

INFORMAČNÍ KONCEPCE
Městská část Praha 10



INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI 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 3.2.....	5
1.2.1	Verze 3.1.....	6
1.2.2	Verze 3.0.....	7
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.....	13
2.2.	Soulad se záměry MHMP.....	14
3.	Informační systémy.....	16
4.	Management informačních systémů.....	24
4.1	Rozvoj informačních systémů.....	24
4.2	Kvalita informačních systémů.....	27
4.2.1	Dlouhodobé cíle kvality.....	27
4.2.2	Požadavky na kvalitu.....	27
4.2.3	Plán řízení kvality.....	30
4.3	Bezpečnost informačních systémů.....	33
4.3.1	Dlouhodobé cíle bezpečnosti.....	33
4.3.2	Požadavky na bezpečnost.....	33
4.3.3	Plán řízení bezpečnosti.....	34
4.4	Správa informačních systémů.....	38
4.4.1	Životní cyklus informačních systémů.....	38
4.4.2	Pořízení informačního systému.....	39
4.4.3	Role správy informačních systémů.....	40
4.4.4	Procesy správy informačních systémů.....	42
4.5	Financování informačních systémů.....	45
4.5.1	Zdroje financování informačních systémů.....	45
4.5.2	Plán financování informačních systémů.....	45
4.5.3	Základní poměrové finanční ukazatele.....	45
4.5.4	Procesy financování informačních systémů.....	45
4.5.5	Rozpočet informačních technologií.....	46
4.5.6	Rozpočtový výhled informačních technologií.....	47
4.5.7	Rozpočet informačních projektů.....	47

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

5.	Implementace informační koncepce	48
5.1	Realizace informační koncepce	48
5.2	Vyhodnocení informační koncepce	50
6.	Přílohy informační koncepce	51

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 Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
Identifikační číslo	00063941
Typ orgánu veřejné správy	Městská část
Zpracovatel	Ing. Markéta Kotková Vedoucí oddělení 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	3.2
Soubor	Informacni_koncepce_Praha_10
Uložení	http://server7/intranet/
Počet stran	51
Počet příloh	2
Důvěrnost	Dokument je veřejný, přílohy dokumentu jsou důvěrné a neveřejné. (přístup k informacím uvedených v přílohách dokumentu 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 3.2

Tabulka č. 2: Základní identifikační údaje Informační koncepce městské části Praha 10, verze 3.2

Název dokumentu	Informační koncepce městské části Praha 10
Verze	3.2
Zpracovatel	Ing. Lukáš Karásek Vedoucí odboru informatiky +420 267 093 642 lukas.karasek@praha10.cz
Schvalovatel	Rada městské části Praha 10
Datum zpracování	20. 5. 2024
Datum schválení	13. 6. 2024
Datum platnosti	1. 7. 2024
Soubor	Informacni_koncepce_Praha_10.docx
Uložení	http://server7/intranet/
Počet stran	52
Počet příloh	2

Tabulka č. 3: Historie změn informační koncepce mezi verzemi 3.2 a 3.1

Změněná část	Popis a odůvodnění změny
Celý dokument	Změna číslování tabulek (přidán další záznam o verzi) Transformace původní přílohy č. 2 do hlavní části dokumentu a zrušení této přílohy. Nová příloha č.1 se základním popisem infrastruktury. Nová příloha č.2 – Informační bezpečnost
Kontext informační koncepce	Aktualizace – nově i MHMP, NIS2
Informační koncepce ČR	Aktualizace – cíle, principy, zásady.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Soulad se záměry MHMP	Doplněna návaznost na záměry MHMP
Informační systémy	Aktualizace tabulky č. 13 – Portfolio informačních systémů Aktualizace tabulky č. 14 – Záměry na pořízení nebo vytvoření nových informačních systémů, doplnění vazby na cíle IK ČR
Management informačních systémů	Aktualizace tabulky č.15 – Portfolio informačních projektů, doplnění vazby na cíle IK ČR, přesun bezpečnostních projektů BIP do přílohy č.2

