení změn, služeb, projektů, procesů, bezpečnosti a kvality, a to zejména v oblastech:

- otevřenosti a prostupnosti trhu práce veřejné správy pro výše uvedené experty,
- mzdové politiky a systému odměňování státních zaměstnanců podle dosažených výsledků,
- motivačního systému v oblasti nefinanční motivace a benefitů státních zaměstnanců,
- systému vzdělávání a sdílení znalostí státních zaměstnanců ve vybraných profesích.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Městská část plně využije zákonných možností.

Současný stav IK městské části

Stávající opatření městské části pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů, odborníků ICT, řízení změn, služeb, projektů, procesů, bezpečnosti a kvality:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánovaná opatření městské části pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů, odborníků ICT, řízení změn, služeb, projektů, procesů, bezpečnosti a kvality:

- ...
- ...
- ...

Městská část navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Městská část plně využije zákonných možností.

Realizační projekty IK městské části

1.C4.2 Personálně-organizační opatření

3.1.4.3 Návrh a realizace systému zajišťujícího příliv absolventů

ID a Název cíle IK ČR

C4.3 Návrh a realizace systému zajišťujícího příliv absolventů

Popis cíle IK ČR

Realizace systému, který zajistí vyšší příliv kvalitních absolventů v požadovaných odbornostech do zaměstnaneckého poměru ve státním sektoru a zajistí jejich setrvání po definovanou dobu (např. podmíněným stipendijním systémem). Spolupráce s vysokými či vyššími odbornými školami.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Městská část bude hledat vlastní cesty pro příliv absolventů.

Současný stav IK městské části

Stávající opatření městské části pro zajištění přílivu kvalitních absolventů v požadovaných odbornostech do zaměstnaneckého poměru:

- VPP specialistů...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánovaná opatření městské části pro zajištění přílivu kvalitních absolventů v požadovaných odbornostech do zaměstnaneckého poměru:

- spolupráce s VŠ, VOŠ,
- ...
- ...

Městská část navrhne systém zajišťující příliv absolventů podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Realizační projekty IK městské části

1.C4.3 Systém přílivu absolventů

3.1.4.4 Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center

ID a Název cíle IK ČR

C4.4 Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center

Popis cíle IK ČR

Optimalizace sdílení jak zaměstnanců, tak rozšíření kapacit o experty soukromého sektoru (ve formě alokace určité kapacity konkrétních osob do potřebných rolí). Kompetenční centra a komunity zajistí potřebnou jednotu přístupu i vzájemné sdílení best-practice.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Městská část bude aktivně využívat dostupné kapacity z Kompetenčního centra Odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA).

Současný stav IK městské části

Stávající agendy městské části využívající experty soukromého sektoru:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované agendy městské části využívající experty soukromého sektoru:

- ...
- ...
- ...

Městská část navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Městská část bude aktivně využívat dostupné kapacity z Kompetenčního centra OHA.

Realizační projekty IK městské části

1.C4.4 Kompetenční centrum

3.1.4.5 Ustavení transformačních útvarů Projektové kanceláře a Architektonické kanceláře

ID a Název cíle IK ČR

C4.5 Ustavení transformačních útvarů Projektové kanceláře a Architektonické kanceláře

Popis cíle IK ČR

Cíl na úrovni přímé podpory nejvyššího vedení úřadu.

Praktické naplnění účelu těchto kanceláří plnohodnotným programovým a projektovým řízením (nikoli jenom evidencí) a využívání systémového přístupu architektury úřadu (Enterprise architektura).

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část ustaví vlastní transformační útvar, obsahující Projektovou kancelář a Architektonickou kancelář.

Městská část podpoří a prosadí vytvoření takových útvarů i ve svých organizačních složkách.

Městská část současně ustaví Výbor pro digitální transformaci městské části.

Současný stav IK městské části

V současnosti městská část nemá plnohodnotně zavedeny manažerské přístupy typu projektového či programového řízení.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část ustaví:

- vlastní transformační útvar, obsahující Projektovou kancelář a Architektonickou kancelář,
- Výbor pro digitální transformaci (na úrovni nejvyššího vedení úřadu).

Městská část zavede:

- projektové řízení,
- programové řízení,
- systémový přístup architektury úřadu (Enterprise architektura (viz C5.3)).

Realizační projekty IK městské části

1.C4.5 Projektová kancelář

2.C4.5 Architektonická kancelář

3.C4.5 Výbor pro digitální transformaci

3.1.4.6 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn

ID a Název cíle IK ČR

C4.6 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn

Popis cíle IK ČR

Podpora systemizovaných služebních a pracovních míst, přinejmenším pro manažerské, metodické, průřezově řídicí (architektura, řízení projektů, bezpečnost, audit, jakost apod.) a IT role tak, aby jejich nedílnou součástí byla aktivní participace na plánování, řízení, návrzích a realizaci změn úřadů.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část vytvoří dostatečné kapacity odborníků, aby vedle výkonu veřejných služeb mělo rezervu i pro jejich transformaci.

Současný stav IK městské části

Stávající kapacity odborníků městské části (manažerské, metodické, průřezově řídicí a ICT profese):

- Odborně vzdělaní specialisté v IT
- Poradci
- Místostarosta – gestor pro IT...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované kapacity odborníků městské části (manažerské, metodické, průřezově řídicí a ICT profese):

- ...
- ...
- ...

Městská část vytvoří dostatečné kapacity odborníků, aby vedle výkonu veřejných služeb mělo rezervu i pro jejich transformaci.

Realizační projekty IK městské části

1.C4.6 Personálně-odborné kapacity

3.1.4.7 Zavedení nových rolí a systematizovaných míst pro výkon nových metod řízení

ID a Název cíle IK ČR

C4.7 Zavedení nových rolí a systematizovaných míst pro výkon nových metod řízení

Popis cíle IK ČR

Zřízení a naplnění všech potřebných rolí pro uplatnění nových metod řízení (viz také C6.3 Zavedení nových metod řízení úřadu a využití sdílených služeb), zejména ustavení rolí Správce elektronických služeb úřadu (viz také C1.6 Zavedení rolí v orgánu veřejné správy, zodpovědných za transformaci a následně za elektronickou obsluhu klientů, napříč agendami, a stanovení správců služeb) a Manažera kvality procesů a služeb (viz také Z6 Řízení výkonnosti a kvality), nebo jim obdobných.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část zavede nové role (systematizovaná místa) pro výkon nových metod řízení (projektového řízení zdrojů při zavádění změn, procesního řízení agend a podpůrných/provozních činností, vč. procesního řízení informatiky s využitím moderních standardů, řízení služeb externím a interním klientům, podporu procesu zlepšování/zvyšování kvality a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti).

Současný stav IK městské části

V současnosti městská část nemá plnohodnotně zavedeny nové metody řízení typu projektového řízení, procesního řízení či řízení služeb klientům, a tedy ani role a systematizovaná místa pro jejich výkon.

Plánovaný stav IK městské části

V návaznosti na zavedení nových metod řízení městská část pro jejich výkon zavede role:

- Správce elektronických služeb úřadu,
- Manažera kvality procesů a služeb.

Realizační projekty IK městské části

1.C4.7 Role Správce elektronických služeb

2.C4.7 Role Manažera kvality procesů a služeb

Viz 1.C1.6 Role Správce on-line služby

Viz 2.C1.6 Role Správce obslužného kanálu

Viz 2.Z13 Role Manažera kvality projektů

3.1.4.8 Zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn směrem k efektivnímu eGovernmentu

ID a Název cíle IK ČR

C4.8 Zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn směrem k efektivnímu eGovernmentu

Popis cíle IK ČR

Podpora vzdělávání státních úředníků v oblasti digitálních kompetencí, využívání e-kurzů.

Zahrnutí digitální gramotnosti úředníků/zaměstnanců veřejné správy do procesu hodnocení pracovníků.

Zvýšení informovanosti personalistů veřejné správy o významu digitální gramotnosti:

- pro výkon pracovních činností zaměstnanců,
- vhodných formách rozvoje digitálních kompetencí,
- možnostech dokládání a prokazování digitálních kompetencí u zájemců o zaměstnání,
- existujících metodických a informačních podkladech pro cílené vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Městská část vybuduje řešení pro průběžné vzdělávání zaměstnanců k digitální transformaci nebo se připojí ke sdílené službě.

Současný stav IK městské části

Stávající způsoby vzdělávání zaměstnanců městské části v oblasti digitálních kompetencí:

- průběžné prezenční i online vzdělávání...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánovaný systém průběžného vzdělávání zaměstnanců městské části v oblasti digitálních kompetencí:

- E-learning,
- ...
- ...

Městská část zahrne digitální gramotnost zaměstnanců městské části do procesu jejich hodnocení.

Městská část navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Realizační projekty IK městské části

1.C4.8 Digitální vzdělávání

3.1.5 Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy

ID a Název cíle IK ČR

C5 Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy

Popis cíle IK ČR

Celkové řízení realizace IK ČR a celková centrální koordinace rozvoje oblasti eGovernmentu.

Cíl se rozkládá na následující subcíle:

- C5.1 Implementace procesu řízení Informační koncepce ČR
- C5.2 Alokace adekvátních lidských a finančních zdrojů pro realizaci IK ČR
- C5.3 Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ do řízení eGovernmentu všech úrovní
- C5.4 Realizace optimálního modelu koordinace činnosti státních organizací a podniků, specializovaných na poskytování ICT služeb
- C5.5 Vytvoření eGovernment Cloudu
- C5.6 Vydání a aktualizace národních funkčních a servisních standardů
- C5.7 Podpora budování sdílených agendových systémů pro výkon agendy státní správy v přenesené působnosti
- C5.8 Podpora budování agendových systémů v samosprávné (samostatné) působnosti
- C5.9 Propojený datový fond
- C5.10 Veřejný datový fond
- C5.11 Rozvoj a provoz informačních systémů spravujících prostorová data
- C5.12 Zajištění zpětné vazby realizace Informační koncepce České republiky
- C5.13 Budování agendových informačních systémů nové generace

3.1.5.1 Implementace procesu řízení Informační koncepce ČR

ID a Název cíle IK ČR

C5.1 Implementace procesu řízení Informační koncepce ČR

Popis cíle IK ČR

Vytvoření optimálních řídicích struktur, statut podpůrných expertních týmů i automatizovaná podpora procesu (řízení znalostí, řízení úkolů/kroků vč. odpovědností a termínů).

Koordinace činností garantů jednotlivých cílů informační koncepce a příslušných dílčích strategií.

Vrcholové řízení alokace finančních zdrojů pro realizaci cílů informační koncepce ČR.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní.

Povinnost MV ČR.

Současný stav IK městské části

-

Plánovaný stav IK městské části

-

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.5.2 Alokace adekvátních lidských a finančních zdrojů pro realizaci IK ČR

ID a Název cíle IK ČR

C5.2 Alokace adekvátních lidských a finančních zdrojů pro realizaci IK ČR

Popis cíle IK ČR

Vytvořit kvalitní expertní týmy s účastí předních odborníků státního i privátního sektoru.

Centrálně alokovat adekvátní finance jak ze státního rozpočtu, tak vhodnou úpravou čerpání prostředků ze strukturálních fondů.

Pro podporu efektivního řízení útvarů informatiky orgánů veřejné správy a celého životního cyklu jejich IS je potřeba vybudovat institucionální centrální odbornou kompetenci pro tyto procesy (ITIL, CoBIT, IT4IT), která bude autoritou a metodickou záštitou pro orgány veřejné správy.

Vybudovat centrální odborné kompetence ke schvalování digitálních on-line služeb ve fázi návrhu a pro jejich uvolňování v rámci centrální správy Katalogu služeb veřejné správy.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní.

Povinnost MV ČR.

Současný stav IK městské části

-

Plánovaný stav IK městské části

-

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.5.3 Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ do řízení eGovernmentu všech úrovní

ID a Název cíle IK ČR

C5.3 Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ do řízení eGovernmentu všech úrovní

Popis cíle IK ČR

Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ do řízení eGovernmentu všech úrovní.

Diskuse nad obsahem a publikování závazného Národního architektonického rámce a Národního architektonického plánu ČR a jejich uplatnění v návrzích a realizaci architektur orgánů veřejné správy.

Realizace a povinné zavedení modelu architektury sdílených služeb do modelů architektur orgánů veřejné moci, včetně jeho využití v řídicích procesech, plánování a realizaci eGovernment záměrů/projektů.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část převezme a implementuje organizační zajištění, procesy a postupy dle IK ČR a jejich navazujících dokumentů.

Současný stav IK městské části

V současnosti městská část nemá zaveden systémový přístup typu Enterprise architektury úřadu.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část zavede principy a postupy systémového přístupu „Enterprise architektury“ do řízení úřadu (viz C4.5).

