

# **INFORMAČNÍ KONCEPCE**

## **Město Nový Jičín**



# Obsah

1.	Identifikace informační koncepce	3
1.1	Identifikační údaje informační koncepce	3
1.2	Verze informační koncepce	4
1.2.1	Verze 3.0	4
1.2.2	Verze 2.0	5
1.2.3	Verze 1.0	6
2.	Kontext informační koncepce	7
2.1	Informační koncepce České republiky	8
3.	Informační systémy	10
4.	Management informačních systémů	19
4.1	Rozvoj informačních systémů	19
4.2	Kvalita informačních systémů	22
4.2.1	Dlouhodobé cíle kvality	22
4.2.2	Požadavky na kvalitu	22
4.2.3	Plán řízení kvality	25
4.3	Bezpečnost informačních systémů	28
4.3.1	Dlouhodobé cíle bezpečnosti	28
4.3.2	Požadavky na bezpečnost	28
4.3.3	Plán řízení bezpečnosti	28
4.4	Správa informačních systémů	32
4.4.1	Životní cyklus informačních systémů	32
4.4.2	Pořízení informačního systému	33
4.4.3	Role správy informačních systémů	34
4.4.4	Procesy správy informačních systémů	36
4.5	Financování informačních systémů	39
4.5.1	Zdroje financování informačních systémů	39
4.5.2	Plán financování informačních systémů	39
4.5.3	Základní poměrové finanční ukazatele	39
4.5.4	Procesy financování informačních systémů	39
4.5.5	Rozpočet informačních technologií	40
4.5.6	Rozpočtový výhled informačních technologií	41
4.5.7	Rozpočet informačních projektů	41
5.	Implementace informační koncepce	43
5.1	Realizace informační koncepce	43
5.2	Vyhodnocení informační koncepce	45
5.3	Soulad informační koncepce	46
6.	Přílohy informační koncepce	71

# 1. Identifikace informační koncepce

## 1.1 Identifikační údaje informační koncepce

Tabulka č. 1: Základní identifikační údaje Informační koncepce města Nový Jičín

Název dokumentu	Informační koncepce města Nový Jičín
Název a sídlo orgánu veřejné správy	Město Nový Jičín Masarykovo náměstí 1/1 741 01 Nový Jičín
Identifikační číslo	00298212
Typ orgánu veřejné správy	Obec s rozšířenou působností
Zpracovatel	Jiří Sobotík správce GIS, správce počítačové sítě, správce IS +420 556 768 263 jsobotik@novyjicin-town.cz
Schvalovatel	Mgr. Josef Solanský Tajemník +420 556 768 230 jsolansky@novyjicin-town.cz
Datum zpracování	22. 10. 2019
Datum schválení	24. 10. 2019
Datum platnosti	1. 11. 2019
Datum ukončení platnosti	31. 10. 2024
Počáteční verze	1.0
Aktuální verze	3.0
Soubor	Informacni_koncepce_Novy_Jicin.docx
Uložení	<a href="http://intranet/www/vnitri-predpisy-mesta/vnitri-predpisy-mesta.php">http://intranet/www/vnitri-predpisy-mesta/vnitri-predpisy-mesta.php</a>
Počet stran	71
Počet příloh	2
Důvěrnost	Střední stupeň (přístup k informacím je vázán na splnění specifických podmínek).

## 1.2 Verze informační koncepce

Verze dokumentu jsou chronologicky řazené od nejnovější k nejstarší.

Verze dokumentu jsou označeny dvěma čísly, oddělenými tečkou:

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

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

### 1.2.1 Verze 3.0

Tabulka č. 2: Základní identifikační údaje Informační koncepce města Nový Jičín, verze 3.0

Název dokumentu	Informační koncepce města Nový Jičín
Verze	3.0
Zpracovatel	Jiří Sobotík správce GIS, správce počítačové sítě, správce IS +420 556 768 263 jsobotik@novyjicin-town.cz
Schvalovatel	Mgr. Josef Solanský Tajemník +420 556 768 230 jsolansky@novyjicin-town.cz
Datum zpracování	22. 10. 2019
Datum schválení	24. 10. 2019
Datum platnosti	1. 11. 2019
Soubor	Informacni_koncepce_Novy_Jicin.docx
Uložení	<a href="http://intranet/www/vnitri-predpisy-mesta/vnitri-predpisy-mesta.php">http://intranet/www/vnitri-predpisy-mesta/vnitri-predpisy-mesta.php</a>
Počet stran	71
Počet příloh	2

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

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

### 1.2.2 Verze 2.0

Tabulka č. 4: Základní identifikační údaje Informační koncepce města Nový Jičín, verze 2.0

Název dokumentu	Informační koncepce města Nový Jičín
Verze	2.0
Zpracovatel	Jiří Sobotík Informatik +420 556 768 286 jsobotik@novyjicin-town.cz
Schvalovatel	Mgr. Jarmila Absolonová Tajemnice +420 556 768 230 jabsolonova@novyjicin-town.cz
Datum zpracování	24. 9. 2014
Datum schválení	23. 10. 2014
Datum platnosti	1. 11. 2014
Soubor	Informacni_koncepce_Novy_Jicin.pdf
Počet stran	55
Počet příloh	4

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

Změněná část	Popis a odůvodnění změny
Kapitola 2. Zdroje a východiska	Přejmenování kapitoly na „Informační koncepce“, obsahující manažerské shrnutí, účel a cíle dokumentu.
Kapitola 2. Přehled provozovaných ISVS a provozních agend s vazbou na ISVS	Služby a charakteristiky informačních systémů z dokumentu vyjmuty a popsány v dokumentu „Katalog informačních systémů“ (příloha Informační koncepce).
Ostatní kapitoly	Aktualizace obsahu kapitol.
-	Doplnění kapitoly „Přílohy“ obsahující výčet příloh dokumentu.

### 1.2.3 Verze 1.0

Tabulka č. 6: Základní identifikační údaje Informační koncepce města Nový Jičín, verze 1.0

Název dokumentu	Informační koncepce Městského úřadu Nový Jičín
Verze	1.0
Zpracovatel	kolektiv autorů ADVICE.CZ Ke Srážku 861/12 Praha 4, 143 00
Schvalovatel	Rada města Nový Jičín (číslo usnesení 2861/39/2009)
Datum zpracování	29. 1. 2009
Datum schválení	24. 3. 2009
Datum platnosti	1. 4. 2009
Soubor	02-Informacni-koncepce-Novy-Jicin.doc <a href="http://intranet/www/vnitri-predpisy-mesta/vnitri-predpisy-mesta.php">http://intranet/www/vnitri-predpisy-mesta/vnitri-predpisy-mesta.php</a>
Počet stran	33
Počet příloh	1

## 2. Kontext informační koncepce

Město Nový Jičín je podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v rámci tzv. dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy povinno vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. V informační koncepci město 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 město 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 města Nový Jičín si uvědomuje důležitost koncepčního řízení informačních systémů veřejné správy, resp. celé oblasti informačních technologií (IT), a prostřednictvím Odboru organizačního - Úseku informatiky svou činností vytváří podmínky pro naplňování této informační koncepce.