1.2.1 Verze 3.1

Tabulka č. 4: 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	51
Počet příloh	2

Tabulka č. 5: 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. 6: 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. 7: Historie změn informační koncepce mezi verzemi 3.0 a 2.1

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

1.2.3 Verze 2.1

Tabulka č. 8: 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

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

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. 9: 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

1.2.4 Verze 2.0

Tabulka č. 10: 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/

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Počet stran	51
Počet příloh	4

Tabulka č. 11: Historie změn informační koncepce mezi verzemi 2.0 a 1.0

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

1.2.5 Verze 1.0

Tabulka č. 12: 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 vymezí 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 Odboru informatiky 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,
- informační koncepce nebo ostatní relevantní požadavky MHMP,
- 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) včetně návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti a návrhu prováděcích vyhlášek známých v době aktualizace tohoto dokumentu.
- směrnice o bezpečnosti sítí a informací, tzv. směrnici NIS2 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů

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

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).

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).

2.1 Informační koncepce České republiky

Informační koncepce České republiky (dále také jako „IKČR“) je základním dokumentem, který stanovuje na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále také jako „ZoISVS“), cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy (dále také jako „ISVS“) a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let

IKČR je závazná pro všechny státní orgány a orgány územních samosprávných celků, které se souhrnně označují pojmem orgány veřejné správy. Výjimky z povinností vůči IKČR nemá žádný orgán veřejné správy jako celek, pouze pro určité typy ISVS platí, že se nemusí (ale mohou) řídit IKČR. Mezi takovéto výjimky patří:

- Provozní ISVS, pokud se nejedná o systémy pro řízení lidských zdrojů, spisové služby, účetnictví a financí nebo elektronické pošty.
- Systémy zajišťující bezpečnost státu a nakládání s utajovanými informacemi.

Výjimky z povinností vůči IKČR však nezakazují jednotlivým orgánům veřejné správy, aby jejich vlastní informační koncepce obsahovaly i vyloučené provozní či bezpečnostní systémy. Naopak je žádoucí, aby informační koncepce orgánu veřejné správy obsahovala uplatnění principů a zásad IKČR pro strategické řízení rozvoje informačních systémů a informatiky jako celku.

Informační koncepce ČR představuje základní obsahový rámec pro vytvoření, resp. aktualizaci vlastních informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné správy, s jejichž vytvářením § 5a odst. 2 ZoISVS počítá. Obsah a povinné součásti informační koncepce orgánu veřejné správy stanovuje prováděcí právní předpis.

Informační koncepce ČR jako zastřešující dokument obsahuje zejména:

1. cíle ČR v oblasti eGovernmentu a jeho podpory informačními systémy veřejné správy,
2. architektonické principy pro návrh a rozvoj informačních systémů veřejné správy a jejich služeb,
3. zásady řízení útvarů informatiky a řízení životního cyklu informačních systémů veřejné správy.

IKČR je jedním z pilířů Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+, má vazbu také na strategii Klientsky orientované veřejné správy 2030.

Informační koncepce ČR působí v synergii s Národní strategií kybernetické bezpečnosti ČR a Akčním plánem k Národní strategii kybernetické bezpečnosti pro období let 2021 až 2025, které si mj. kladou za cíl budovat digitalizovanou infrastrukturu veřejné správy s maximálním důrazem na zajištění kybernetické bezpečnosti, a to již v počátcích samotné výstavby.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Cíle, principy a zásady IKČR byly sladěny se strategickými dokumenty EU, zejména s Digital Decade 2030 EU a s Evropským prohlášením o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu.

Navržené změny v oblasti digitalizace budou mít zásadní dopad i na obecnou veřejnou správu, jejíž fungování i struktura musí být s aktivitami v oblasti eGovernmentu v odpovídajícím souladu.

eGovernment je moderní digitální veřejnou správou, využívající k výkonu svých působností metody, nástroje, služby, programové, technické vybavení, informační systémy a elektronické aplikace, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, důvěryhodné, propojené, přístupné, bezpečné, dostupné a efektivní. eGovernment využívá všechny poskytnuté a veřejně správě dostupné informace a jejich rychlé a automatizované zpracování k omezení počtu podání a objemu informací, požadovaných od uživatelů služeb veřejné správy, na nejmenší možnou míru.