Městská část převezme a implementuje organizační zajištění, procesy a postupy dle IK ČR a jejich navazujících dokumentů.

Realizační projekty IK městské části

1.C5.3 Enterprise architektura

3.1.5.4 Realizace optimálního modelu koordinace činnosti státních organizací a podniků, specializovaných na poskytování ICT služeb

ID a Název cíle IK ČR

C5.4 Realizace optimálního modelu koordinace činnosti státních organizací a podniků, specializovaných na poskytování ICT služeb

Popis cíle IK ČR

Optimalizace řízení dodávek ICT služeb všech stávajících a budoucích státních organizací, poskytujících ICT služby dalším orgánům veřejné správy.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část, pokud je zřizovatelem takových podniků nebo organizací, navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Městská část adaptuje své procesy poskytování služeb a své architektury podle vývoje centrálního (centrálních) poskytovatele ICT služeb.

Současný stav IK městské části

Městská část není zřizovatelem organizací ani podniků, specializovaných na poskytování ICT služeb jiným orgánům veřejné správy.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část zřídí tyto organizace nebo podniky se specializací na poskytování ICT služeb jiným orgánům veřejné správy:

- ...Majetková?
- ...
- ...

Městská část adaptuje své procesy poskytování služeb a své architektury podle vývoje centrálního (centrálních) poskytovatele ICT služeb.

Realizační projekty IK městské části

1.C5.4 Zřizované ICT organizace

2.C5.4 Adaptace procesů

3.1.5.5 Vytvoření eGovernment Cloudu

ID a Název cíle IK ČR

C5.5 Vytvoření eGovernment Cloudu

Popis cíle IK ČR

Vytvoření eGovernment Cloud (eGC), který se skládá z části státní a komerční, pro potřeby veřejné správy ČR – online služeb na úrovních IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) a SaaS (Software as a Service). V komerční části eGC se jedná o poskytování různých dynamickým nákupním systémem vysoutěžených služeb (IaaS, PaaS, SaaS) komerčních poskytovatelů.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část zváží využití cloudových služeb ve své infrastruktuře a případně převezme a implementuje služby eGovernment Cloudu.

Současný stav IK městské části

Městská část v současnosti v rámci své infrastruktury využívá následující cloudové služby:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované využití cloudových služeb v rámci infrastruktury městské části:

- eGovernment Cloud,
- ...
- ...

Realizační projekty IK městské části

1.C5.5 Cloudové služby

3.1.5.6 Vydání a aktualizace národních funkčních a servisních standardů

ID a Název cíle IK ČR

C5.6 Vydání a aktualizace národních funkčních a servisních standardů

Popis cíle IK ČR

Standardizace:

- funkčních specifikací klíčových typových řešení,
- služeb a rozhraní,
- uživatelského rozhraní on-line služeb,
- SLA a OLA (dohody o úrovni služeb a provozu).

Posílení meziresortní spolupráce při budování ICT řešení.

Sdílení zdrojového kódu, zkušeností, služeb.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část poskytne součinnost ve výše zmíněných oblastech.

Současný stav IK městské části

Městská část již poskytuje součinnost v následujících oblastech:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Městská část poskytne součinnost při:

- funkční a servisní standardizaci,
- budování ICT řešení,
- sdílení zdrojového kódu, zkušeností, služeb.

Realizační projekty IK městské části

1.C5.6 ICT součinnost

Viz 1.P8 Plán rozvoje sdílených služeb

Viz 1.P11 Vestavěné služby B2G

Viz 1.Z16 Otevřený software a standardy

3.1.5.7 Podpora budování sdílených agendových systémů pro výkon agendy státní správy v přenesené působnosti

ID a Název cíle IK ČR

C5.7 Podpora budování sdílených agendových systémů pro výkon agendy státní správy v přenesené působnosti

Popis cíle IK ČR

Agendové informační systémy musí mít správcem (ohlašovatelem agendy) zajištěnu logicky centralizovanou architekturu, zajišťující poskytování služeb bez ohledu na místní příslušnost, v integraci s jinými agendovými systémy i s provozními systémy orgánu veřejné moci v agendě působících, a zahrnující řešení pro samoobsluhu a asistovaný přístup klientů.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část ve své Enterprise architektuře zanalyzuje, zda a které jeho agendové informační systémy (AIS) jsou využívány v přenesené působnosti, a pokud je ohlašovatelem příslušné agendy, tak provede případnou reimplementaci identifikovaných AIS.

Současný stav IK městské části

V současnosti městská část nemá zaveden systémový přístup typu Enterprise architektury úřadu, a tedy ani provedenu analýzu, zda a které jeho agendové informační systémy jsou využívány v přenesené působnosti.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část v rámci zavedení své Enterprise architektury provede:

- analýzu svých agendových informačních systémů ve smyslu jejich využívání v přenesené působnosti (pro výkon agendy státní správy), přičemž městská část je ohlašovatelem příslušné agendy,
- reimplementaci výše identifikovaných agendových informačních systémů.

Realizační projekty IK městské části

1.C5.7 Analýza a reimplementace AIS v přenesené působnosti

Viz 1.C5.3 Enterprise architektura

3.1.5.8 Podpora budování agendových systémů v samosprávné (samostatné) působnosti

ID a Název cíle IK ČR

C5.8 Podpora budování agendových systémů v samosprávné (samostatné) působnosti

Popis cíle IK ČR

Systémy spisové služby a oběhu dokumentů a provozních systémů (Mail, ERP (Enterprise Resource Planning – podnikový informační systém), HR (Human resources – informační systém lidských zdrojů)) jsou jako vysoce unifikované oblasti IT podpory procesů s výlučně vlastní pravomocí orgánu veřejné správy postupně přesouvány ke sdíleným multitenantním (nájemným) řešením, a to na různých úrovních sdílených datových center samosprávy, resp. v komerční části eGovernment Cloudu.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část pro svou samosprávnou působnost buduje informační systémy, které poskytují své digitální služby všemi dostupnými kanály a splňují všechny požadavky na ISVS, případně agendové informační systémy.

Současný stav IK městské části

Informační systémy v samosprávné působnosti, vč. systémů spisové služby a oběhu dokumentů a provozních systémů, městská část provozuje na vlastní technologické infrastruktuře.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část pro svou samosprávnou působnost buduje informační systémy, které poskytují své digitální služby všemi dostupnými kanály a splňují všechny požadavky na ISVS, případně agendové informační systémy.

Případ od případu, a po důkladné analýze přínosů a nákladů, budou informační systémy v samostatné působnosti typu spisové služby a oběhu dokumentů a provozních systémů (Mail, ERP, HR) postupně přesouvány ke sdíleným multitenantním (nájemným) řešením, a to na různých úrovních sdílených datových center samosprávy, resp. v komerční části eGovernment Cloudu.

Realizační projekty IK městské části

1.C5.8 Multitenantní IS v samostatné působnosti

3.1.5.9 Propojený datový fond

ID a Název cíle IK ČR

C5.9 Propojený datový fond

Popis cíle IK ČR

Rozvíjet o další autoritativní zdroje neveřejných údajů z klíčových oblastí výkonu veřejné správy (doprava, zdravotnictví, sociální služby...), a to jak textovými, tak prostorovými, s jasně definovaným garantem a editorem. Tyto zdroje budou propojeny se Základními registry, mezi sebou navzájem, i do EU.

Realizace zásad „Once only“ (pouze jednou) a „Obíhají data, nikoli lidé“ do běžné praxe veřejné správy ČR.

Náhrada manuálních interakcí mezi úřady pomocí automatizované výměny údajů.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část provede detailní analýzu zákonů, jejichž je gestorem, a tomu odpovídajících IS z hlediska čerpání a poskytování údajů jiným úřadům. U identifikovaných agendových informačních systémů provede případné úpravy zákonů, přeregistraci agend a implementaci připojení těchto systémů na ISSS (Informační systém sdílené služby, dříve eGSB (hlavní sběrnice propojeného datového fondu)) a upgrade jejich digitálních služeb.

Současný stav IK městské části

Městská část ve stávající roli gestora zákona (viz C2.4):

- ??...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Městská část provede:

- analýzu zákonů, jejichž je gestorem, a tomu odpovídajících IS z hlediska čerpání a poskytování údajů jiným orgánům veřejné správy,
- u výše identifikovaných IS případné úpravy zákonů, přeregistraci agend a implementaci připojení těchto systémů na ISSS a upgrade jejich digitálních služeb.

Městská část prosazuje:

- realizaci zásad „Once only“ (pouze jednou, viz P2) a „Obíhají data, nikoli lidé“,
- náhradu manuálních interakcí mezi jím a jinými orgány veřejné správy pomocí automatizované výměny údajů.

Realizační projekty IK městské části

1.C5.9 Propojený datový fond

3.1.5.10 Veřejný datový fond

ID a Název cíle IK ČR

C5.10 Veřejný datový fond

Popis cíle IK ČR

Sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR.

Publikace nejen automatizovaně čitelných Open Dat, ale též právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností orgánů veřejné správy za takové sady.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Viz C1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat.

Viz P13 Otevřená data jako standard.

Současný stav IK městské části

Viz C1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat.

Viz P13 Otevřená data jako standard.

Plánovaný stav IK městské části

Viz C1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat.

Viz P13 Otevřená data jako standard.

V Národním katalogu otevřených dat publikace nejen automatizovaně čitelných otevřených dat městské části, ale též právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností městské části za takové sady.

Realizační projekty IK městské části

Viz 1.C1.5 Otevřená data

3.1.5.11 Rozvoj a provoz informačních systémů spravujících prostorová data

ID a Název cíle IK ČR

C5.11 Rozvoj a provoz informačních systémů spravujících prostorová data

Popis cíle IK ČR

Rozvoj a provoz informačních systémů spravujících prostorová data, jakožto součást Národní infrastruktury pro prostorové informace, které slouží pro podporu výkonu agend veřejné správy, jako jsou např. stavební řízení, územní plánování a rozvoj území, krizové řízení, obrana státu, ochrana životního prostředí, zemědělství, doprava, památková péče, správa majetku, s respektováním strategie sdílení dat a služeb eGovernmentu.

Dále bude rozvíjen potenciál prostorových informací jako otevřených dat.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část v projektu Enterprise architektury prověří, zda má informační systémy podporující prostorová data nebo agendy s potřebou podpory prostorových dat.

Městská část dále prověří, jaké má potřeby a možnosti využívat centrální sdílené služby pro prostorové informace (viz C3.7).

Současný stav IK městské části

Současné informační systémy městské části podporující prostorová data:

- MISYS...
- ...
- ...

Současné agendy městské části s potřebou podpory prostorových dat:

- VITA...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované informační systémy městské části podporující prostorová data:

- Data pro odbor územního rozvoje a odbor dopravy...
- ...
- ...

Plánované agendy městské části s potřebou podpory prostorových dat:

- ...
- ...
- ...

Potřeby, možnosti a plány městské části využívat centrální sdílené služby pro prostorové informace (viz C3.7):

- ...
- ...
- ...

Realizační projekty IK městské části

Viz 3.C3.7 Geodata

3.1.5.12 Zajištění zpětné vazby realizace Informační koncepce České republiky

ID a Název cíle IK ČR

C5.12 Zajištění zpětné vazby realizace Informační koncepce České republiky

Popis cíle IK ČR

Hodnocení úspěšnosti realizovaných cílů Informační koncepce České republiky průzkumem spokojenosti veřejnosti, managementu orgánů veřejné správy, IT specialistů z řad odborné veřejnosti i orgánů veřejné správy, včetně vyhodnocování mediální odezvy.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část poskytne součinnost pro celostátní koordinaci Informační koncepce České republiky.

Současný stav IK městské části

Městská část neposkytuje součinnost pro celostátní koordinaci Informační koncepce České republiky.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část poskytne součinnost pro celostátní koordinaci Informační koncepce České republiky.

Realizační projekty IK městské části

1.C5.12 Součinnost pro koordinaci Informační koncepce České republiky

3.1.5.13 Budování agendových informačních systémů nové generace

ID a Název cíle IK ČR

C5.13 Budování agendových informačních systémů nové generace

Popis cíle IK ČR

Cíl je zaměřen na všechny agendové informační systémy na podporu výkonu služeb pro externí klienty veřejné moci, vyjma řešení zahrnutých do specifických cílů C5.7 Podpora budování sdílených agendových systémů pro výkon agendy státní správy v přenesené působnosti (logicky centralizované systémy pro výkon služeb v přenesené působnosti) a C5.8 Podpora budování agendových systémů v samosprávné (samostatné) působnosti (sdílené systémy samospráv). Jedná se tedy zejména o ostatní agendové systémy ústředních správních úřadů, užívané v jejich vlastní působnosti, jimi samotnými i jinými úřady.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Pro městskou část nerelevantní, vyjma využití relevantních sdílených služeb těchto informačních systémů.
Relevantní pro ústřední správní úřady.