Pro koncepční řízení IT města Nový Jičín již jsou, resp. dle předpokladu budou více či méně využívány následující zdroje, nástroje, a prostředky:

- Informační koncepce České republiky,
- relevantní legislativní normy,
- procesní a projektové řízení,
- řízení služeb informačních technologií (ITSM<sup>1</sup>) - rámec ITIL<sup>2</sup> 2011 Edition,
- IT Governance<sup>3</sup> - metodologie CobiT<sup>4</sup> 4.1, resp. CobiT 5,
- systém řízení bezpečnosti informací (zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti).

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

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

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

## 2.1 Informační koncepce České republiky

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

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

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

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

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

- C 1 - Uživatelsky přívětivé a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy
- C 2 - Digitálně přívětivá legislativa
- C 3 - Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu
- C 4 - Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě
- C 5 - Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy

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 moci, jsou částečně tvořeny principy převzatými z EU (P 1-P 7; Akční plán EU pro eGovernment na období 2016-2020 / Urychlování digitální transformace veřejné správy) a dále doplněny dalšími obecnými „národními“ principy (P 8-P 17):

- P 1 - Standardně digitalizované (Digital by default)
- P 2 - Zásada „pouze jednou“ (Once only)
- P 3 - Podpora začlenění a přístupnost (Inclusiveness and Accessibility)
- P 4 - Otevřenost a transparentnost (Openness and Transparency)
- P 5 - Přeshraniční přístup jako standard (Crossborder interoperability)
- P 6 - Interoperabilita jako standard (Interoperability by design)
- P 7 - Důvěryhodnost a bezpečnost (Security & Privacy by design)
- P 8 - Jeden stát (Whole-of-Government)
- P 9 - Sdílené služby veřejné správy (Shared Services)
- P 10 - Připravenost na změny (Flexibility)
- P 11 - eGovernment jako platforma (Embedded eGovernment)
- P 12 - Vnitřně pouze digitální (Inside only digital)
- P 13 - Otevřená data jako standard (Open Data by default)
- P 14 - Technologická neutralita (Technological neutrality)
- P 15 - Uživatelská přívětivost (User-friendliness)
- P 16 - Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy (IT Consolidation)
- P 17 - Omezení budování monolitických systémů (Application decomposition)

Následující základní principy (zásady) řízení útvarů informatiky orgánů veřejné moci 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:

- Z 1 - Na prvním místě je klient
- Z 2 - Standardy plánování a řízení ICT
- Z 3 - Strategické řízení pomocí IK OVS
- Z 4 - Řízení architektury
- Z 5 - Řízení požadavků a změn
- Z 6 - Řízení výkonnosti a kvality
- Z 7 - Řízení zodpovědnosti za služby a systémy
- Z 8 - Řízení katalogu služeb
- Z 9 - Udržení interních kompetencí
- Z 10 - Procesní řízení
- Z 11 - Řízení přínosů a hodnoty
- Z 12 - Řízení kapacit zdrojů
- Z 13 - Nezávislost návrhu, řízení a kontroly kvality
- Z 14 - Vztah informatiky a legislativy
- Z 15 - Řízení financování ICT
- Z 16 - Využívání otevřeného software a standardů
- Z 17 - Podpora vyváženého partnerství s dodavateli

### 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 města.

Informační systémy města Nový Jičín mohou tvořit následující typy IS:

- informační systémy veřejné správy (ISVS)<sup>5</sup> - zajišťují informační služby pro výkon agend veřejné správy; specifické ISVS<sup>6</sup>:
  - významné informační systémy (VIS)<sup>7</sup>,
  - informační systémy kritické informační infrastruktury (IS KII)<sup>8</sup>,
- provozní informační systémy (PIS)<sup>9</sup> - zajišťují informační služby nutné pro vnitřní provoz města,
- suportivní informační systémy (SIS) - zajišťují podpůrné služby a informační činnosti nutné pro provoz ISVS a PIS.

Seznam IS města tvoří tzv. portfolio informačních systémů, jež je obsahem tab. č. 7. Příloha č. 2 - Katalog informačních systémů - obsahuje bližší specifikaci informačních systémů města.

Struktura IS města Nový Jičín je znázorněna na obrázku č. 1.

Město Nový Jičín 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 města jsou obsahem tabulky č. 8, v jejímž rámci jsou blíže specifikovány těmito charakteristikami:

- ID informačního systému,
- název informačního systému,
- účel informačního systému,
- typ informačního systému,
- uživatelé informačního systému,
- vazby na jiné informační systémy (služby jiným informačním systémům),
- legislativní základ,
- dodavatel informačního systému.

---

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> IS KII - kritickou informační infrastrukturou se rozumí prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury v oblasti komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

<sup>9</sup> 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.

Tabulka č. 7: Portfolio informačních systémů města Nový Jičín

ID	Název	Dodavatel	Typ	Specifikace - účel
IS 1	T-wist	T-mapy s.r.o.	ISVS	Evidence písemností, základní registry, smluvní vztahy, majetek, finanční agendy (příjmy, výdaje, pokladna, banka), úřední deska, agenda rady a zastupitelstva města, GIS (projekty mapového serveru, pasporty)
IS 2	VITA	VITA software s.r.o.	ISVS	Agenda stav. úřadu, přestupků (občanské, dopravní), vodoprávní řízení, pohledávky, územní plánování
IS 3	Orsoft	Ortex s.r.o.	ISVS	Vedení účetnictví
IS 4	Sklad	Gordic s.r.o.	PIS	Skladové hospodářství
IS 5	RŽP	ICZ a.s.	ISVS	Registr živnostenských podnikatelů
IS 6	CRV	ICZ a.s.	ISVS	Centrální registr vozidel
IS 7	Eliška	ICZ a.s.	ISVS	Registr řidičů
IS 8	EP	T-mapy s.r.o.	ISVS	Elektronická podatelna
IS 9	ČKP	ČKP	PIS	Přestupky - pojištění vozidel
IS 10	Derik	A-plus software	PIS	Agenda Městské policie
IS 11	Kaulí	A-plus software	PIS	Městské policie - výukový software;
IS 12	HeleTax	Topol Pro s.r.o.	PIS	Lesní hospodářství