Posláním eGovernmentu je tedy poskytovat klientům veřejné správy jednoduché a efektivní služby, které jim usnadní jak dosažení jejich práv a nároků, tak splnění jejich povinností a závazků ze vztahu k veřejné správě.

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

- C1 Uživatelsky přívětivé a efektivní digitální 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 ze strategických dokumentů EU (P1 – P7;) a dále doplněny dalšími obecnými principy (P8 – P22):

- P1 Standardně digitalizované (Digital by default)
- P2 Zásada „pouze jednou“ (Once only)
- P3 Podpora začlenění a přístupnost (Inclusiveness and Accessibility)
- P4 Otevřenost a transparentnost (Openness and Transparency)
- P5 Přeshraniční přístup jako standard (Cross border interoperability)
- P6 Interoperabilita jako standard (Interoperability by design)
- P7 Důvěryhodnost a bezpečnost (Security & Privacy by design)
- P8 Jeden stát (Whole-of-Government)
- P9 Sdílené služby veřejné správy (Shared Services)
- P10 Připravenost na změny (Flexibility)
- P11 eGovernment jako platforma (Embedded eGovernment)
- P12 Vnitřně pouze digitální (Inside only digital)
- P13 Otevřená data jako standard (Open Data by default)
- P14 Technologická neutralita (Technological neutrality)
- P15 Uživatelská přívětivost (User-friendliness)
- P16 Konsolidace a propojování (IT Consolidation)
- P17 Omezení budování monolitických systémů (Application decomposition)
- P18 Datová suverenita a nezávislost (Data sovereignty and independence)
- P19 Otevřená řešení (Open Source)

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

- P20 Metriky digitálních služeb (Digital Service Performance)
- P21 Udržitelnost digitálních služeb a zařízení (Digital service and equipment Sustainability)
- P22 Svoboda volby (Freedom of choice)

Následující základní zásady řízení ICT 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 ICT služeb
- Z9 Udržení interních kompetencí
- Z10 Procesní řízení v ICT
- 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 a Informační koncepcí MHMP případně obdobnými podklady, tzn. musí podporovat realizaci jejích cílů a musí reflektovat principy a zásady, které stanovuje.

Informační koncepce městské části Praha 10, uvedená do souladu s uvedenými hierarchicky výše postavenými dokumenty 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.“

Pro konkrétní specifikaci návaznosti na IK ČR jsou proto u každého specifikovaného projektu či záměru specifikovány cíle z IK ČR, které projekt podporuje.

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

2.2. Soulad se záměry MHMP

Jedním z cílů této informační koncepce je i zajistit soulad se záměry Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti rozvoje informačních technologií.

Vzhledem k tomu, že zatím oficiální informační koncepce MHMP neexistuje, jsou pro tyto účely nadefinovány alespoň základní okruhy a oblasti projektů, které MHMP chystá nebo zvažuje.

Předpokládá se, že v rámci Celoměstské koncepce (CMK) bude MHMP nabízet služby městským částem na dobrovolném základě a s využitím synergie z poskytování služeb více odběratelům obdobného charakteru. V případě ekonomické, časové a funkční výhodnosti má obecně Městská část Praha 10 zájem o využití většiny takto poskytovaných služeb.

V rámci CMK aktuálně nabízí MHMP městským částem služby formou katalogových listů, které se vztahují zejména k softwarovému zajištění výkonu agend, poskytování sítě MePNet a dalších souvisejících služeb. Tyto služby Městská část Praha 10 již nyní hojně využívá.

Oblasti uvažovaného dalšího rozvoje v rámci CMK a připravované informační koncepce MHMP lze rozdělit do dvou skupin:

Rozvoj informační bezpečnosti

Posílení řízení informační bezpečnosti včetně implementace potřebných nástrojů tvoří základní předpoklad pro dosažení potřebné úrovně digitální důvěry ze strany odběratelů digitálních služeb, tj. občanů.