Současný stav IK městské části

Agendio/PROXIO-
VITA Stavební úřad

Plánovaný stav IK městské části

Městská část využije relevantních sdílených služeb těchto agendových informačních systémů na podporu výkonu služeb pro svoje externí klienty.

Realizační projekty IK městské části

-

3.1.6 Efektivní a pružný digitální úřad

ID a Název cíle IK ČR

C6 Efektivní a pružný digitální úřad

Popis cíle IK ČR

Klíčovou úlohou digitální transformace organizací veřejné správy musí být vedle rozšiřování rozsahu a kvality digitálních služeb pro klienty také podstatný nárůst efektivity vnitřního fungování těchto organizací, vč. zaměření se na digitalizaci vnitřních dokumentů, modernizaci provozních informačních systémů a zavádění další pokročilých metod řízení vedle procesního řízení.

Externí služby pro klienty nebudou nikdy dostatečně funkční bez zásadní proměny vnitřního chodu úřadů a bez jeho trvalých změn (zlepšování, adaptace). Cesta k digitálním službám musí vést přes zásadní zjednodušování a elektronizaci celých jejich realizačních procesů. Zjednodušování komunikace a procesů je pak vedle digitalizace jedním ze základních zdrojů efektivity veřejné správy a nedílnou součástí zodpovědnosti věcných správců za procesy správy těchto služeb.

Stejně jako klient (občan nebo organizace) má i úředník právo na efektivní služby IT podpory výkonu jeho funkcí při poskytování služeb veřejné správy. I úředník má mít všechny informace dostupné na jednom místě, v ergonomickém Front-endu („viditelné části“) Portálu úředníka, dostupné z různých zdrojů v Back-end (opak Front-endu) integraci. Ke všem se má dostat s jednotnou elektronickou identifikací.

I podpůrné a provozní funkce úřadů musí být digitálně transformovány tak, aby úředníky nezatěžovaly administrativou a zásadně usnadnily, zkrátily a zefektivnily poskytování interních služeb úřadu. Tím se úředníkům dále zvýší prostor na poskytování služeb externím klientům. Proto se směřuje k bezpapírovému úřadu podpořenému vzájemně integrovanými provozními systémy, poskytujícími služby v Portálu úředníka.

Digitální transformace vnitřního chodu úřadů i jeho vnějších služeb se neobejde bez posílení a neustálého rozvoje ICT infrastruktury úřadů. Její struktura a funkce se budou měnit i v závislosti na přesunu řady IT služeb do eGovernment Cloudu.

Cíl se rozkládá na následující subcíle:

- C6.1 Efektivní a uživatelsky přívětivá IT podpora práce úředníků
- C6.2 Digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu
- C6.3 Zavedení nových metod řízení úřadu a využití sdílených služeb
- C6.4 Modernizace podpůrných a provozních informačních systémů úřadu
- C6.5 Modernizace a posílení vnitřní digitální infrastruktury úřadu

3.1.6.1 Efektivní a uživatelsky přívětivá IT podpora práce úředníků

ID a Název cíle IK ČR

C6.1 Efektivní a uživatelsky přívětivá IT podpora práce úředníků

Popis cíle IK ČR

Cíl zahrnuje nejen vybudování tzv. „Portálu úředníka“, jako komplexního a jednotného uživatelského a přístupového rozhraní úředníků každého jednotlivého orgánu veřejné správy, ale i centrálních sdílených aplikací a informačních zdrojů, které budou své služby úředníkům v Portálu úředníka poskytovat s využitím jednotné elektronické identity úředníka jako zaměstnance veřejné moci. Každý úředník nalezne všechny potřebné informace pro svou práci na jednom místě, v intranetu svého úřadu, ze kterého se postupným umožněním on-line samoobslužných transakcí pro úředníky stane „Portál úředníka“. Do každého lokálního Portálu úředníka budou zařazeny všechny postupně přibývajících centrální on-line služby pro úředníky (nákup, eSbírka, státní služba, ...). Pro malé úřady bez vlastních zaměstnaneckých samoobsluh a místního Portálu úředníka budou centrální služby dostupné v centrálním Portálu úředníka. Bude existovat národní Katalog sdílených elektronických on-line služeb pro úředníky veřejné správy, do kterého budou zařazovány on-line služby v rozsahu jednotlivých zaměstnaneckých rolí v lokálních Portálech úředníka. Součástí obsahu Portálu úředníka budou i relevantní služby (informační, interaktivní a transakční) Portálu veřejné správy.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část zavede „Portál úředníka“ jako komplexního a jednotného uživatelského a přístupového rozhraní jeho zaměstnanců, spolu se zavedením centrálních sdílených aplikací a informačních zdrojů, které zde budou své služby úředníkům poskytovat.

Současný stav IK městské části

Městská část nemá zaveden „Portál úředníka“.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část po svoje zaměstnance vybuduje „Portál úředníka“ s využitím jednotné elektronické identity úředníka (viz C3.6 Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe – jednotný autentizační systém (Single Sign-On)), do kterého budou pro úředníky postupně zařazovány mj. přibývajících centrální on-line služby, centrální sdílené aplikace a informační zdroje.

Realizační projekty IK městské části

1.C6.1 Portál úředníka

3.1.6.2 Digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu

ID a Název cíle IK ČR

C6.2 Digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu

Popis cíle IK ČR

Digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu – konec referátníků a žádanek.

Nedílnou součástí optimalizace procesů a služeb je jejich zjednodušování, elektronizace a automatizace, sjednocování a sdílení. Náplní tohoto cíle je právě elektronizace a sdílení vnitřních činností a dokumentů úřadu (agendových i provozních) všude, kde to je co do počtu a složitosti činností proveditelné a rentabilní (3E – efektivnost, hospodárnost a účelnost).

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Postupná elektronizace a sdílení agendových i provozních vnitřních činností a dokumentů městské části.

Současný stav IK městské části

Stávající, elektronizované a sdílené, vnitřní činnosti městské části:

- Spisová služba...

- ...

- ...

Stávající, elektronizované a sdílené, vnitřní dokumenty městské části:

- Oběh elektronických dokumentů spisové služby...

- ...

- ...

Viz P12 Vnitřně pouze digitální.

Plánovaný stav IK městské části

Plánované, elektronizované a sdílené, vnitřní činnosti městské části:

- EPK...

- Evidence majetku ...

- ...

Plánované, elektronizované a sdílené, vnitřní dokumenty městské části:

- Elektronické ekonomické dokumenty...

- Převodky

- Vyúčtování služebních cest ...

- ...

Postupná elektronizace a sdílení agendových i provozních vnitřních činností a dokumentů městské části všude tam, kde to je co do počtu a složitosti činností proveditelné a rentabilní (3E).

Viz P12 Vnitřně pouze digitální.

Realizační projekty IK městské části

1.C6.2 Elektronizace a sdílení vnitřních činností

2.C6.2 Elektronizace a sdílení vnitřních dokumentů

Viz 1.P12 Vnitřně pouze digitální služby

Viz 2.P12 Procesní optimalizace výkonu služeb

3.1.6.3 Zavedení nových metod řízení úřadu a využití sdílených služeb

ID a Název cíle IK ČR

C6.3 Zavedení nových metod řízení úřadu a využití sdílených služeb

Popis cíle IK ČR

Cíl zahrnuje řízení strategie jako trvalého procesu, projektového řízení zdrojů při zavádění změn, procesního řízení agend a podpůrných/provozních činností (včetně procesního řízení informatiky s využitím moderních standardů), řízení služeb externím a interním klientům, podporu procesu zlepšování/zvyšování kvality a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Všechny agendové i provozní činnosti městské části budou dekomponovány tak, aby bylo možné určit ty, které budou vykonávány jednotně, a z nich ty, které budou vykonávány centrálně jako vnitřní sdílená služba úřadu, případně s využitím odpovídajících centrálních sdílených služeb státu.

Nedílnou součástí a podmínkou zavedení nových metod řízení je obsazení nových rolí (viz C4.7 Zavedení nových rolí a systematizovaných míst pro výkon nových metod řízení).

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část zavede nové, výše uvedené metody řízení.

Městská část zavede vnitřní sdílené služby úřadu, s využitím odpovídajících centrálních sdílených služeb státu.

Současný stav IK městské části

V současnosti městská část nemá plnohodnotně zavedeny nové metody řízení typu projektového řízení, procesního řízení či řízení služeb klientům.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část zavede:

- mechanismus postupného uplatnění procesního řízení agend a podpůrných/provozních činností, včetně procesního řízení informatiky s využitím moderních standardů,
- řízení služeb externím a interním klientům.

Viz C3.8 Podpora opatření kybernetické bezpečnosti pro veřejnou správu.

Viz C4.5 Ustavení transformačních útvarů Projektové kanceláře a Architektonické kanceláře.

Viz Z2 Standardy plánování a řízení ICT.

Městská část provede dekompozici všech agendových i provozních činností a zavede vnitřní sdílené služby úřadu, s využitím odpovídajících centrálních sdílených služeb státu.

Realizační projekty IK městské části

1.C6.3 Procesní řízení

2.C6.3 Řízení služeb

3.C6.3 Vnitřní sdílené služby

Viz 1.C3.8 Kybernetická bezpečnost

Viz 1.C4.7 Role Správce elektronických služeb

Viz 2.C4.7 Role Manažera kvality procesů a služeb

Viz 1.C4.5 Projektová kancelář

1.P8 Plán rozvoje sdílených služeb

Viz 1.Z2 Standardy plánování a řízení ICT

3.1.6.4 Modernizace podpůrných a provozních informačních systémů úřadu

ID a Název cíle IK ČR

C6.4 Modernizace podpůrných a provozních informačních systémů úřadu

Popis cíle IK ČR

Obsahem cíle je pořízení, inovace, modernizace nebo náhrada všech typů informačních systémů (aplikací) potřebných pro realizaci digitální transformace úřadu, zejména v oblasti interních služeb.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část zejména v oblasti služeb pro interní klienty specifikuje podpůrné a provozní informační systémy, které potřebuje pro svoji digitální transformaci, a tyto informační systémy modernizuje (inovuje, pořídí, nahradí).

Současný stav IK městské části

Stávající podpůrné a provozní informační systémy městské části v oblasti interních služeb:

- OKbase
- Agendio/PROXIO
- GINIS...
- E-spis
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované podpůrné a provozní informační systémy v oblasti interních služeb, potřebné pro digitální transformaci městské části:

- ...
- ...
- ...

Všechny podpůrné a provozní informační systémy v oblasti interních služeb, potřebné pro digitální transformaci městské části, budou modernizovány (inovovány, nahrazeny), resp. pořízeny.

Realizační projekty IK městské části

1.C6.4 Podpůrné a provozní informační systémy

3.1.6.5 Modernizace a posílení vnitřní digitální infrastruktury úřadu

ID a Název cíle IK ČR

C6.5 Modernizace a posílení vnitřní digitální infrastruktury úřadu

Popis cíle IK ČR

Cíl zahrnuje všechna opatření v oblasti interních ICT technologií a služeb, kombinovaných s externími a sdílenými službami tak, aby bylo možné zajistit v úřadech dostatečný výpočetní výkon, úložnou kapacitu, síťové propojení, kvalitu koncových a vstupně/výstupních zařízení a realizovat další požadavky, spojené zejména s realizací cílů C6.1 - C6.4.

Dopad cíle IK ČR na IK městské části

Městská část modernizuje a posílí svoji vnitřní digitální infrastrukturu pro realizaci svojí digitální transformace a následného fungování.

Současný stav IK městské části

Nedostatky stávající vnitřní digitální infrastruktury městské části:

- ...
- ...
- ...

Viz C3.5 Aktualizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část provede modernizaci a posílení vnitřní digitální infrastruktury (dostatečný výpočetní výkon, úložná kapacita, síťové propojení, kvalita koncových a vstupně/výstupních zařízení, ...) pro realizaci svojí digitální transformace a následného fungování.

Viz C3.5 Aktualizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy.