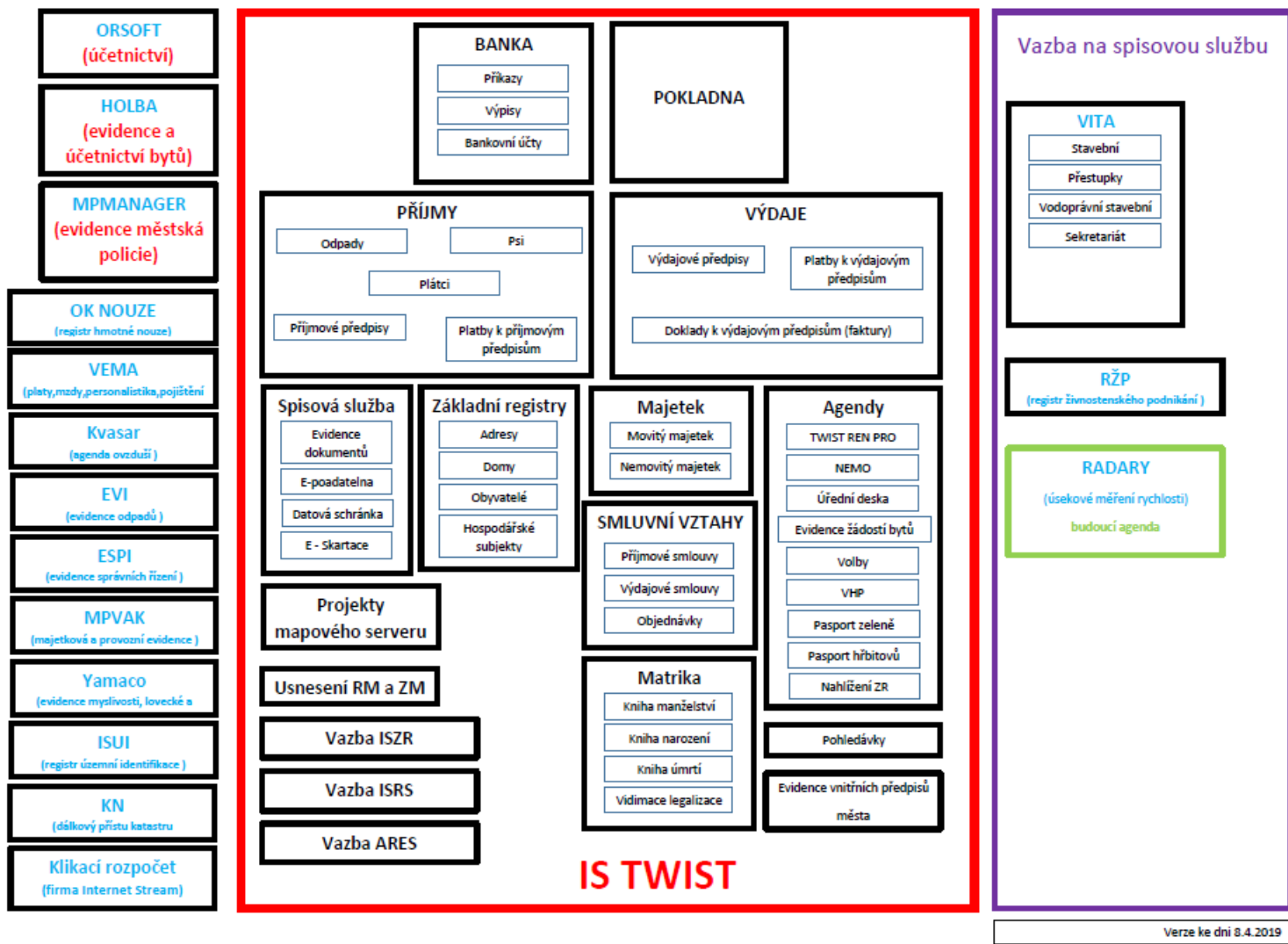
ID	Název	Dodavatel	Typ	Specifikace - účel
IS 13	Qgis	Free	PIS	GIS software
IS 14	ADS	RON software s.r.o.	PIS	Docházkový systém
IS 15	ASPI	Wolters Kluwer a.s.	PIS	Právní informace
IS 16	CALL250, WebCall	Kadlec elektronika s.r.o.	PIS	Vyvolávací systém, rezervační systém
IS 17	Helpdesk	Advice.CZ s.r.o.	PIS	Helpdesk IT a provozních závad
IS 18	MagikINFO	MagicINFO s.r.o.	PIS	Evidence IT
IS 19	Allwin	All.com – software, s.r.o.	PIS	Tarifikační program pro tel. ústřednu
IS 20	IS Orion	Iresoft s.r.o.	ISVS	Agendy sociálních služeb
IS 21	Groupwise	NEWPS s.r.o.	PIS	Groupwarové služby
IS 22	IDM	NEWPS s.r.o.	SIS	Správa identit uživatelů
IS 23	Pmapper + Mapserver	Free	PIS	Webové mapové projekty
IS 24	ERO	KÚ MSK	ISVS	Elektronický registr oznámení
IS 25	EVI	Inisoft s.r.o.	ISVS	Evidence odpadů a přepravy
IS 26	ESPI	Inisoft s.r.o.	ISVS	Evidence správních řízení, povolených odpadů

ID	Název	Dodavatel	Typ	Specifikace - účel
IS 27	Evidence myslivosti	YAMACO	ISVS	Evidence myslivosti
IS 28	Myslivecké a rybářské průkazy	YAMACO	ISVS	Vydávání rybářských a mysliveckých průkazů
IS 29	Ovzduší	Kvasar s.r.o.	ISVS	Agenda znečištění ovzduší
IS 30	MP_VAK	Hydroprojekt CZ a.s.	ISVS	Majetková správa a provozní evidence vodovodu a kanalizací
IS 31	Profibanka	KB a.s.	PIS	Elektronické bankovníctví
IS 32	Intranet	WordPress	PIS	Webový redakční systém
IS 33	WWW stránky města	WordPress	ISVS	Webový redakční systém
IS 34	GISel	T-mapy s.r.o.	ISVS	GIS software
IS 35	ArcView GIS	ARCDATA Praha s.r.o.	ISVS	GIS software
IS 36	CorelDraw	Corel	SIS	Grafický software
IS 37	CRYPTA	Česká pošta a.s.	SIS	Kryptovací software
IS 38	Safenet	Česká pošta a.s.	SIS	Správa tokenu
IS 39	Print2PDF	Software602	SIS	Převod dokumentu do PDF
IS 40	HOLBA	Holba	PIS	Agenda bytového hospodářství