V oblasti legislativy bude zároveň nově nezbytné dosáhnout co nejdříve i souladu se směrnicí EU o bezpečnosti sítí a informací, tzv. směrnicí NIS2, která vyžaduje zavedení změn ve všech oblastech bezpečnosti – procesy, lidé, technologie.

Nejen z těchto důvodů zvažuje MHMP v rámci CMK zejména projekty podporující soulad s bezpečnostními požadavky a obecně zvýšení úrovně bezpečnosti v oblastech:

- **Řízení provozu na rozhraní sítě MePNet**
- **Zvýšení efektivity systémů řízení kybernetické bezpečnosti**
- **Sledování provozu na sítích**

Řízení SW licencí a jednotné využívání IS (Software Asset Management – SAM)

V oblasti zajišťování licencí lze dosáhnout finančních výhod vyplývajících z velkých objemů nákupu. Zároveň je s ohledem na digitalizaci a provázanost jednotlivých systémů a městských částí vhodné využívat standardizované technologické platformy a jednotné komunikační protokoly, které umožňují snadnější integraci a zajišťují efektivní vzájemnou provázanost. Toto přístupně zvyšuje interoperabilitu systémů, což vede k lepšímu využití dat, zjednodušení procesů a zvýšení efektivity veřejné správy.

MHMP zvažuje v rámci Celoměstské koncepce (CMK) zejména projekty v oblastech:

- Optimalizace pořizování kancelářského SW
- Jednotná správa a podpora ISVS
- Rozvoj ISVS

Městská část Praha 10 má zájem o účast na většině uvažovaných projektech MHMP, nicméně musí vzít v úvahu i jejich realizovatelnost ze strany MHMP, navíc v dosažitelném a potřebném čase.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Protože dosud neexistují potřebné oficiální dokumenty pro upřesnění záměrů MHMP, sleduje městská část Praha 10 průběžně vývoj v této oblasti a v případě potřeby bude tento dokument aktualizovat.

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. 13.

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. 14.

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

Provoz uvedených informačních systémů je závislý též na potřebných kapacitách a dostupnosti podpůrné infrastruktury. Popis stávajícího stavu a hlavní záměry v této oblasti jsou uvedeny v Příloze 1 – Infrastruktura.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

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

ID	Název	Specifikace	Typ/Správci	Uživatelé	Vazby na jiné IS	Legislativa	Dodavatel
IS 1	ASDP	Agenda správy dopravních přestupků.	ISVS/NE	ODO	e-spis GINIS pokladna	Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu	ICZ
IS 2	ASPI	Automatizovaný systém právních informací.	SIS/NE	celý úřad	-	-	Wolters Kluwer
IS 3	Call 250V (WebCall)	Softwarově řízený virtuální vyvolávací systém umožňující online rezervace.	SIS/ANO	OOS, ODO, OŽI, OHS	-	-	Kadlec – elektronika, s.r.o.
IS 4	CIS – ZPS	Systém výdeje parkovacích oprávnění.	PIS/ANO	ODO	GINIS pokladna	Nařízení HMP 11/2007, zákon č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích §23 písm c)	Marbes
IS 5	CDSw (Dopravní značení, CityInfo, Nehodovost, UCHO, Zeleň, ZUK)	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/ANO	ODO, OŽP	-	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	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IS 6	ČSN Online	Elektronické zpřístupnění ČSN.	SIS/NE	OST, ODO, OBN	-	-	ÚNMZ
IS 7	Czech POINT (JIP/KAAS; CAAIS; DS; základní registry a evidence)	Univerzální přístupový bod pro veřejnost k řadě úředních informací a služeb. Jeho cílem je usnadnit občanům a firmám přístup k veřejným informacím a umožnit podávání žádostí a výpisů z různých registrů a evidencí prostřednictvím jediného místa.	ISVS/NE	Celý úřad	e-Spis PROXIO GINIS VITA	Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.	MVČR, Digitální a informační agentura