Realizační projekty IK městské části

1.C6.5 Vnitřní digitální infrastruktura

Viz 2.C3.5 Síťová infrastruktura

3.2 Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu s architektonickými principy Informační koncepce České republiky

Základní architektonické principy Informační koncepce České republiky:

- P1 Standardně digitalizované
- P2 Zásada „pouze jednou“
- P3 Podpora začlenění a přístupnost
- P4 Otevřenost a transparentnost
- P5 Přeshraniční přístup jako standard
- P6 Interoperabilita jako standard
- P7 Důvěryhodnost a bezpečnost
- P8 Jeden stát
- P9 Sdílené služby veřejné správy
- P10 Připravenost na změny
- P11 eGovernment jako platforma
- P12 Vnitřně pouze digitální
- P13 Otevřená data jako standard
- P14 Technologická neutralita
- P15 Uživatelská přívětivost
- P16 Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy
- P17 Omezení budování monolitických systémů

3.2.1 Standardně digitalizované

ID a Název architektonického principu IK ČR

P1 Standardně digitalizované

Popis architektonického principu IK ČR

Orgány veřejné správy mají poskytovat služby primárně digitálně a samoobslužně; zároveň musí udržovat otevřené i další kanály pro ty, kteří nemohou buď z vlastního rozhodnutí, nebo z technických důvodů využívat digitální služby.

Veřejné služby mají být poskytovány rovněž asistovaně prostřednictvím jednotného kontaktního místa a prostřednictvím různých obslužných kanálů. Subjekt práva musí však mít právo zvolit si pro komunikaci s veřejnou správou i tradiční obslužné přepážky jednotlivých orgánů veřejné správy (opt-out princip).

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část při přípravě Katalogu on-line služeb dle zákona 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, zanalyzuje všechny stávající úkony městské části a stanoví plán jejich dostupnosti v jednotlivých digitálních kanálech, v případě potřeby bude iniciovat legislativní změnu agendových zákonů.

Následně bude městská část služby v jednotlivých obslužných kanálech implementovat.

Současný stav IK městské části

Stávající služby agend městské části poskytované primárně digitálně a samoobslužně:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované služby agend městské části poskytované primárně digitálně a samoobslužně:

- RŽP
- Poplatky
- Stavební úřad...
- ...
- ...

Městská část stanoví plán dostupnosti služeb agend městské části, poskytovaných primárně digitálně a samoobslužně, v jednotlivých digitálních kanálech, v případě potřeby bude iniciovat legislativní změnu agendových zákonů, a následně bude tyto služby v jednotlivých obslužných digitálních kanálech implementovat.

Realizační projekty IK městské části

Viz 2.C1.1 Katalog on-line služeb

Viz 4.C1.1 Zásobník on-line služeb

Viz 1.C1.4 Elektronizace agend

Viz 1.C2.4 Digitalizace práva

3.2.2 Zásada „pouze jednou“

ID a Název architektonického principu IK ČR

P2 Zásada „pouze jednou“

Popis architektonického principu IK ČR

Občané a podniky poskytují stejné informace celé veřejné správě pouze jednou. Je-li to zákonem povolené, orgány veřejné správy využívají při výkonu působnosti tyto sdílené údaje opakovaně, přičemž musí dodržovat pravidla ochrany údajů.

Žádné údaje není nutné ručně vkládat do soustavy informačních systémů veřejné správy více než jedenkrát (ani klientem, ani úředníkem).

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část provede analýzu všech svých služeb agend z hlediska jejich možnosti poskytovat a potřeby přijímat údaje tak, aby byla naplněna zásada „pouze jednou“ („Once only“).

Městská část provede výše zmíněnou analýzu také u všech služeb jiných orgánů veřejné správy, u nichž naplnění zásady „pouze jednou“ závisí mimo jiné na údajích městské části. U těchto druhých agend městská část poskytne potřebnou součinnost.

Současný stav IK městské části

Stávající služby agend městské části naplňující zásadu „pouze jednou“:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované služby agend městské části naplňující zásadu „pouze jednou“:

- Portál občana...
- ...
- ...

Městská část provede analýzu všech svých služeb agend z hlediska jejich možnosti poskytovat a potřeby přijímat údaje tak, aby byla naplněna zásada „pouze jednou“.

Městská část provede výše zmíněnou analýzu také u všech služeb jiných orgánů veřejné správy, u nichž naplnění zásady „pouze jednou“ závisí mimo jiné na údajích městské části. U těchto druhých agend městská část poskytne potřebnou součinnost.

Realizační projekty IK městské části

Viz 2.C1.1 Katalog on-line služeb

Viz 4.C1.1 Zásobník on-line služeb

Viz 1.C1.4 Elektronizace agend

Viz 1.C5.3 Enterprise architektura

Viz 1.C5.9 Propojený datový fond

3.2.3 Podpora začlenění a přístupnost

ID a Název architektonického principu IK ČR

P3 Podpora začlenění a přístupnost

Popis architektonického principu IK ČR

Orgány veřejné správy musí digitální veřejné služby koncipovat tak, aby standardně podporovaly začlenění a vyhovovaly různým potřebám např. starších lidí a lidí s postižením (přístupnost).

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část postupně prověří všechny externí i interní aplikační služby svých informačních systémů, zda naplňují všechna přijatá pravidla začlenění a přístupnosti. Následně městská část ve všech těchto řešeních implementuje potřebné změny zejména uživatelského rozhraní.

Současný stav IK městské části

Stávající aplikační služby informačních systémů městské části (resp. informační systémy jako celek) naplňující pravidla začlenění a přístupnosti:

- webové stránky,
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované aplikační služby informačních systémů městské části (resp. informační systémy jako celek) naplňující pravidla začlenění a přístupnosti:

- Portál občana...
- ...
- ...

Městská část postupně provede:

- prověření všech externích i interních aplikačních služeb svých informačních systémů (resp. informačních systémů jako celku), zda naplňují pravidla začlenění a přístupnosti,
- implementaci potřebných změn (zejména uživatelského rozhraní) v případě negativních zjištění.

Realizační projekty IK městské části

1.P3 Začlenění a přístupnost služeb

3.2.4 Otevřenost a transparentnost

ID a Název architektonického principu IK ČR

P4 Otevřenost a transparentnost

Popis architektonického principu IK ČR

Orgány veřejné správy mají vzájemně sdílet informace a data, a musí občanům a podnikům umožnit přístup ke kontrole vlastních údajů a možné opravě; dále musí uživatelům umožnit sledování správních procesů, které se jich týkají a musí do koncipování a poskytování služeb zapojit všechny zúčastněné strany.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část prověří, zda dokáže u všech agend zajistit subjektům práva přístup k údajům o nich vedených a kontroly postupu vyřízení jejich případů.

Současný stav IK městské části

Stávající agendy městské části se zajištěným přístupem subjektů k údajům o nich, kontrole těchto údajů a případné opravě:

- ...
- ...
- ...

Stávající správní procesy, v jejichž rámci městská část umožňuje dotčeným uživatelům jejich sledování (uživatelům je umožněna kontrola postupu vyřízení jejich případů):

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované agendy městské části se zajištěným přístupem subjektů k údajům o nich, kontrole těchto údajů a případné opravě:

- Poplatky...

- ...
- ...

Plánované správní procesy, v jejichž rámci městská část umožňuje dotčeným uživatelům jejich sledování (uživatelům je umožněna kontrola postupu vyřízení jejich případů):

- ...
- ...
- ...

Městská část prověří, zda dokáže u všech agend zajistit subjektům práva přístup k údajům o nich vedených a kontroly postupu vyřízení jejich případů.

Realizační projekty IK městské části

1.P4 Otevřenost a transparentnost služeb

3.2.5 Přeshraniční přístup jako standard

ID a Název architektonického principu IK ČR

P5 Přeshraniční přístup jako standard

Popis architektonického principu IK ČR

Orgány veřejné správy mají relevantní digitální služby zpřístupnit napříč hranicemi a mají zabránit dalšímu růstu jejich fragmentace.

Pilotně to orgány veřejné správy prověří při implementaci služby pro daňové přiznání podnikatelů dle Přílohy II nařízení SDG (Single Digital Gateway-Jednotná digitální brána).

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část zajistí implementaci nařízení EU eIDAS tak, aby prostřednictvím mezinárodní brány mohly subjekty z EU přistupovat k relevantním digitálním službám městské části stejně jako rezidenti ČR.

Společně s respektováním elektronické identifikace městská část zajistí dostupnost všech svých relevantních digitálních služeb přinejmenším v anglickém jazyce.

Současný stav IK městské části

Městská část nemá plnohodnotně implementováno nařízení EU eIDAS tak, aby k jeho relevantním digitálním službám mohly přistupovat subjekty z EU.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část zajistí implementaci nařízení EU eIDAS tak, aby prostřednictvím mezinárodní SDG brány mohly subjekty z EU přistupovat k relevantním digitálním službám městské části stejně jako rezidenti ČR, a to přinejmenším v anglickém jazyce.

Realizační projekty IK městské části

1.P5 Mezinárodní interoperabilita

Viz 2.C3.6 Mezinárodní on-line služby s důvěryhodnou elektronickou identifikací

3.2.6 Interoperabilita jako standard

ID a Název architektonického principu IK ČR

P6 Interoperabilita jako standard

Popis architektonického principu IK ČR

Veřejné služby mají být koncipovány tak, aby hladce fungovaly v rámci celého jednotného trhu a napříč různými organizačními jednotkami, a opíraly se o volný pohyb údajů a digitálních služeb v Evropské unii.

Interoperabilita veřejných služeb uvnitř veřejné správy ČR jako předpoklad odstranění místní příslušnosti a snížení omezujícího vlivu věcné příslušnosti služeb veřejné správy na jejich klienty.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Viz P5 Přeshraniční přístup jako standard.

Současný stav IK městské části

Viz P5 Přeshraniční přístup jako standard.

Plánovaný stav IK městské části

Viz P5 Přeshraniční přístup jako standard.

Realizační projekty IK městské části

Viz 1.P5 Mezinárodní interoperabilita

Viz 2.C3.6 Mezinárodní on-line služby s důvěryhodnou elektronickou identifikací

3.2.7 Důvěryhodnost a bezpečnost

ID a Název architektonického principu IK ČR

P7 Důvěryhodnost a bezpečnost

Popis architektonického principu IK ČR

Všechny iniciativy orgánů veřejné správy mají přesahovat pouhé dodržování právního rámce pro ochranu osobních údajů a soukromí, stejně jako bezpečnost informačních technologií, a tyto prvky mají orgány veřejné správy zahrnout již do fáze přípravy architektury výkonu svých služeb veřejné správy.

Dodržování zásad záměrné a standardní ochrany osobních údajů (Privacy by design a Privacy by default), omezení zpracování osobních údajů jeho účelem a minimalizace zpracovávaných osobních údajů.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část zajistí implementaci nejen standardních, ale i relevantních nadstandardních bezpečnostních opatření pro ochranu osobních údajů a bezpečnost používaných informačních technologií.

Systémová architektura městské části má být od začátku navrhována a budována dle zásady Privacy by default, tedy s nejvyšší možnou mírou ochrany osobních údajů, a dle zásady Privacy by design, tedy především na logických základech centralizace dat (osobní údaje jsou uloženy pouze na jednom místě a ideálně v rámci jednoho informačního systému).

Současný stav IK městské části

Stávající implementovaná bezpečnostní opatření městské části:

- ...
- ...
- ...

Nařízení GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je implementováno a vynucováno, vč. omezení zpracování osobních údajů jeho účelem a minimalizace zpracovávaných osobních údajů.

Viz C3.8 Podpora opatření kybernetické bezpečnosti pro veřejnou správu.

Plánovaný stav IK městské části

Plánovaná nadstandardní bezpečnostní opatření městské části:

- ...
- ...
- ...

Dodržování zásad záměrné a standardní ochrany osobních údajů (Privacy by design a Privacy by default) - systémová Enterprise architektura městské části je navrhována a budována s nejvyšší možnou mírou ochrany osobních údajů a mj. na logických základech centralizace dat, čímž jsou osobní údaje ukládány pouze na jedno místo a ideálně v rámci jednoho informačního systému.

Viz C3.8 Podpora opatření kybernetické bezpečnosti pro veřejnou správu.

Realizační projekty IK městské části

1.P7 Ochrana osobních údajů

2.P7 Nadstandardní bezpečnostní opatření

Viz 1.C3.8 Kybernetická bezpečnost

Viz 2.C3.8 Systém řízení bezpečnosti informací

Viz 3.C3.8 Role Manažera kybernetické bezpečnosti

Viz 4.C3.8 Role Architekta kybernetické bezpečnosti

Viz 1.C5.3 Enterprise architektura

3.2.8 Jeden stát

ID a Název architektonického principu IK ČR

P8 Jeden stát

Popis architektonického principu IK ČR

Všechny iniciativy a veřejné služby postaveny na společném přístupu ministerstev a dalších orgánů veřejné správy. Odbourávání nežádoucího resortismu a tvorby duplicit.