ID	Název	Dodavatel	Typ	Specifikace - účel
IS 41	Starlit	Starlit s.r.o.	PIS	Agenda bytového hospodářství
IS 42	VmWare	Vítkovice Solutions a.s.	SIS	Virtualizační software
IS 43	Virtualbox	ORACLE	SIS	Virtualizační software
IS 45	Windows 7	Microsoft	SIS	Operační systém
IS 46	Klikací rozpočet	InternetStream s.r.o.	SIS	Operační systém
IS 47	Windows Server 2008	Microsoft	SIS	Operační systém
IS 48	Windows Server 2003	Microsoft	SIS	Operační systém
IS 49	Ubuntu	Free	SIS	Operační systém
IS 50	DEBIAN	Free	SIS	Operační systém
IS 51	OpenSuse	Free	SIS	Operační systém
IS 52	Centos	Free	SIS	Operační systém
IS 53	Freenas - FreeBSD	Free	SIS	Operační systém + NAS server
IS 54	MySQL	Free	SIS	Databázový systém
IS 55	MSSQL 2003	Microsoft	SIS	Databázový systém
IS 56	PostgreSQL	Free	SIS	Databázový systém

ID	Název	Dodavatel	Typ	Specifikace - účel
IS 57	Office 2000	Microsoft	SIS	Kancelářský balík
IS 58	Office 2003	Microsoft	SIS	Kancelářský balík
IS 59	Office 2007	Microsoft	SIS	Kancelářský balík
IS 60	Office 2010	Microsoft	SIS	Kancelářský balík
IS 61	Libre Office	Free	SIS	Kancelářský balík
IS 62	Apache	Free	SIS	Web server
ID 63	Pure-FTP	Free	SIS	FTP server
ID 64	WEBMIN	Free	SIS	Webová správa serveru - linux
ID 65	Symantec Backup 2010	Symantec	SIS	Zálohovací software
ID 66	Cobian Backup	Free	SIS	Zálohovací software
ID 67	VRanger Backup	Vítkovice Solutions a.s.	SIS	Zálohovací software
ID 68	REDMINE	Free	SIS	Webový projektový manažer
ID 69	VEMA	Vema a.s.	PIS	Personalistika, mzdy, vzdělávání
ID 70	OVM	MVČR	ISVS	Czechpoint, ROS, IAS, ISÚI, ROB, AISSE, E-TESTY
ID 71	Nový Jičín v mobilu	Eternal, s.r.o.	PIS	Mobilní aplikace

<b>ID</b>	<b>Název</b>	<b>Dodavatel</b>	<b>Typ</b>	<b>Specifikace - účel</b>
ID 72	Codexis	ATLAS CONSULTING	PIS	Komplexní právní IS
ID 73	MP Manager	FT Technologies a.s.	PIS	Správa přestupků městské policie
ID 74	Klobouk	Nextcloud – free	PIS	Cloudové úložiště
ID 75	Bazárek	Osclass – free	PIS	Městský bazárek – webová aplikace
ID 76	Windows 10	Microsoft	SIS	Operační systém



Obrázek č. 1: Struktura IS města Nový Jičín

Tabulka č. 8: Záměry na pořízení nebo vytvoření nových informačních systémů města Nový Jičín

ID <sup>10</sup>	Název	Účel	Typ <sup>11</sup>	Uživatelé	Vazby na jiné IS	Legislativa	Dodavatel
ZIS 1	Groupware + email server	Zasílání emailů a mobilní kancelář, sdílení	PIS	Zaměstnanci	-	-	-
ZIS 2	Scarabeus	Radarové měření	PIS	Zaměstnanci	T-wist	-	Init Technology
ZIS 3	GLPI	Helpdesk	PIS	Zaměstnanci	-	-	GLPI-Open Source
ZIS 4	-	-	-	-	-	-	-
ZIS 5	-	-	-	-	-	-	-
ZIS 6	-	-	-	-	-	-	-
ZIS 7	-	-	-	-	-	-	-
ZIS 8	-	-	-	-	-	-	-
ZIS 9	-	-	-	-	-	-	-
ZIS 10	-	-	-	-	-	-	-

<sup>10</sup> ZIS - Záměr informačního systému.

<sup>11</sup> ISVS, ISVS-VIS, ISVS-IS KII, VIS, PIS, SIS.

## 4. Management informačních systémů

### 4.1 Rozvoj informačních systémů

Rozvoj informačních systémů města Nový Jičín 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 města jsou vysoce podporovány informačními a komunikačními technologiemi a tato skutečnost přináší tlak na Odbor organizační - Úsek informatiky v oblasti realizace nových projektů a změn v oblasti stávajících informačních systémů.

Rozvoj informačních systémů města Nový Jičín je realizován prostřednictvím informačních projektů realizujících cíle a požadavky rozvoje informačních systémů. Seznam všech současných aktivně řízených a také plánovaných budoucích informačních projektů města tvoří tzv. portfolio informačních projektů<sup>12</sup>, jež je obsahem tabulky č. 9.

Informační projekty jsou blíže specifikovány těmito charakteristikami:

- ID informačního projektu,
- název informačního projektu,
- navrhovatel informačního projektu,
- specifikace informačního projektu,
- typ informačního projektu,
- předpokládaný termín realizace,
- předpokládaná finanční náročnost,
- priorita informačního projektu.

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

Informační projekty mohou být následujících typů:

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

---

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

Tabulka č. 9: Portfolio informačních projektů města Nový Jičín

ID	Název	Navrhovatel	Specifikace	Typ <sup>13</sup>	Termín	Finance (Kč) bez DPH	Priorita <sup>14</sup>
IP 1	Výměna HW (počítače)	Úsek informatiky	Další etapa výměny HW (počítače) - ukončení podpory OS Win 7	TIP	2020	-	1
IP 2	Analýza webových stránek a aplikací města	Úsek informatiky	Provedení analýzy webových stránek a aplikací města - přístupnost webu.	AIP	2020	-	2
IP 3	Výměna multifunkčních zařízení	Úsek informatiky	Další etapa výměny multifunkčních zařízení	TIP	2020-2022	-	3
IP 4	Výměna e-mailového serveru a rozšíření nových funkcionalit	Úsek informatiky	Výměna e-mailového serveru a rozšíření nových funkcionalit (kalendáře, chat apod.), přechod na novou doménu novyjicin.cz	TIP	2-5/2020	-	1
IP 5	Upgrady IS T-WIST	Úsek informatiky	Upgrady IS T-WIST - postupně jednotlivé moduly	AIP	2020-2022	-	1
IP 6	Sjednocení IS města	Úsek informatiky	Další postup sjednocení IS města - zaměření na finanční agendy a agendy bytového odboru - možnost pořízení nového SW s napojením na stávající IS.	AIP	-	-	2

<sup>13</sup> AIP, TIP, DIP, OIP, KIP, JIP.