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

ID	Název	Specifikace	Typ/Správci	Uživatelé	Vazby na jiné IS	Legislativa	Dodavatel
						Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.	
IS 8	ELO	Systém pro elektronickou správu a archivaci dokumentů, digitalizace stavebního archivu.	PIS/ANO	OST	-	-	ELO Digital Office ČR s.r.o.
IS 9	e-Spis	Spisová služba.	ISVS/ANO	Celý úřad	PROXIO Vita RŽP ISDS ISZR ISDP ISZR	Zákon č.449/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, Nařízení EIDAS, NSESS 64/2012 VMV	ICZ a.s.
IS 10	EVI	Systém pro evidenci a správu odpadů.	ISVS/NE	OŽP	-	Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech	INISOFT, s.r.o.
IS 11	EZP	Evidence zemědělských podnikatelů.	ISVS/NE	OŽI		Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství	MZE ČR
IS 12	GINIS (UCR, ROZ, MAJ, KDF, KOF, POK, POU, SML, OBJ, DDP, BUC, ADM, BAR, INU, VYK, FUC, PPD, EMA)	Komplexní ekonomický systém pro efektivní řízení administrativních a ekonomických procesů se širokou škálou agend: účetnictví, rozpočet, majetek, pokladny, závazky a pohledávky a další.	ISVS/ANO	Celý úřad	PROXIO – informace o předpisech plateb a o platbách CIS CityVizor (ručně)	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.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

ID	Název	Specifikace	Typ/Správci	Uživatelé	Vazby na jiné IS	Legislativa	Dodavatel
IS 13	iDES	Systém pro správu nemovitostí, domů, SVJ, BD a městských bytů včetně ekonomiky.	PIS/ANO	OEK, OBN	PROXIO GINIS (ručně)	-	TOM Computer s.r.o.
IS 14	Intranet	Interní webové stránky.	PIS/ANO	Celý úřad	PROXIO (EOS)	-	ÚMČ Praha 10
IS 15	Kanboard	Systém projektového řízení obsahující nástroje pro procesní řízení a podporu řízení výkonnosti firem a organizací.	PIS/ANO	KT	-	-	RNDr. Pavel ROUŠAR
IS 16	MISYS	GIS modul, který pracuje ve spravovaném území se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi.	SIS/ANO	OMP, OST, OŽP, OBN, ODO	-	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	Gepro spol. s r.o.
IS 17	OKbase (Docházka; Personalistika a mzdy; Vzdělávání)	Personální systém zajišťující docházku, personalistiku, mzdy, vzdělávání zaměstnanců a další personální a mzdové agendy.	PIS/ANO	KT	PROXIO (EOS)	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 18	OKnouze	Informační systém pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb.	ISVS/NE	OSO	-	Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí	MPSV, OKsystem a.s.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

ID	Název	Specifikace	Typ/Správci	Uživatelé	Vazby na jiné IS	Legislativa	Dodavatel
						Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	
IS 19	PROXIO	Komplexní IS pro zpracování agend úřadu od základní evidence, až po vystavení příslušných dokumentů a zpracování dokumentace.	ISVS/ANO	Celý úřad	E-spis – webové služby ISZR – webové služby GINIS – předpisy plateb iDES – smlouvy Intranet – uživatelé OKbase – uživatelé a organizační struktura	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 20	RŽP	Ústřední evidence podnikatelů, Registr živnostenského podnikání.	ISVS/NE	OŽI	e-Spis	Zákon č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon	MPO, ICZ a.s.
IS 21	VITA Stavební úřad, Vodoprávní úřad	Systém pro podporu procesů ve veřejné správě, zejména pro agendy spojené se stavebním úřadem, vodoprávním úřadem a řízením přestupků.	ISVS/ANO	OST	e-Spis ISZR ISDS RÚIAN	Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,	Vita software a.s.