Sdílení nezbytné infrastruktury pro realizaci jednotlivých služeb na všech úrovních veřejné správy i mezi nimi.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část v projektu Enterprise architektury ověří, které sdílené služby jiných orgánů veřejné správy může využívat. Městská část v projektu Enterprise architektury poskytne ostatním orgánům veřejné správy plán rozvoje sdílených služeb, jejichž je správcem.

Městská část současně zajistí, aby všechny jeho služby byly dostupné přes jedno vstupní místo Portálu občana, a aby prostřednictvím použití UI standardu jednotného vzhledu aplikací (Design System) vytvářely u občana dojem Jednotného státu (viz C1.8 Zařazení metodik UX/UI do tvorby informačních systémů).

Současný stav IK městské části

Sdílené služby jiných orgánů veřejné správy, které městská část využívá:

- RŽP...
- ...
- ...

Stávající sdílené služby městské části jako správce, které městská část poskytuje jiným orgánům veřejné správy:

- RŽP...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Sdílené služby jiných orgánů veřejné správy, které městská část plánuje využívat:

- poplatky...
- ...
- ...

Plánované sdílené služby městské části jako správce, které městská část poskytne jiným orgánům veřejné správy:

- poplatky...
- ...
- ...

Městská část zpracuje a ostatním orgánům veřejné správy poskytne Plán rozvoje sdílených služeb, jejichž je správcem.

Městská část zajistí, aby všechny jeho služby byly dostupné přes jedno vstupní místo Portálu občana, a to za použití UI standardu Jednotného vzhledu aplikací (Design System).

Realizační projekty IK městské části

1.P8 Plán rozvoje sdílených služeb

Viz 2.C1.2 Portál občana

Viz 1.C1.8 Zadávací dokumentace pro pořízení či vytvoření IS

Viz 1.C5.3 Enterprise architektura

3.2.9 Sdílené služby veřejné správy

ID a Název architektonického principu IK ČR

P9 Sdílené služby veřejné správy

Popis architektonického principu IK ČR

Pokud je výsledkem nové či upravované legislativy služba veřejné správy, má být koncipována jako služba sdílená nebo s využitím existujících sdílených služeb.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část v rámci analýzy právních předpisů pro jejich digitalizaci (viz C2.4 Průběžné analyzování platných právních předpisů) provede zhodnocení, zda v rámci agendy a služeb nelze využít (nebo poskytnout) službu jako sdílenou. To platí i pro každý nový právní předpis, nové právo nebo povinnost.

Současný stav IK městské části

Viz C2.4 Průběžné analyzování platných právních předpisů.

Viz P8 Jeden stát.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část provede zhodnocení, zda nejen v rámci agendy a služeb, ale také pro každý nový právní předpis, právo nebo povinnost, nelze využít (nebo poskytnout) službu jako sdílenou.

Realizační projekty IK městské části

Viz 1.C2.4 Digitalizace práva

Viz 1.P8 Plán rozvoje sdílených služeb

3.2.10 Připravenost na změny

ID a Název architektonického principu IK ČR

P10 Připravenost na změny

Popis architektonického principu IK ČR

Procesy i IT řešení podpory poskytování služeb veřejné správy jsou navrhovány tak, aby umožňovaly efektivně implementovat rozhodnutí reagující pružně na změnu zákonných parametrů služeb, změnu technologie, změnu dodavatele a další přicházející změny a potřeby.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část v projektu Enterprise architektury provede analýzu míry parametrizovatelnosti a vyměnitelnosti komponent jednotlivých řešení.

Výsledky městská část promítne do zadání všech implementačních projektů tak, aby každé nové nebo podstatně změněné řešení bylo flexibilní, tj. měnitelné změnou parametrů služeb bez nutnosti programování, výměnou modulů a komponent apod.

Současný stav IK městské části

Stávající IT řešení podpory poskytování služeb městské části s určitou mírou parametrizovatelnosti a vyměnitelnosti komponent těchto řešení:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánovaná IT řešení podpory poskytování služeb městské části s maximální mírou parametrizovatelnosti a vyměnitelnosti komponent těchto řešení:

- ...
- ...
- ...

Městská část provede analýzu míry parametrizovatelnosti a vyměnitelnosti komponent jednotlivých IT řešení a výsledky promítne do zadání všech dalších implementačních projektů tak, aby každé nové nebo podstatně změněné řešení bylo maximálně flexibilní.

Realizační projekty IK městské části

1.P10 Parametrizovatelnost a vyměnitelnost komponent IT řešení

Viz 1.C5.3 Enterprise architektura

3.2.11 eGovernment jako platforma

ID a Název architektonického principu IK ČR

P11 eGovernment jako platforma

Popis architektonického principu IK ČR

Požadavky a služby veřejné správy, stejně jako technické prostředky pro jejich naplnění, co nejlépe „vestavěny“ do každodenních procesů a funkcí klientů veřejné správy, občanů a zejména podniků, a jejich běžných IT a komunikačních prostředků tak, aby pro ně bylo co nejsnazší dostát svým povinnostem vůči veřejné správě a dosáhnout svých práv.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část ke všem agendám a službám v modelu Business-to-Government (B2G – obchodní vztah mezi soukromým a státním sektorem) navrhne takové zákonné úpravy v rámci digitalizace a taková zadání a architektonické vzory, aby podstatná část tzv. byznys logiky vyřizování služeb (jádro aplikace, její logika a funkce, výpočty a zpracování dat) byla výrobcí vestavitelná a vložitelná (embedded) přímo do jednotlivých balíkových nebo individuálních informačních systémů subjektů práva – podnikatelů a organizací.

Současný stav IK městské části

Stávající agendy a služby městské části v modelu B2G:

- RŽP?...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované agendy a služby městské části v modelu B2G:

- Poplatky?...
- ...
- ...

Městská část ke všem agendám a službám v modelu B2G navrhne takové zákonné úpravy v rámci digitalizace a taková zadání a architektonické vzory, aby podstatná část tzv. byznys logiky vyřizování služeb byla výrobcí vestavitelná a vložitelná přímo do jednotlivých balíkových nebo individuálních informačních systémů.

Realizační projekty IK městské části

1.P11 Vestavěné služby B2G

Viz 1.C2.4 Digitalizace práva

3.2.12 Vnitřně pouze digitální

ID a Název architektonického principu IK ČR

P12 Vnitřně pouze digitální

Popis architektonického principu IK ČR

Klient veřejné správy jako jediný má právo vyžadovat listinné vstupy nebo výstupy.

Od přijetí podání až do vypravení a doručení rozhodnutí nebo jiného výstupu, stejně jako komunikace mezi úřady navzájem, a také všechny interní provozní procesy veřejné správy budou plně elektronické, bezpapírové – pokud je jejich zavedení v této podobě hospodárné (3E – efektivnost, hospodárnost a účelnost) a potřebné pro sdílení údajů.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část bude provádět procesní optimalizaci (s nutnou legislativní a IT podporou) tak, aby veškerá realizace vnitřních úkonů při výkonu služeb veřejné správy probíhala výhradně elektronicky, tedy bezpapírově.

Současný stav IK městské části

Stávající, vnitřně pouze digitální, služby městské části:

- Personální agendy (docházka, dovolené, výplatní listky)...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované, vnitřně pouze digitální, služby městské části:

- Elektronická pokladní kniha
- Portál občana - poplatky...
- ...
- ...

Městská část realizuje procesní optimalizaci tak, aby veškerá realizace vnitřních úkonů při výkonu jeho služeb probíhala výhradně elektronicky.

Realizační projekty IK městské části

1.P12 Vnitřně pouze digitální služby

2.P12 Procesní optimalizace výkonu služeb

Viz 1.C1.4 Elektronizace agend

Viz 1.C3.3 Digitální prostředí

Viz 1.C6.2 Elektronizace a sdílení vnitřních činností

Viz 2.C6.2 Elektronizace a sdílení vnitřních dokumentů

3.2.13 Otevřená data jako standard

ID a Název architektonického principu IK ČR

P13 Otevřená data jako standard

Popis architektonického principu IK ČR

Veřejné údaje evidované orgány veřejné správy ve spravovaných ISVS mají být zveřejňovány jako otevřená data.

Pro neveřejné údaje musí být jako otevřená data zveřejňována jejich anonymizovaná podoba, souhrn nebo statistika, anebo obdobná forma, pokud může mít význam pro uživatele těchto dat.

V případě, že orgány veřejné správy sdílejí veřejné údaje (včetně anonymizované podoby neveřejných údajů, souhrnů nebo statistik), tak je musí sdílet jako otevřená data.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část bude všechny údaje, označené jako veřejné a všechny anonymizované údaje neoznačené jako neveřejné, postupně publikovat ve formě otevřených a propojených dat vyšší kvality (LinkedData – data publikovaná na webu ve strojově čitelné podobě, odkazující na externí zdroje dat a umožňující, aby na ně odkazovaly další data; data se stupněm otevřenosti 3* a více, tedy 4 a 5).

Současný stav IK městské části

Viz C1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat.

Viz C5.10 Veřejný datový fond.

Plánovaný stav IK městské části

Viz C1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat.

Viz C5.10 Veřejný datový fond.

Městská část bude všechny údaje, označené jako veřejné a všechny anonymizované údaje neoznačené jako neveřejné, postupně publikovat ve formě otevřených a propojených dat vyšší kvality.

Realizační projekty IK městské části

Viz 1.C1.5 Otevřená data

3.2.14 Technologická neutralita

ID a Název architektonického principu IK ČR

P14 Technologická neutralita

Popis architektonického principu IK ČR

Digitální služby veřejné správy musí být technologicky nezávislé a neutrální.

Přístup k veřejným službám není závislý na konkrétní (předem určené) platformě či technologii.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Všechny nově digitalizované, nebo významně inovované služby městské části budou dostupné vždy na dvou nebo více desktop nebo mobilních operačních systémech a prohlížečích, přičemž se bude vycházet z odborných statistik jednotlivých platform a z průzkumu potřeb uživatelů.

Současný stav IK městské části

Stávající, technologicky nezávislé a neutrální (vč. platformy či technologie přístupu), on-line služby městské části:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované, technologicky nezávislé a neutrální (vč. platformy či technologie přístupu), on-line služby městské části:

- ...
- ...
- ...

Všechny nově digitalizované, nebo významně inovované služby městské části budou dostupné vždy na dvou nebo více desktop nebo mobilních operačních systémech a prohlížečích.

Realizační projekty IK městské části

1.P14 Technologicky nezávislé a neutrální služby

Viz 1.C1.4 Elektronizace agend

3.2.15 Uživatelská přívětivost

ID a Název architektonického principu IK ČR

P15 Uživatelská přívětivost

Popis architektonického principu IK ČR

Uživatelská přívětivost zaváděných digitálních služeb veřejné správy pro různé skupiny, segmenty uživatelů.

Služby srozumitelné, uzpůsobené rozdílným požadavkům různých cílových skupin uživatelů služeb v populaci.

Služby z hlediska uživatelského rozhraní otevřené, nesmí se omezovat na proprietární (s uzavřeným kódem) rozhraní nebo jediný standard a předjímat jediný způsob využití služeb.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část uplatní při návrhu procesů a uživatelských rozhraní služeb klientský pohled a navrhne služby s ohledem na ergonomii, potřeby a zvyklosti jednotlivých segmentů klientů.

Současný stav IK městské části

Stávající, uživatelsky přívětivé, on-line služby městské části:

- Rezervace návštěv na OOS a OŽI...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované, uživatelsky přívětivé, on-line služby městské části:

- Portál Občana, portál Pražana...
- ...
- ...

Městská část uplatní při návrhu procesů a uživatelských rozhraní služeb klientský pohled a navrhne služby s otevřeným uživatelským rozhraním, s ohledem na ergonomii, potřeby a zvyklosti jednotlivých segmentů klientů.

Realizační projekty IK městské části

1.P15 Uživatelsky přívětivé on-line služby

Viz 1.C1.4 Elektronizace agend

Viz 1.C6.3 Procesní řízení

Viz 2.C6.3 Řízení služeb

3.2.16 Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy

ID a Název architektonického principu IK ČR

P16 Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy

Popis architektonického principu IK ČR

Efektivní budování ISVS.

Pro nové úkoly maximální využití systémů stávajících.

Rozložení ISVS do procesně (funkčně) ucelených menších komponent a maximální sdílení těchto komponent pro obdobné požadavky více agend jednoho orgánu veřejné správy nebo i mezi nimi.

Propojování ISVS a jejich údajů v případech, pokud jsou pro výkon agend užitečné a ze zákona dostupné.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Městská část navrhne rozvojové plány Enterprise architektury všech informačních systémů ze svého portfolia, a přitom zohlední možnosti jejich vzájemné konsolidace a (částečné) nahrazení sdílenými službami.