<sup>14</sup> 1 - velmi důležitý, 2 - středně důležitý, 3 - méně důležitý.

<b>ID</b>	<b>Název</b>	<b>Navrhovatel</b>	<b>Specifikace</b>	<b>Typ<sup>13</sup></b>	<b>Termín</b>	<b>Finance (Kč) bez DPH</b>	<b>Priorita<sup>14</sup></b>
IP 7	Napojení IS Scarabeus na IS města	Úsek informatiky	Napojení nového IS Scarabeus (měření rychlosti) na IS města	AIP	2020	-	1
IP 8	Napojení města na CMS	Úsek informatiky	Napojení města na CMS (centrální místo služeb) - síť MVČR	TIP	2021	-	2
IP 9	Zálohování virtuálních strojů	Úsek informatiky	Analýza a vypracování harmonogramu zálohování virtuálních strojů	KIP	2022	-	3
IP 10	WiFi pro veřejnost	Úsek informatiky	WiFi pro veřejnost - rozšíření v budovách města	TIP	2020	-	2
IP 11	Helpdesk	Úsek informatiky	Zavedení nového Helpdesku	OIP	2020	-	2

## 4.2 Kvalita informačních systémů

### 4.2.1 Dlouhodobé cíle kvality

Základními dlouhodobými cíli, kterých chce město Nový Jičín 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

### 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 města Nový Jičín jsou stanoveny v tabulce č. 10.

Tabulka č. 10: Požadavky na kvalitu informačních systémů města Nový Jičín

Požadavek na kvalitu	Kvalita			Specifikace
	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.
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.
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)

Přehled základních kvalitativních parametrů technologických a programových prostředků informačních systémů je obsahem tabulky č. 11.

Přehled základních kvalitativních parametrů dat informačních systémů je obsahem tabulky č. 12. Přehled základních nástrojů řízení kvality dat informačních systémů je obsahem tabulky č. 13.

Přehled základních kvalitativních parametrů služeb informačních systémů je obsahem tabulky č. 14.

Tabulka č. 11: 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.
Udržovatelnost	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. 12: 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.

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. 13: 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. 14: 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 města Nový Jičín sestává ze třech typů vykonávaných činností:

- Provozní činnosti - tab. č. 15
- Rozvojové činnosti - tab. č. 16
- Systémové kontrolní činnosti - tab. č. 17

Tabulka č. 15: 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 vztahů a jejich vylepšování a případné řízení změny dodavatelů služeb a komponent.	průběžně
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,	průběžně

Činnost	Požadavek	Specifikace	Termín
		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.	

Tabulka č. 16: 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"> <li>- školení uživatelů o povědomí kvality dat</li> <li>- důslednost zadávání všech povinných údajů</li> <li>- zamezení zpracovávání duplicitních dat v různých systémech</li> <li>- přítomnost automatických kontrolních mechanismů při zadávání dat</li> <li>- homogenizace datové základny</li> <li>- integrace a ověřování údajů s ISZR, využívání referenčních dat z ISZR (Informační systém základních registrů)</li> <li>- využívání definovaných rozhraní pro sdílení dat mezi různými systémy</li> <li>- sledování identity uživatele</li> <li>- účtovatelnost přístupů</li> <li>- kvalitní systém ukládání a zálohování dat</li> <li>- unifikované kódování textů</li> <li>- sledování a naplňování požadavků relevantní legislativy (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 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, vyhláška č. 64/2008 Sb. o přístupnosti)</li> </ul>	průběžně
Naplnění základních požadavků na kvalitu poskytovaných služeb	Q	<ul style="list-style-type: none"> <li>- katalog poskytovaných služeb</li> <li>- garantovaná doba dostupnosti služeb v pracovní dny (informační služby nepřetržitě)</li> <li>- nepřetržitý dohled nad provozem systémů a jejich služeb</li> <li>- definovaná úroveň poskytovaných služeb (SLA) ze strany dodavatelů IS</li> <li>- jednotná terminologie</li> <li>- provoz systémů ve virtuálním prostředí</li> <li>- kvalitní webová prezentace - rozhraní poskytovaných služeb občanovi</li> </ul>	průběžně
Naplnění základních požadavků na kvalitu používaných	Q	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definovaná úroveň poskytovaných služeb (SLA) ze strany dodavatelů SW a HW</li> </ul>	průběžně

Činnost	Požadavek	Specifikace	Termín
technologických a programových prostředků		<ul style="list-style-type: none"> <li>- virtualizovaný přístup k aplikacím</li> <li>- použití rozhraní webových služeb systémů</li> <li>- definovaná doba odezvy systému</li> <li>- pravidelný upgrade serverů a diskového pole</li> <li>- modulární (rozšiřitelné) systémy</li> <li>- jednotné přihlašování k systémům a doménovým prostředkům (Active Directory)</li> </ul>	

Tabulka č. 17: 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 město Nový Jičín 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

### 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 města Nový Jičín jsou stanoveny v tabulce č. 18.

Tabulka č. 18: Požadavky na bezpečnost informačních systémů města Nový Jičín

Požadavek na bezpečnost	Bezpečnost			Specifikace
	dat	TPP	služeb	
Dostupnost (A)	✓	✓	✓	Data a informace jsou dostupné v okamžiku jejich potřeby v požadovaném rozsahu a kvalitě.
Důvěrnost (C)	✓	✓	✓	K datům a informacím mají přístup pouze oprávněné osoby, jsou chráněné před neoprávněným užitím.
Integrita (I)	✓	✓	✓	U dat a informací je zajištěna jejich správnost a úplnost a jsou stanovena práva pro jejich změnu.
Auditovatelnost (L)	✓	✓	✓	Dohledatelnost aktivit ve vztahu k datům a informacím (logy aktivit uživatelů).