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

ID	Název	Specifikace	Typ/Správci	Uživatelé	Vazby na jiné IS	Legislativa	Dodavatel
						Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,	
IS 22	VITA Přestupky	System umožňující projednávat všechny přestupky, k jejichž projednání jsou obecní úřady příslušné. Umožňuje vést řízení přestupkové, příkazní a příkazní na místě.	ISVS/ANO	OOS, OŽP, ODO	ISZR	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 23	Webové stránky P10	Zajišťuje internetovou prezentaci MČ P10 a zpřístupňuje základní informace občanům. Jedná se zároveň o referenční bod pro přístup k některým systémům.	SIS/ANO	Celý úřad	e-Spis	Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, Vyhláška č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup	Winsite a.s.
IS 24	System elektronické pošty – Exchange	Zajišťuje příchozí a odchozí elektronickou poštu.	PIS/ANO	Celý úřad	e-Spis	Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů	Microsoft

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 14: 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	Podporované cíle IK ČR
ZIS 1	Intranet	Nová moderní verze	PIS	Celý úřad	-	-	VŘ	C6.1, C6.4
ZIS 2	Webové stránky	Nová bezpečnější verze	SIS	Celý úřad	-	Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, Vyhláška č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup	VŘ	C1.2, C1.7, C3.8, C6.4
ZIS 3	ServiceDesk	Řešení uživatelských požadavků, bezpečnostních incidentů apod.	PIS	Celý úřad	-	-	VŘ	C3.8, C5.2, C6.1, C6.4

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, BIP, KIP, JIP),
- předpokládaný termín realizace (rok, měsíc),
- předpokládaná finanční náročnost (bez DPH),
- prioritita 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),
- bezpečnostní informační projekty (BIP)
- 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. 15: Portfolio informačních projektů městské části Praha 10

ID	Název	Navrhovatel	Specifikace	Typ ¹³	Termín	Finance (Kč) bez DPH	Priorita ¹⁴	Podporované cíle IK ČR
IP 1	Modul Usnesení Zastupitelstva	-	Další modul IS PROXIO (IS 19)	AIP	Q1/2025	?	2	C6.2, C6.4
IP 2	Elektronizace správy majetku	-	Zavedení nástrojů, procesů a postupů pro elektronizaci zařazování, převodů, inventarizace a vyřazování majetku.	KIP	Q2/2025	?	1	C6.2, C6.4
IP 3	Zavedení hromadné konverzní pošty (HKP)	-	Rozšíření aplikace eSpis (IS 9)	AIP	Q3/2024	?	1	C6.2, C6.4
IP 4	Digitalizace dokumentů na vstupu v systému e-spis	-	Rozšíření aplikace eSpis (IS 9)	KIP	Q3/2025	?	1	C3.2, C3.3, C6.2, C6.4
IP 5	Fyzická bezpečnost	-	Specifikace viz Příloha č.2	BIP	-	-	-	-
IP 6	Bezpečnost komunikačních sítí	-	Specifikace viz Příloha č.2	BIP	-	-	-	-
IP 7	Správa přístupových oprávnění a ověřování identit	-	Specifikace viz Příloha č.2	BIP	-	-	-	-
IP 8	Ochrana před škodlivým kódem a bezpečnost koncových stanic	-	Specifikace viz Příloha č.2	BIP	-	-	-	-
IP 9	Organizační a procesní bezpečnost	-	Specifikace viz Příloha č.2	BIP	-	-	-	-

¹³ AIP, TIP, DIP, OIP, KIP, JIP.

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

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

ID	Název	Navrhovatel	Specifikace	Typ ¹³	Termín	Finance (Kč) bez DPH	Priorita ¹⁴	Podporované cíle IK ČR
IP 10	Dostupnost a odolnost	-	Specifikace viz Příloha č.2	BIP	-	-	-	-
IP 11	Komfort pro klienty úřadu a zaměstnance	-	Doplnění WiFi sítě do 2–6 NP pro zajištění komfortu klientů úřadu a podporu ověřování pomocí eDokladů. Zajištění konektivity pro zaměstnance pro práci v objektu úřadu mimo kancelář.	JIP	Q3/2024	?	2	C2.5, C3.6, C6.5
IP 12	Obměna koncových zařízení		Obměna a modernizace koncových uživatelských zařízení pro zajištění dostatečného výkonu, operability a bezporuchovosti.	JIP	Q4/2024	?	1	C6.5

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 indikujících 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. 16).