Současný stav IK městské části

Uskutečněná konsolidace a propojení informačních systémů městské části:

- Agendio/e-spis
- VITA/e-spis
- Agendio/GINIS
- Agendio/iDES
- Řada IS propojena s ISZR
- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánovaná konsolidace a propojování informačních systémů městské části:

- ...
- ...
- ...

Městská část navrhne rozvojové plány Enterprise architektury všech informačních systémů ze svého portfolia, přičemž zohlední možnosti jejich vzájemné konsolidace a (částečné) nahrazení sdílenými službami.

Pro nové agendy městská část maximálně využije systémů stávajících.

Princip se uplatní i v návrzích řešení pro všechny realizační záměry.

Realizační projekty IK městské části

1.P16 Konsolidace a propojování informačních systémů

Viz 1.C5.3 Enterprise architektura

Viz 1.P8 Plán rozvoje sdílených služeb

Viz 1.P11 Vestavěné služby B2G

3.2.17 Omezení budování monolitických systémů

ID a Název architektonického principu IK ČR

P17 Omezení budování monolitických systémů

Popis architektonického principu IK ČR

Soutěžení menších, vzájemně provázaných celků, znamená více možností i pro menší spolehlivé dodavatele pro veřejnou správu.

Soutěžení nejlepších řešení v dané oblasti, ne největších řešení na trhu.

Dekompozice stávajících velkých systémů a výstavba nových řešení složených z komponent podporuje procesně orientovanou konsolidaci a sdílení prvků řešení.

Dopad architektonického principu IK ČR na IK městské části

Princip se v konkrétních záměrech pro dekompozici jednotlivých stávajících informačních systémů městské části projeví až po dokončení projektu Enterprise architektury (viz C5.3 Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ do řízení eGovernmentu všech úrovní) a aplikaci principu P11 eGovernment jako platforma.

Současný stav IK městské části

Uskutečněná dekompozice informačních systémů městské části:

- Oddělené systémy pro spisovou službu a agendové IS...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánovaná dekompozice informačních systémů městské části:

- ...
- ...
- ...

Konkrétní záměry pro dekompozici jednotlivých stávajících informačních systémů městské části lze očekávat až po dokončení projektů Enterprise architektury a Vestavěných služeb B2G.

Realizační projekty IK městské části

1.P17 Dekompozice informačních systémů

Viz 1.C5.3 Enterprise architektura

Viz 1.P11 Vestavěné služby B2G

4 KONCEPCE ŘÍZENÍ SLUŽEB ICT A EGOVERNMENTU

4.1 Uvedení Informační koncepce městské části Praha 10 do souladu se zásadami Informační koncepce České republiky

Základní zásady Informační koncepce České republiky:

- Z1 Na prvním místě je klient
- Z2 Standardy plánování a řízení ICT
- Z3 Strategické řízení pomocí Informační koncepce orgánu veřejné správy
- Z4 Řízení architektury
- Z5 Řízení požadavků a změn
- Z6 Řízení výkonnosti a kvality
- Z7 Řízení zodpovědnosti za služby a systémy
- Z8 Řízení katalogu služeb
- Z9 Udržení interních kompetencí
- Z10 Procesní řízení
- Z11 Řízení přínosů a hodnoty
- Z12 Řízení kapacit zdrojů
- Z13 Nezávislost návrhu, řízení a kontroly kvality
- Z14 Vztah informatiky a legislativy
- Z15 Řízení financování ICT
- Z16 Využívání otevřeného software a standardů
- Z17 Podpora vyváženého partnerství s dodavateli

4.1.1 Na prvním místě je klient

ID a Název zásady IK ČR

Z1 Na prvním místě je klient

Popis zásady IK ČR

Dodávka efektivních služeb, představujících zřetelnou hodnotu pro externí i interní klienty, příjemce a uživatele těchto ICT služeb na podporu výkonu služeb veřejné správy.

Nově budované informační systémy mají být prostředkem efektivní podpory procesů výkonu služeb agend veřejné správy (podpora práce úředníka, podpora samoobslužného procesu na straně klienta veřejné správy).

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Rozvoj ICT městské části bude postaven na vícestupňovém vztahu „klient ↔ dodavatel“:

- od externího klienta digitálních on-line služeb,
- přes interního klienta ICT (věcného správce),
- jeho interního dodavatele (technického správce),
- a jeho externího dodavatele služeb.

Viz C1.6 Zavedení rolí v orgánu veřejné správy, zodpovědných za transformaci a následně za elektronickou obsluhu klientů, napříč agendami, a stanovení správců služeb.

Viz C4.7 Zavedení nových rolí a systematizovaných míst pro výkon nových metod řízení.

Viz Z7 Řízení zodpovědnosti za služby a systémy.

Současný stav IK městské části

Stávající role správy informačních systémů městské části:

- Systémový správce – správce systému,
- Bezpečnostní správce – bezpečnostní správce systému,
- Klíčový uživatel – odborný garant systému,
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Rozvoj ICT městské části bude postaven na vícestupňovém vztahu „klient ↔ dodavatel“:

- externí klient digitálních on-line služeb městské části,
- interní klient služeb ICT (věcný správce systému, který dané služby podporuje),
- interní dodavatel služeb ICT (technický správce systému, který dané služby podporuje),
- externí dodavatel služeb ICT.

Nově budované informační systémy městské části budou prostředkem efektivní podpory procesů výkonu služeb agend městské části, a to minimálně ve smyslu podpory práce úředníka a podpory samoobslužného procesu na straně klienta městské části.

Realizační projekty IK městské části

1.Z1 Kvalita ICT služeb

Viz 1.C1.6 Role Správce on-line služby

Viz 2.C1.6 Role Správce obslužného kanálu

Viz 1.C4.7 Role Správce elektronických služeb

Viz 2.C4.7 Role Manažera kvality procesů a služeb

Viz 1.Z7 Role Vlastníka agendy/procesu/služby

Viz 2.Z7 Role Věcného správce systému

Viz 3.Z7 Role Technického správce systému

Viz 4.Z7 Role Provozovatele systému

Viz 2.Z13 Role Manažera kvality projektů

4.1.2 Standardy plánování a řízení ICT

ID a Název zásady IK ČR

Z2 Standardy plánování a řízení ICT

Popis zásady IK ČR

Rozvoj služeb řízen pomocí zavedeného systému Enterprise architektury a dalších návazných standardů.

Standardizované postupy vyhovují specifikaci metodických standardů a doporučení vydávaných Ministerstvem vnitra, zejména Národního architektonického rámce (NAR) s možností využití dalších návazných mezinárodních standardů (TOGAF, ArchiMate, COBIT, ITIL, IT4IT, UML ...) pro řízení Enterprise architektury a ICT procesů a služeb.

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část zavede vybrané součásti standardů řízení architektury (TOGAF a NAR), ICT služeb (ITIL), výkonnosti v IT (COBIT) a projektového řízení (PRINCE2, PMBOK).

Současný stav IK městské části

Stávající používané standardy plánování a řízení ICT městské části:

- ...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Městská část zavede vybrané součásti následujících standardů plánování a řízení ICT:

- TOGAF a NAR – řízení architektury,
- ITIL – řízení služeb ICT,
- COBIT – řízení výkonnosti v IT,
- PRINCE2, PMBOK – projektové řízení.

Realizační projekty IK městské části

1.Z2 Standardy plánování a řízení ICT

Viz 1.C5.3 Enterprise architektura

4.1.3 Strategické řízení pomocí Informační koncepce orgánu veřejné správy

ID a Název zásady IK ČR

Z3 Strategické řízení pomocí Informační koncepce orgánu veřejné správy

Popis zásady IK ČR

Rozvoj informačních systémů městské části je řízen dlouhodobým plánem – Informační koncepcí městské části.

Informační koncepce městské části:

- zahrnuje:
 - strategické změny,
 - potřeby procesní optimalizace,
 - potřeby vyplývající ze stavu ICT,
- stanovuje „SMART“ cíle (specifičnost/konkrétnost, měřitelnost, dosažitelnost (existuje alokace finančních a lidských zdrojů pro realizaci cíle), relevantnost a časové vymezení) orientované na:
 - zlepšování služeb externím klientům (veřejnost),
 - zlepšování služeb interním klientům (zlepšování subjektu),
 - zlepšování ICT (řízení služeb),
- podporuje realizaci cílů:
 - Informační koncepce (strategie) městské části,
 - Informační koncepce ČR,
- reflektuje principy a zásady Informační koncepce ČR.

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část zavede takové procesy a zodpovědnosti, aby veškeré potřeby odborných útvarů na rozvoj ICT byly plánovány prostřednictvím koncepce:

- architektury a její roadmapy (plán realizace změn architektury),
- řízení služeb ICT a její roadmapy (plán realizace změn řízení ICT).

Současný stav IK městské části

Městská část má zpracovávánu informační koncepci, nikoliv však zcela v nově požadované struktuře a obsahových náležitostech, především však nejsou zavedeny takové procesy a zodpovědnosti, aby veškeré potřeby odborných útvarů na rozvoj ICT byly plánovány jejím prostřednictvím.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část realizuje:

- zpracování informační koncepce v nově požadované struktuře a obsahových náležitostech,
- zavedení takových procesů a zodpovědností, aby veškeré potřeby odborných útvarů na rozvoj ICT byly plánovány prostřednictvím informační koncepce.

Realizační projekty IK městské části

1.Z3 Informační koncepce

Viz 1.C5.3 Enterprise architektura

Viz 1.Z1 Kvalita ICT služeb

Viz 1.Z5 Řízení životního cyklu požadavků a změn ICT služeb

Viz 1.Z6 Řízení výkonnosti a kvality ICT služeb

Viz 1.Z8 Katalog ICT služeb

Viz 1.Z11 Ekonomické řízení ICT

Viz 1.Z15 Řízení financování ICT

Viz 1.Z16 Otevřený software a standardy

4.1.4 Řízení architektury

ID a Název zásady IK ČR

Z4 Řízení architektury

Popis zásady IK ČR

Architektura jednotlivých ICT řešení navržena podle byznys architektury agendy, v kontextu k architektuře celého orgánu veřejné správy a celého eGovernmentu.

Zohledněny sdílené služby orgánů veřejné správy a eGovernmentu a potenciál dalšího sdílení.

Každý orgán veřejné správy udržuje svůj model Enterprise architektury v aktuálním stavu, úrovni detailu dle své velikosti a v konzistentním stavu s povinným obsahem stanoveným MV ČR, který reprezentuje společné sdílené služby a prvky architektury, a zároveň v konzistentním stavu s obsahem své informační koncepce.

Do modelu Enterprise architektury orgánu veřejné správy jsou zapracovány části národního modelu (NAP-Národní architektonický plán), specifikující architekturu sdílených služeb (publikace modelu Enterprise architektury sdílené služby přes MV ČR/OHA (Odbor Hlavního architekta eGovernmentu)).

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část zavede průběžné řízení ICT pomocí znalostí z Enterprise architektury a architektury řešení, plně v souladu s Národním architektonickým plánem a Národním architektonickým rámcem.

Architektura bude čtyřvrstvá – ke každému procesu/agendě existuje vazba:

- na příslušné aplikace ISVS (a/nebo provozní systémy), které proces podporují,
- na příslušnou technologickou a komunikační infrastrukturu, na které jsou systémy realizovány a provozovány.

Současný stav IK městské části

V současnosti městská část nemá zaveden systémový přístup typu Enterprise architektury úřadu, a tedy ani průběžné řízení ICT pomocí znalostí z Enterprise architektury a architektury řešení.

Plánovaný stav IK městské části

Viz C5.3 Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ do řízení eGovernmentu všech úrovní.

Městská část zavede průběžné řízení ICT pomocí znalostí z Enterprise architektury a architektury řešení, plně v souladu s Národním architektonickým plánem a Národním architektonickým rámcem.

Městská část udržuje svůj model Enterprise architektury v aktuálním stavu.

Realizační projekty IK městské části

Viz 1.C5.3 Enterprise architektura

4.1.5 Řízení požadavků a změn

ID a Název zásady IK ČR

Z5 Řízení požadavků a změn

Popis zásady IK ČR

Vyhodnocování zpětné vazby, incidentů a požadavků na služby.

Funkční proces řízení životního cyklu požadavků (na nové funkce, změny, opatření eliminující rizika) - požadavky musí být průběžně evidovány, vyhodnocovány a zapracovány do aktualizací Informační koncepce městské části, do programových dokumentů, investičních záměrů, projektů nebo plánů drobných změn.

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Budou zavedeny procesy a nástroje sběru, řízení a vyhodnocování realizace požadavků externích i interních zákazníků ICT.