### 4.3.3 Plán řízení bezpečnosti

Plán řízení bezpečnosti informačních systémů města Nový Jičín sestává ze třech typů vykonávaných činností:

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

Tabulka č. 19: 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
Řízení bezpečnosti dodavatelů	A, C, I, L	Využití dodavatelů při rozvoji, provozu ICT nebo zajištění bezpečnosti podmíněno smlouvou včetně ujednání o bezpečnosti informací	průběžně
Zajištění bezpečnosti lidských zdrojů	C, I, L	Poučení lidských zdrojů o bezpečnosti informací. Kontrola dodržování pravidel. Vrácení svěřených prostředků při ukončení pracovního poměru. Zpracování a zavedení plánu rozvoje bezpečnostního povědomí.	průběžně
Řízení provozu a komunikace informačních systémů	A, C, I, L	Detekce kybernetických bezpečnostních událostí a jejich vyhodnocení. Zajištění bezpečného provozu, stanovení provozních pravidel a postupů.	průběžně
Řízení přístupu k informačním systémům	C, I, L	Nastavení, řízení a kontrola systému řízení přístupu k informačním systémům a datům.	průběžně
Řízení akvizice, vývoje a údržby informačních systémů	A, C, I, L	Stanovení bezpečnostních požadavků na informační systémy, koordinace nastavení v rámci systému IT, vlastní řízení.	průběžně
Řešení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů	A, C, I, L	Příprava prostředí pro vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí. Neprodlené hlášení každého kybernetického bezpečnostního incidentu. Dokumentace systému zvládnání kybernetických bezpečnostních incidentů.	průběžně
Zajištění kontinuity	A, C, I, L	Dokumentace strategie a cílů řízení kontinuity.	průběžně

Činnost	Požadavek	Specifikace	Termín
činností informacích systémů		Stanovení postupů pro provedení protiopatření.	
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
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. 20: 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

Činnost	Požadavek	Specifikace	Termín
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

Tabulka č. 21: 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 města Nový Jičín 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. 22.

Tabulka č. 22: Základní fáze životního cyklu informačních systémů

ID	Fáze (4P)	Dílčí fáze	Specifikace
F 1 <sup>15</sup>	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) provozu, zpřístupnění (původní) datové základny pro nový informační systém, poskytnutí manuálů a školení uživatelům.
		Zkušební provoz	Nasazení informačního systému do zkušební 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.

<sup>15</sup> F - Fáze (životního cyklu informačního systému) - analogicky s cyklem PDCA.

ID	Fáze (4P)	Dílčí fáze	Specifikace
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.
		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) - odborný zaměstnanec Odboru organizačního - Úseku informatiky, pověřený správou kvality informačního systému.
- Bezpečnostní správce (Bezpečnostní správce systému) - odborný zaměstnanec Odboru organizačního - Úseku 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. 23.

Podle zákona o kybernetické bezpečnosti jsou 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 praxí 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 <sup>16</sup>.

Tabulka č. 23: Základní aktivity rolí správy informačních systémů dle zákona o ISVS

Role správy	Specifikace aktivit
Systémový správce	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zajišťuje plynulý a bezproblémový průběh celého životního cyklu informačního systému, především rutinního provozu informačního systému,</li> <li>- poskytuje bezprostřední součinnost bezpečnostnímu správci a klíčovému uživateli informačního systému v rámci celého životního cyklu informačního systému; řídí všechny 4P fáze informačního systému,</li> <li>- 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,</li> <li>- shromažďuje a řídí veškeré požadavky, náměty a připomínky k informačnímu systému,</li> <li>- řídí změny informačního systému,</li> <li>- předkládá požadavky a návrhy na finanční krytí informačního systému,</li> <li>- předkládá požadavky na počet licencí a garantuje majetková, licenční a užívací práva k informačnímu systému,</li> <li>- zajišťuje existenci systémové dokumentace (především systémové příručky) a uživatelské dokumentace (především uživatelské příručky),</li> <li>- zajišťuje přípravu a realizaci uživatelských školení uživatelů.</li> </ul>
Bezpečnostní správce	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zajišťuje bezpečný průběh celého životního cyklu informačního systému, především rutinního provozu informačního systému,</li> <li>- 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,</li> <li>- provádí uplatňování a kontrolu funkčnosti bezpečnostních opatření a mechanismů,</li> <li>- předkládá požadavky a návrhy na finanční krytí bezpečnostních opatření a mechanismů,</li> <li>- poskytuje bezprostřední součinnost systémovému správci a klíčovému uživateli informačního systému v rámci celého životního cyklu informačního systému,</li> <li>- řídí bezpečnostní rizika, bezpečnostní incidenty a spravuje související znalostní databázi,</li> <li>- zajišťuje roli manažera a architekta kybernetické bezpečnosti,</li> </ul>

<sup>16</sup> Bezpečnost aktiva (informačního systému) primárně zajišťuje bezpečnostní správce.

Role správy	Specifikace aktivit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zajišťuje existenci bezpečnostní dokumentace (především bezpečnostní směrnice),</li> <li>- zajišťuje přípravu a realizaci bezpečnostních školení uživatelů.</li> </ul>
Klíčový uživatel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- poskytuje bezprostřední součinnost správcům informačního systému v rámci celého životního cyklu informačního systému,</li> <li>- posuzuje relevantnost požadavků, námětů a připomínek uživatelů informačního systému a zprostředkovává je správcům informačního systému,</li> <li>- spoluřídí kvalitu a bezpečnost dat a informací vedených a zpracovávaných v informačním systému,</li> <li>- spolupodílí se na zajištění existence uživatelské dokumentace (především uživatelské příručky),</li> <li>- spolupodílí se na zajištění přípravy a realizace uživatelských a bezpečnostních školení uživatelů.</li> </ul>

#### 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. 24.

Tabulka č. 24: Základní procesy správy informačních systémů

Díličí fáze	Specifikace procesů
Předběžná analýza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- analýza rizik pořízení informačního systému a jeho uvedení do provozu,</li> <li>- rozpočet informačního systému - předložení požadavků na finanční krytí z investičních nebo provozních prostředků, a jejich předání ke schválení,</li> <li>- předběžná analýza - má-li být provedena externím subjektem, musí k tomu dojít na základě smluvního vztahu, který vzejde z jiné veřejné zakázky,</li> <li>- 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,</li> <li>- zadávací dokumentace pro tvorbu IS bude obsahovat požadavky na analýzu a návrh z pohledu uživatelské přívětivosti (UX/UI),</li> <li>- samotné zadávací řízení - předání zadávací dokumentace uchazečům (externím dodavatelům), vše v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek<sup>17</sup>.</li> </ul>
Detailní analýza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- detailní analýza a vypracování návrhu řešení (nabídkový dokument), doložení mj. cenovou kalkulací,</li> <li>- předání nabídkového dokumentu zadavateli k posouzení,</li> <li>- v případě jednacího řízení s uveřejněním případné předání vzešlých připomínek a námětů vybraným uchazečům k doplnění nabídky,</li> </ul>