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. 16.

Tabulka č. 16: 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. 17.

Přehled základních kvalitativních parametrů dat informačních systémů je obsahem tabulky č. 18. Přehled základních nástrojů řízení kvality dat informačních systémů je obsahem tabulky č. 19.

Přehled základních kvalitativních parametrů služeb informačních systémů je obsahem tabulky č. 20.

Tabulka č. 4: 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. 5: 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. 6: 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. 7: 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. 21
- Rozvojové činnosti – tab. č. 22
- Systémové kontrolní činnosti – tab. č. 23

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. 21: 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. 22: 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. 23: 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. 24).

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. 24.

Tabulka č. 24: 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. 25
- Rozvojové činnosti – tab. č. 26
- Systémové kontrolní činnosti – tab. č. 27

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. 25: 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 zvládnutí 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 regulačních 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. 86: 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 činnosti informačních systémů	průběžně
Soulad s požadavky	A, C, I, L	Audit bezpečnosti informačních systémů.	průběžně

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Tabulka č. 27: 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. 28.

Tabulka č. 98: 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 neekonomická 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 odboru informatiky, pověřený správou kvality informačního systému.
- Bezpečnostní správce (Bezpečnostní správce systému) – pracovník odboru informatiky, 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. 29: 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 uživatelská 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. 30.

Tabulka č. 10: 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 Zahrnuje 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. 31.

Tabulka č. 31: 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.

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).

Odbor informatiky 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. 32.

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. 112: Základní rozpočtová skladba agentury 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	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	
6125	Výpočetní technika (nad 40.000,- Kč)	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	
5042	Odměny za užití počítačových programů	OPEX
5123	Podlimitní technické zhodnocení	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.000,- Kč)	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5162	Služby elektronických komunikací	
5164	Nájemné	
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)	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	

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:

- Odbor informatiky – 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. 33 a 34.

Tabulka č. 123: Dílčí odpovědnosti za jednotlivé oblasti realizace Informační koncepce městské části Praha 10

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

INFORMAČNÍ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Oblast odpovědnosti	Odpovídá
schvalování změn IK a jejich nových verzí	Tajemnice úřadu městské části Rada městské části
příprava nové IK před ukončením platnosti stávající	Vedoucí odboru informatiky
provádění vyhodnocování dodržování IK a vyhotovení zápisu o něm	Nezávislá osoba Vedoucí odboru informatiky
návrh opatření na základě zjištění při vyhodnocování	Vedoucí odboru informatiky
schvalování opatření na základě zjištění při vyhodnocování	Tajemnice úřadu městské části
schválení zápisu o vyhodnocení	Tajemnice úřadu městské části

Tabulka č. 13: Dílčí odpovědnosti za jednotlivé oblasti splnění zákonných povinností

Zákonná povinnost	Odpovídá
spolupracovat s Ministerstvem vnitra při plnění jeho úkolů	Tajemnice úřadu městské části Vedoucí odboru informatiky
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	

Zákonná povinnost	Odpovídá
zajistit si atest dlouhodobého řízení ISVS	
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 specifikováno v dokumentu „Zápis o vyhodnocení informační koncepce“. 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. 35.

Tabulka č. 14: Přílohy Informační koncepce městské části Praha 10

ID	Název přílohy	Specifikace	Klasifikace	Soubor
Příloha č.1	Infrastruktura	Obsahuje základní přehled o stavu a záměrech v oblasti infrastruktury	Důvěrné a neveřejné	Informacni_koncepce_Praha_10_Priloha_1_Infrastruktura.pdf
Příloha č. 2	Informační bezpečnost	Obsahuje základní informace o řešení informační bezpečnosti	Důvěrné a neveřejné	Informacni_koncepce_Praha_10_Priloha_2_Informacni_bezpecnost.pdf