Současný stav IK městské části

Stávající procesy (postupy, nástroje) řízení životního cyklu požadavků a změn ICT služeb městské části:

- Informační koncepce
- rozpočet...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované procesy (postupy, nástroje) řízení životního cyklu požadavků a změn ICT služeb městské části:

- Management úrovně služeb – řízení specifikace požadavků koncového zákazníka (externího i interního), jejich ukotvení a nastavení jejich parametrů,
- Management změn – systematické řešení změnových požadavků, návrh řešení, realizace, analýzy dopadů a implementace do provozního prostředí,
- ...

Městská část zavede procesy a nástroje sběru, řízení a vyhodnocování realizace požadavků externích i interních zákazníků ICT.

Požadavky budou vždy zapracovány do Informační koncepce městské části.

Realizační projekty IK městské části

1.Z5 Řízení životního cyklu požadavků a změn ICT služeb

Viz 1.Z1 Kvalita ICT služeb

Viz 1.Z3 Informační koncepce

4.1.6 Řízení výkonnosti a kvality

ID a Název zásady IK ČR

Z6 Řízení výkonnosti a kvality

Popis zásady IK ČR

Vyhodnocování výkonnosti a kvality (min. principy měřitelnosti a zpětné vazby) zavedeny do všech procesů/postupů, stejně jako role, pozice manažera kvality (nezávislost výkonnosti a kvality IT na řízení rozvoje a provozu IT).

Kvalita, výkonnost a zodpovědnost v oblasti řízení ICT orgánu veřejné správy pravidelně ověřována formou auditu a benchmarku.

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

V návaznosti na vyvážené zavedení všech standardů (viz Z2 Standardy plánování a řízení ICT) pokročí městská část v zavedení nástrojů pro vyhodnocení, porovnávání, plánování a řízení výkonnosti a kvality služeb ICT.

Současný stav IK městské části

Stávající procesy (postupy, nástroje) řízení výkonnosti a kvality ICT služeb městské části:

- benchmarking...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Plánované procesy (postupy, nástroje) řízení výkonnosti a kvality ICT služeb městské části:

- Systém sběru a vyhodnocení zpětné vazby od koncového zákazníka (externího i interního),
- Pravidelný audit – přezkoumání ICT služeb s cílem prověřit jejich výkonnost a kvalitu,
- Benchmarking – systematické měření a porovnávání vybraných ukazatelů (metrik) výkonnosti a kvality ICT služeb,
- ISO...

Městská část zavede nástroje pro vyhodnocení, porovnávání, plánování a řízení výkonnosti a kvality služeb ICT.

Realizační projekty IK městské části

1.Z6 Řízení výkonnosti a kvality ICT služeb

Viz 2.C4.7 Role Manažera kvality procesů a služeb

Viz 1.Z1 Kvalita ICT služeb

Viz 2.Z13 Role Manažera kvality projektů

4.1.7 Řízení zodpovědnosti za služby a systémy

ID a Název zásady IK ČR

Z7 Řízení zodpovědnosti za služby a systémy

Popis zásady IK ČR

Každá agenda/proces a jeho služba má svého vlastníka (osobu), který určuje strukturu a způsob výkonu procesu/agendy a je odpovědný za zlepšování napříč všemi podpůrnými informačními systémy.

Každý ISVS (nebo provozní systém) má definovaného garanta/správce (věcného a technického) a provozovatele, napříč všemi podporovanými agendami a službami.

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část zavede rozdělení rolí správce ISVS na věcné správce a technické správce. Dále zavede procesy a nástroje efektivního uskutečňování manažerské zodpovědnosti obou rolí správců za rozvoj systémů a jejich služeb. Nedílnou součástí budou nástroje průřezové koordinace jednotlivých správců napříč informačními systémy.

Současný stav IK městské části

Viz Z1 Na prvním místě je klient.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část zavede role:

- vlastníka agendy/procesu/služby,
- věcného správce systému,
- technického správce systému,
- provozovatele systému.

Městská část zavede procesy a nástroje efektivního uskutečňování manažerské zodpovědnosti obou rolí správců (věcného a technického) za rozvoj systémů a jejich služeb.

Viz Z14 Vztah informatiky a legislativy.

Realizační projekty IK městské části

1.Z7 Role Vlastníka agendy/procesu/služby

2.Z7 Role Věcného správce systému

3.Z7 Role Technického správce systému

4.Z7 Role Provozovatele systému

Viz 1.C1.6 Role Správce on-line služby

Viz 2.C1.6 Role Správce obslužného kanálu

Viz 1.C4.7 Role Správce elektronických služeb

Viz 2.C4.7 Role Manažera kvality procesů a služeb

4.1.8 Řízení katalogu služeb

ID a Název zásady IK ČR

Z8 Řízení katalogu služeb

Popis zásady IK ČR

IT podpora orgánu veřejné správy je řízena pomocí Katalogu ICT služeb (převážně aplikačních, ale i technologických a infrastrukturních), kterými jsou podporovány procesy výkonu interních i externích služeb veřejné správy úřadu (tradičních i digitálních).

Každý orgán veřejné správy aktualizuje, publikuje a propaguje na internetu svůj katalog elektronických/digitálních služeb orientovaných na veřejnost a v intranetu obdobný katalog interních digitálních služeb (Katalog on-line služeb).

Externí katalog digitálních služeb je svázaný s příslušnými životními/podnikatelskými událostmi/situacemi a je konsolidován a publikován Ministerstvem vnitra na Portálu veřejné správy.

Místní samospráva využívá v rámci přenesené působnosti část katalogu s předlohami vytvořenými Ministerstvem vnitra.

Katalog interních digitálních služeb orgánu veřejné správy obsahuje i služby dostupné pro něj jako sdílené služby z různých úrovní veřejné správy (viz P8 Jeden stát).

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část identifikuje všechny poskytované/konzumované ICT služby v rámci vícestupňového vztahu „klient ↔ dodavatel“ (viz Z1 Na prvním místě je klient), sestaví z nich Katalog ICT služeb a bude jej využívat pro řízení dodávky ICT služeb.

Současný stav IK městské části

Městská část nemá identifikovány všechny současné poskytované/konzumované ICT služby v rámci vícestupňového vztahu „klient ↔ dodavatel“, a tedy ani zpracován Katalog ICT služeb.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část identifikuje všechny poskytované/konzumované ICT služby v rámci vícestupňového vztahu „klient ↔ dodavatel“:

- externí klient digitálních on-line služeb městské části,
- interní klient služeb ICT (věcný správce systému, který dané služby podporuje),
- interní dodavatel služeb ICT (technický správce systému, který dané služby podporuje),
- externí dodavatel služeb ICT.

Městská část z identifikovaných ICT služeb sestaví Katalog ICT služeb, a to minimálně ve členění:

- aplikační ICT služby,
- technologické ICT služby,
- infrastrukturní ICT služby.

Katalog ICT služeb bude městská část využívat pro řízení dodávky ICT služeb, kterými jsou podporovány procesy výkonu interních i externích služeb městské části (on-line digitálních, ale i tradičních).

Realizační projekty IK městské části

1.Z8 Katalog ICT služeb

Viz 1.C1.1 Katalog služeb

Viz 2.C1.1 Katalog on-line služeb

Viz 3.C1.1 Zásobník služeb

Viz 4.C1.1 Zásobník on-line služeb

Viz 1.P8 Plán rozvoje sdílených služeb

4.1.9 Udržení interních kompetencí

ID a Název zásady IK ČR

Z9 Udržení interních kompetencí

Popis zásady IK ČR

Pro všechny klíčové role řízení služeb eGovernmentu a řízení informatiky má orgán veřejné správy vytvořeny interní pozice. Pracovníci v těchto rolích si udržují kompetence aktivním zapojením do všech činností spojených s dodavateli a přebírají jejich dovednosti (Learning by doing).

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část pojmenuje všechny potřebné transformační, rozvojové i provozní role a pozice, nezbytné pro plánování, nákup, řízení a vyhodnocování dodávek služeb jak interních, tak externích dodavatelů.

Pro tyto role a pozice bude vyhledávat, získávat a udržovat nejlepší lidské zdroje s využitím všech nástrojů a možností.

Všechny tyto role městská část plně zapojí do projektů dle Informační koncepce městské části tak, aby se staly prostředkem transferu znalostí od dodavatelů k městské části.

Současný stav IK městské části

Viz C4.6 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn.

Stávající role (interní pozice) řízení služeb ICT a eGovernmentu městské části:

- Vedoucí oddělení ICT
- Vedoucí referátu správa a provozu infrastruktury
- Vedoucí správy a provozu aplikací
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Viz C4.6 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn.

Plánované role (interní pozice) řízení služeb ICT a eGovernmentu městské části:

- Metodik?
- Ekonom?...
- ...
- ...

Městská část pojmenuje všechny potřebné transformační, rozvojové i provozní role (interní pozice), nezbytné pro plánování, nákup, řízení a vyhodnocování dodávek služeb jak interních, tak externích dodavatelů.

Pracovníci v těchto rolích (interních pozicích) si udržují kompetence aktivním zapojením do všech činností spojených s dodavateli a přebírají jejich dovednosti.

Realizační projekty IK městské části

Viz 1.C1.6 Role Správce on-line služby

Viz 2.C1.6 Role Správce obslužného kanálu

Viz 1.C4.1 Personálně-organizační změny

Viz 1.C4.2 Personálně-organizační opatření

Viz 1.C4.3 Systém přílivu absolventů

Viz 1.C4.6 Personálně-odborné kapacity

Viz 1.C4.7 Role Správce elektronických služeb

Viz 2.C4.7 Role Manažera kvality procesů a služeb

Viz 1.Z7 Role Vlastníka agendy/procesu/služby

Viz 2.Z7 Role Věcného správce systému

Viz 3.Z7 Role Technického správce systému

Viz 4.Z7 Role Provozovatele systému



Viz 2.Z13 Role Manažera kvality projektů

4.1.10 Procesní řízení

ID a Název zásady IK ČR

Z10 Procesní řízení

Popis zásady IK ČR

Procesní řízení nejen v ICT, ale ve všech agendách/procesech.

Každý proces má vlastníka/garanta, definované výstupy (služby, produkty), definované nástroje (ISVS u agend) a role (není organizační pozice), které je využívají a vykonávají jednotlivé činnosti procesu/agendy.

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část bude v oblasti řízení ICT pilotně zavádět kroky k procesnímu řízení a řízení služeb.

Současný stav IK městské části

Viz C6.3 Zavedení nových metod řízení úřadu a využití sdílených služeb.

Plánovaný stav IK městské části

Viz C6.3 Zavedení nových metod řízení úřadu a využití sdílených služeb.

Realizační projekty IK městské části

Viz 1.C6.3 Procesní řízení

Viz 2.C6.3 Řízení služeb

4.1.11 Řízení přínosů a hodnoty

ID a Název zásady IK ČR

Z11 Řízení přínosů a hodnoty

Popis zásady IK ČR

Všechno rozhodování se řídí pravidly „řádného hospodáře“ a „Value for Money“ (hodnota za peníze – orgán veřejné správy získává nejvyšší možnou a současně využitelnou hodnotu za vydané veřejné prostředky).

Všechny projekty ISVS disponují zpracovaným investičním záměrem typu „business case“ s identifikovaným přínosem pro veřejnost a/nebo úřad (metodika MV ČR/OHA a další, např. MMR ČR – metoda logického rámce (LF – Logical Framework)).

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část zařadí do rozhodování, zejména o variantách ICT řešení, metody postavené na porovnání nákladů a přínosů (Business Case – obchodní případ – investice do projektu, tedy do dosažení cílového stavu, musí být vyvážena adekvátními přínosy, Cost-Benefit Analysis – analýza nákladů a přínosů projektu), opírající se o celkové náklady vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) a plné náklady práce (FLC – Fully Loaded Costs of employee time – plné náklady pracovního času zaměstnance).

Současný stav IK městské části

Stávající používané metody rozhodování o variantách řešení ICT městské části:

- ...
- ...
- ...

Všechno rozhodování se řídí pravidly „řádného hospodáře“ a „Value for Money“ (hodnota za peníze – městská část získává nejvyšší možnou a současně využitelnou hodnotu za vydané veřejné prostředky).

Plánovaný stav IK městské části

Plánované metody rozhodování o variantách řešení ICT městské části, postavené na porovnání nákladů a přínosů:

- Business Case,
- CBA – Analýza nákladů a přínosů,
- TCO – Celkové náklady vlastnictví,
- FLC – Plné náklady práce,
- LF – Logický rámec.

Všechno rozhodování se i nadále bude řídit pravidly „řádného hospodáře“ a „Value for Money“ (hodnota za peníze – městská část vždy získá nejvyšší možnou a současně využitelnou hodnotu za vydané veřejné prostředky).