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

Dílčí fáze	Specifikace procesů
	- posouzení předložených nabídek a výběr nabídky nejvhodnější.
Návrh	- vypracování detailního návrhu informačního systému dodavatelem, - uzavření smluvního vztahu mezi městem a dodavatelem.
Implementace	- 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.
Testování	- 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	- kompletní prekvizit <sup>18</sup> instalace informačního systému, - instalace (dle instalační dokumentace) a zavedení informačního systému do provozu <sup>19</sup> , - zpřístupnění datové základny, - zajištění (vypracování) provozní dokumentace (min. systémová příručka, bezpečnostní směrnice, uživatelská příručka), - školení uživatelů, prioritně klíčového uživatele.
Zkušební provoz	- okamžitý servis dodavatele (odstraňování zjištěných chyb a řešení dodatečných požadavků uživatelů), - uzavření smluvního vztahu mezi městem 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	- 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	- běžná údržba informačního systému, - řízení změn informačního systému, - údržba a update <sup>20</sup> informačního systému - modifikace informačního systému

<sup>18</sup> 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.

<sup>19</sup> Dle zvolené strategie zavedení (souběžná, postupná, pilotní, nárazová).

Dílčí fáze	Specifikace procesů
	<p>na základě zjištěných problémů, potřeby zdokonalení nebo adaptace na změnu, sloužící k zajištění bezporuchového provozu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upgrade<sup>21</sup> informačního systému - úpravy, opravy a rozšíření obsahu a rozsahu řešení na základě změny zákonných předpisů, inovace procesů a naléhavých uživatelských požadavků,</li> <li>- opětovné školení uživatelů.</li> </ul>
Přehodnocení požadavků	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- s ohledem na stáří použitých technologií může být další provoz a údržba informačního systému nevhodná a výhodnější je náhrada současného řešení novým.</li> </ul>
Ukončení provozu a činnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- protokolární projednání, naplánování a rozhodnutí o ukončení provozu a činnosti informačního systému,</li> <li>- zajištění kontinuity služeb eliminovaného (vyřazovaného) informačního systému,</li> <li>- bezpečné naložení (uložení, archivace) s provozní dokumentací informačního systému,</li> <li>- bezpečné naložení s daty (uchování, převedení, zničení) informačního systému.</li> </ul>

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

<sup>21</sup> Zahrnuje kvalitativní změny informačního systému vždy spojené se změnami funkčnosti nebo datového rozhraní, které jsou řešeny v rámci investičních činností/výdajů 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 města Nový Jičín 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 město 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 města,
- roční procento investic na informační technologie jako procento z celkových výdajů na investice města.

### 4.5.4 Procesy financování informačních systémů

Základní procesy probíhající v rámci plánování a řízení financování informačních systémů jsou uvedeny v tab. č. 25.

Tabulka č. 25: 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.

Dílčí plán	Proces
	Schválení rozpočtu.
	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) města. 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 organizační - Úsek informatiky neposkytuje ostatním organizačním jednotkám informační IT služby definované prostřednictvím SLA<sup>22</sup>, 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 přínosy<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> SLA - Service Level Agreement - dohoda o úrovni poskytovaných služeb.

<sup>23</sup> Může se např. jednat o výnosy dosažené jeho prostřednictvím (např. poplatek za výpis), úspora nákladů generovaných jinými subsystemy města, či úspora lidské práce.

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. 26.

Tabulka č. 26: Základní rozpočtová skladba agendy IT města Nový Jičín

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

#### 4.5.6 Rozpočtový výhled informačních technologií

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

#### 4.5.7 Rozpočet informačních projektů

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

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 město Nový Jičín. Tajemník městského úřadu je z titulu své pozice vrcholově odpovědný 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 organizační - Úsek informatiky - především po stránce odborné a realizační,
- Ostatní organizační jednotky - především po stránce uživatelské,
- Tajemník městského úřadu - především po stránce řídicí, kontrolní a schvalovací,
- Rada města - především po stránce řídicí a schvalovací,
- Zastupitelstvo města - především po stránce schvalovací.

Dílní odpovědnosti za jednotlivé oblasti realizace informační koncepce a jednotlivé oblasti splnění zákonných povinností jsou obsahem tabulek č. 27 a 28.

Tabulka č. 27: Dílní odpovědnosti za jednotlivé oblasti realizace Informační koncepce města Nový Jičín

Oblast odpovědnosti	Odpovídá
vytváření záměrů na pořízení nebo vytvoření nových IS	Úsek informatiky
schvalování záměrů na pořízení nebo vytvoření nových IS	Tajemník městského úřadu Rada města
řízení kvality IS	Úsek informatiky
řízení bezpečnosti IS	Úsek informatiky
řízení postupů pro pořizování a vytváření IS	Úsek informatiky
koordinace činností v oblasti rozvoje IS	Úsek informatiky
příprava informačních projektů (plánu rozvoje IS)	Úsek informatiky
schvalování informačních projektů (plánu rozvoje IS)	Tajemník městského úřadu Rada města
zajištění provozu a údržby IS	Úsek informatiky
vyhodnocování dodržování souladu provozování IS	Úsek informatiky
koordinace a vyhodnocování řízení změn	Úsek informatiky

Oblast odpovědnosti	Odpovídá
řízení ukončování provozu IS	Úsek informatiky
vytváření a údržba plánu financování IS	Úsek informatiky
schvalování plánu financování IS	Tajemník městského úřadu Rada města
příprava změn a tvorba nových verzí IK	Úsek informatiky
schvalování změn IK a jejich nových verzí	Tajemník městského úřadu Rada města
příprava nové IK před ukončením platnosti stávající	Úsek informatiky
provádění vyhodnocování dodržování IK a vyhotovení zápisu o něm	Nezávislá osoba Úsek informatiky
návrh opatření na základě zjištění při vyhodnocování	Úsek informatiky
schvalování opatření na základě zjištění při vyhodnocování	Tajemník městského úřadu
schválení zápisu z vyhodnocení	Tajemník městského úřadu

Tabulka č. 28: Dílčí odpovědnosti za jednotlivé oblasti splnění zákonných povinností

Zákonná povinnost	Odpovídá
spolupracovat s Ministerstvem vnitra při plnění jeho úkolů	Tajemník městského úřadu Vedoucí Odboru organizačního
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	

Zákonná povinnost	Odpovídá
prokázat atestem způsobilost informačního systému k realizaci výše uvedených vazeb	
zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu informace o jimi provozovaném informačním systému a jím poskytovaných službách a používaných datových prvcích, a to za účelem uveřejnění v IS o ISVS a IS o DP	
odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené Ministerstvem vnitra	
vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování	
vytvářet a vydávat provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování	
zajistit si atest dlouhodobého řízení ISVS	
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 města Nový Jičín za jejich realizaci, a jejich následnou expertní analýzou. Těmito hlavními oblastmi informační koncepce jsou:

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

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

Výstupy vyhodnocení informační koncepce jsou:

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

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

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

### **5.3 Soulad informační koncepce**

Informační koncepce města Nový Jičín musí být v souladu s Informační koncepcí České republiky, tzn. musí podporovat realizaci jejích cílů a musí reflektovat principy a zásady, které stanovuje.