Realizační projekty IK městské části

1.Z11 Ekonomické řízení ICT

Viz 1.Z15 Řízení financování ICT

4.1.12 Řízení kapacit zdrojů

ID a Název zásady IK ČR

Z12 Řízení kapacit zdrojů

Popis zásady IK ČR

Orgán veřejné správy průběžně zajišťuje dostatečné množství a kvalitu interních kapacit vlastníků procesů/agend, garantů/správců systémů, projektových manažerů a architektů, odpovídající jejich předpokládanému uvolnění do programů a projektů realizace transformačních změn.

Projekty mají zajištěnu dostatečnou kapacitu klíčových pracovníků zadavatele (orgánu veřejné správy), kteří drží know-how výkonu jednotlivých procesů, využití stávajících (návazných a/nebo nahrazovaných) systémů a provozních/bezpečnostních standardů zadavatele.

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část do pravidelného plánování zavede systemizaci transformačních pozic (viz Z9 Udržení interních kompetencí) tak, aby vždy byl zajištěn dostatek interních odborných kapacit pro projekt digitální transformace úřadu.

Současný stav IK městské části

Viz C4.6 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn.

Viz Z9 Udržení interních kompetencí.

V současnosti není zajištěn dostatek interních odborných kapacit pro projekt digitální transformace městské části.

Plánovaný stav IK městské části

Viz C4.6 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn.

Viz Z9 Udržení interních kompetencí.

Městská část v rámci pravidelného plánování zavede systemizaci transformačních rolí (interních pozic) tak, aby vždy byl zajištěn dostatek interních odborných kapacit pro projekt digitální transformace městské části.

Realizační projekty IK městské části

1.Z12 Řízení kapacit transformačních rolí

Viz 1.C1.6 Role Správce on-line služby

Viz 2.C1.6 Role Správce obslužného kanálu

Viz 1.C4.1 Personálně-organizační změny

Viz 1.C4.2 Personálně-organizační opatření

Viz 1.C4.3 Systém přílivu absolventů

Viz 1.C4.4 Kompetenční centrum

Viz 1.C4.5 Projektová kancelář

Viz 2.C4.5 Architektonická kancelář

Viz 3.C4.5 Výbor pro digitální transformaci

Viz 1.C4.6 Personálně-odborné kapacity

Viz 1.C4.7 Role Správce elektronických služeb

Viz 2.C4.7 Role Manažera kvality procesů a služeb

Viz 2.Z13 Role Manažera kvality projektů

4.1.13 Nezávislost návrhu, řízení a kontroly kvality

ID a Název zásady IK ČR

Z13 Nezávislost návrhu, řízení a kontroly kvality

Popis zásady IK ČR

Projekt je řízen dle standardní projektové metodiky interním projektovým manažerem s dostatečnou alokovanou kapacitou a kvalifikací po celou dobu návrhu, implementace a předávání ISVS do provozu, nebo externím projektovým manažerem (z kompetenčního centra), případně je možné zadat roli projektového manažera externímu subjektu veřejnou soutěží (v případě nedostupnosti interních zdrojů a zdrojů kompetenčního centra).

V projektech je prvek nezávislé kontroly kvality, a to jak kvality projektového řízení, tak kvality návrhu a dodávaného řešení. V projektu jsou odděleny klíčové role. V případě komponentizace musí být vzájemně na sobě nezávislí systémový integrátor, dodavatelé komponent a provozovatel(-é).

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část zajistí, aby všechny projekty měly profesionální projektové manažery a nezávislé odborníky pro kontrolu jakosti projektů (QA – Quality assurance – zajištění jakosti).

Městská část zajistí, že přebírající a provozující subjekt, tedy většinou městská část samotná, není ve vztahu s externím subjektem zajišťujícím návrh, nebo implementaci, a vždy je povinně zahrnut do akceptačního řízení implementace.

Současný stav IK městské části

V současnosti městská část nemá plnohodnotně zavedeny manažerské přístupy typu projektového řízení či nezávislé kontroly kvality projektů.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část zajistí, aby všechny projekty měly:

- profesionální projektové manažery
 - a
- nezávislé odborníky pro kontrolu kvality projektů a jejich projektového řízení.

Přebírající a provozující subjekt, tedy nejčastěji městská část, musí být vždy zahrnut do akceptačního řízení implementace projektu.

Realizační projekty IK městské části

1.Z13 Kontrola kvality projektů

2.Z13 Role Manažera kvality projektů

Viz 1.C4.5 Projektová kancelář

Viz 1.Z2 Standardy plánování a řízení ICT

4.1.14 Vztah informatiky a legislativy

ID a Název zásady IK ČR

Z14 Vztah informatiky a legislativy

Popis zásady IK ČR

Návrhy možností informační podpory legislativních úprav budou vypracovávány společně s návrhy přijímání právních předpisů či jejich změn tak, aby se vzájemně ovlivňovaly směrem ke vzniku moderních a proveditelných ustanovení.

Informační podpora legislativních úprav bude připravována a ověřována již v průběhu legislativního procesu, nikoli až v okamžiku platnosti/účinnosti zákona.

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část zavede model spolupráce věcných a technických správců s legislativci tak, aby informatičtí odborníci a architekti byli přítomni projednávání věcných záměrů legislativních změn od samého počátku, a zajistili tak vyšší pravděpodobnost proveditelnosti digitálních úprav předpisů a jejich implementace do informačních systémů.

Současný stav IK městské části

Městská část v současnosti nijak nespolupracuje při projednávání věcných legislativních záměrů.

Plánovaný stav IK městské části

Městská část zavede model spolupráce věcných a technických správců systémů městské části při projednávání relevantních věcných legislativních záměrů s cílem dosažení vyšší pravděpodobnosti proveditelnosti digitálních úprav legislativních předpisů a jejich následné implementace do informačních systémů.

Realizační projekty IK městské části

Viz 1.C2.4 Digitalizace práva

Viz 2.Z7 Role Věcného správce systému

Viz 3.Z7 Role Technického správce systému

4.1.15 Řízení financování ICT

ID a Název zásady IK ČR

Z15 Řízení financování ICT

Popis zásady IK ČR

Dlouhodobé profesionální řízení finančních zdrojů a využívání fondů EU je integrálním principem pro všechny orgány veřejné správy.

Využití metodiky finančních kalkulací na bázi indexu rentability/CBA (analýza přínosů a celkových nákladů) a TCO (celkových nákladů na vlastnictví ICT), včetně budování kompetence ekonomicky kalkulovat optimální efektivitu a výkonnost agendy (procesu) s různou úrovní poměru personálních nákladů na její výkon a nákladů na její IT podporu. Zlepšování oblasti řízení investic, dlouhodobého finančního plánování obnov infrastruktury a provozní podpory systémů.

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část zařadí výstupy naplnění zásad Z11 a Z12 (Řízení přínosů a hodnoty a Řízení kapacit zdrojů) do efektivních postupů financování ICT.

Nedílnou součástí bude komunikace hodnoty ICT pro udržení dodávky veřejných služeb městské části (Business Continuity – kontinuita činností organizace) společně s identifikováním tzv. mandatorních ICT výdajů městské části (finanční prostředky, které musí městská část na ICT vynaložit).

Součástí specializace na financování ICT je tým odborníků zajišťujících financování ICT ze všech dostupných mezinárodních fondů (EU, Norské fondy atd.).

Zásada „Řízení financování ICT“ bude zavedena ve struktuře liniového řízení (liniové struktury mají přímou (příkazovací) pravomoc a odpovědnost prostřednictvím vedoucích liniových skupin).

Současný stav IK městské části

Viz Z11 Řízení přínosů a hodnoty.

Financování ICT je primárně realizováno z celkového rozpočtu městské části.

Financování ICT, především v oblasti investic, může probíhat také s využitím finanční dotace Evropské unie. V tom případě městská část postupuje v souladu s pravidly a povinnostmi příslušného dotačního titulu.

Plánovaný stav IK městské části

Viz Z11 Řízení přínosů a hodnoty.

Viz Z12 Řízení kapacit zdrojů.

Dodávka veřejných služeb je jeden z důvodů, proč městská část jako úřad existuje, a ICT je tu od toho, aby umožnilo, umocnilo a zjednodušilo jeho fungování. Nedílnou součástí efektivních postupů financování ICT tedy bude identifikace víceméně subjektivní hodnoty ICT pro zajištění, zlepšování a kontinuitu dodávky veřejných služeb městské části, a to ve vzájemném vztahu s objektivní hodnotou mandatorních finančních výdajů na ICT městské části.

Součástí celkového rozpočtu městské části bude každoroční návrh ICT rozpočtu, který bude jeho dílčí částí.

Součástí postupů financování ICT bude také systematický dotační management (jak domácích, tak mezinárodních dotací (EU, Norské fondy atd.)) realizovaný dotačními ICT specialisty městské části.

Realizační projekty IK městské části

1.Z15 Řízení financování ICT

2.Z15 ICT rozpočet

3.Z15 Dotační management

Viz 1.Z11 Ekonomické řízení ICT

Viz 1.Z12 Řízení kapacit transformačních rolí

4.1.16 Využívání otevřeného software a standardů

ID a Název zásady IK ČR

Z16 Využívání otevřeného software a standardů

Popis zásady IK ČR

Stát používá otevřený software a otevřené standardy.

Správce ISVS využívá stávajících otevřených projektů nebo nechává nový zdrojový kód otevřený a znovu využitelný, publikuje ho pod příslušnými licencemi anebo pro konkrétní část kódu poskytne přesvědčivé vysvětlení, proč to nelze provést.

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Součástí výstupů záměrů Enterprise architektury a jednotné platformy budou doporučení a akcelerátory pro využívání otevřeného SW a standardů v procesu nákupu a budování ICT řešení.

Současný stav IK městské části

Otevřený software, projekty, standardy, zdrojové kódy, které městská část v současnosti používá:

- Karel
- ...
- ...

Otevřený software, projekty, standardy, zdrojové kódy, které městská část v současnosti poskytuje:

- Karel...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Otevřený software, projekty, standardy, zdrojové kódy, které městská část plánuje používat:

- ...
- ...
- ...

Otevřený software, projekty, standardy, zdrojové kódy, které městská část plánuje poskytovat:

- ...
- ...
- ...

Součástí výstupů Enterprise architektury budou doporučení a akcelerátory pro využívání otevřeného software a standardů v procesu nákupu a budování ICT řešení městské části.

Realizační projekty IK městské části

1.Z16 Otevřený software a standardy

Viz 1.C5.3 Enterprise architektura

Viz 1.C5.6 ICT součinnost

Viz 1.P11 Vestavěné služby B2G

4.1.17 Podpora vyváženého partnerství s dodavateli

ID a Název zásady IK ČR

Z17 Podpora vyváženého partnerství s dodavateli

Popis zásady IK ČR

Správce ISVS vždy disponuje programovými kódy ISVS, detailní dokumentací k ISVS, licenčními právy k ISVS (právy k užívání autorského díla) a vlastní způsobilostí rozhodovat o ISVS tak, aby bylo možné upravovat a spravovat systém i prostřednictvím třetích osob, nezávislých na původním dodavateli či správci ISVS.

Dopad zásady IK ČR na IK městské části

Městská část vytvoří ucelenou kombinaci podmínek (znalostních, technologických, smluvních a dalších) tak, aby mohlo udržovat s dodavateli dlouhodobě oboustranně výhodné vztahy vyváženého partnerství.

Zásada „Podpora vyváženého partnerství s dodavateli“ bude zavedena ve struktuře liniového řízení (liniové struktury mají přímou (příkazovací) pravomoc a odpovědnost prostřednictvím vedoucích liniových skupin).

Současný stav IK městské části

Městská část má v současnosti alespoň částečně vyvážené partnerství s těmito dodavateli:

- Total Service...
- ...
- ...

Plánovaný stav IK městské části

Městská část plánuje vyvážené partnerství s těmito dodavateli:

- Gordic
- ICZ
- Marbes
- VITA...
- ...
- ...

Městská část vytvoří ucelenou kombinaci podmínek (znalostních, technologických, smluvních a dalších) tak, aby mohlo s dodavateli dlouhodobě udržovat oboustranně výhodné vztahy vyváženého partnerství.

Ke každému ISVS, jehož je či bude městská část správcem, a ve vztahu vyváženého partnerství s dodavateli, bude městská část disponovat:

- programovými kódy,
- detailní dokumentací,
- licenčními právy,
- vlastní způsobilostí k rozhodování o jeho správě, provozování či úpravách (a to i prostřednictvím nezávislých třetích osob).

Realizační projekty IK městské části

1.Z17 Vyvážené partnerství s dodavateli