Soulad, resp. vazby Informační koncepce města Nový Jičín na cíle OF, principy (P) a zásady (Z) stanovené v Informační koncepci České republiky specifikuje tabulka č. 29 prostřednictvím odkazů na ID jednotlivých záměrů na pořízení nebo vytvoření nových informačních systémů města (ZIS), na ID jednotlivých informačních projektů města (IP), resp. na číslo příslušné tabulky či kapitoly, které určitou vazbu obsahují. A v případě potřeby doplněno komentáři.

Tabulka č. 29: Soulad, resp. vazby Informační koncepce města Nový Jičín na Informační koncepci České republiky

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
C 1	<b>Uživatelsky přívětivé a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy</b>	<p>Obsahem cíle je realizace konkrétních služeb eGovernmentu pro všechny skupiny veřejnosti.</p> <p>Budované služby lze obecně dělit na tři skupiny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informační služby (zejména poskytování informací a znalostí veřejnosti),</li> <li>- interaktivní služby (individuální poskytování personalizovaných informací různými informačními kanály),</li> <li>- transakční služby (typicky podání všech typů, včetně provedení platby nebo rezervace termínu pro prezenční jednání, získání potvrzení a doručení rozhodnutí úřadu).</li> </ul> <p>Současně se jedná o implementaci co nejvíce tzv. integrovaných on-line služeb veřejné správy, propojujících všechny tři předchozí skupiny on-line více úřadů služeb dohromady na jednom místě.</p>					<p>Poskytujeme např. informace přes web města, aplikaci Město v mobilu, SMS Infokanál, klikací rozpočet.</p> <p>Poskytujeme službu E-utility report.</p> <p>Občan může on-line rezervovat schůzku na úřadě.</p> <p>Poskytujeme web aplikaci Bazárek (<a href="https://bazarek.novyjicin.cz">https://bazarek.novyjicin.cz</a>).</p>
C 1.1	Vytvoření národního katalogu a vyhledávací služeb veřejné správy	<p>Veřejnost se musí na jednom místě a jednoduchou formou dozvědět o všech existujících službách, elektronických, asistovaných i těch ještě nezbytně prezenčních (tradičně, úředníkem vykonávaných).</p> <p>Každá navrhovaná on-line služba bude schvalována ve stádiu návrhu a poté certifikována před publikací v katalogu.</p> <p>Katalog on-line služeb VS bude publikován na Portálu veřejné správy (PVS) a jeho dílčí části na webových stránkách jednotlivých úřadů.</p> <p>Obdobně k tomu bude existovat národní</p>					<p>Veškeré informace včetně katalogu jsou na webu města.</p>

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		Katalog interních elektronických on-line služeb pro úředníky veřejné správy.					
C 1.2	Centrální informační služby nové generace	<p>Vybudování nového jednoduchého a jednotného systému informování veřejnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- využitím portálu veřejné správy s novou funkcí federalizovaného vyhledávání ve všech webových stránkách úřadů,</li> </ul> <p>vybudováním služeb call centra se znalostně/expertním systémem umožňující veřejnosti získat informaci „na vyžádání“ ze všech oborů/oblastí působnosti veřejné moci.</p>					Veškeré informace jsou na webu města.
C 1.3	Rozvoj sdílených služeb univerzálních obslužných kanálů	<p>Rozvoj sdílených služeb univerzálních obslužných kanálů „front-office“ (Czech POINT, Datové schránky, Portál veřejné správy atd.) pro realizaci úkonů vůči veřejné správě (podání a doručení) a služeb úplného elektronického podání (ÚEP), s využitím elektronické identifikace subjektu práva.</p> <p>Portál veřejné správy (PVS) se stane skutečným a jediným 100 % rozcestníkem pro všechny on-line integrované (informační, interakční i transakční) služby veřejné správy.</p> <p>Platforma Czech POINT jako kontaktní místo veřejné správy bude transformována na plnohodnotné podací pracoviště.</p> <p>Datové schránky umožní činit podání i v případech specializovaných procesních nároků jednotlivých agend (stavební řízení, veřejné zakázky apod.).</p>					
C 1.4	Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů	Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů s využitím sdílených služeb. Prioritu budou mít oblasti s dosud					

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		nedostatečným počtem či úrovní on-line služeb (eHealth, školství, eJustice, doprava, stavebnictví, stavební řízení, ...).					
C 1.5	Zlepšení národního katalogu otevřených dat	Kvantita a zejména kvalita obsahu publikovaných otevřených dat je klíčem k budování pokročilých služeb vedoucí ke znalostní společnosti. Cílem je mít všechna klíčová veřejná data publikována způsobem umožňujícím jejich jednoduché strojové zpracování.		6			<a href="https://www.novyjicin.cz/opendata/">https://www.novyjicin.cz/opendata/</a>
C 1.6	Zavedení rolí v OVS, zodpovědných za elektronickou obsluhu klientů, napříč agendami, a stanovení správců služeb	Představení odborných útvarů zodpovědných za agendu jsou vždy Správci jednotlivých dílčích elektronických služeb v dané agendě. V rámci této role: <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpovídají i za realizaci IT podpory těchto on-line služeb a jejich rozvoj,</li> </ul> jsou současně věcnými správci IS, které dané služby podporují, tzn., určují účel, funkční rozsah a podmínky provozování těchto systémů.				4.4.3	Klíčový uživatel
C 1.7	Vytvoření systému zpracování podnětů a návrhů veřejnosti na zlepšování služeb	Součástí systému je sběr zpětné vazby k on-line službám a její efektivní využití při řízení služeb jejich správci, centrální platforma a podpora pro klienty/stěžovatele, monitoring a eskalace neřešených podnětů až do úrovně centrální koordinace.					Doposud není žádná zpětná vazba.
C 1.8	Zařazení metodik UX/UI do tvorby informačních systémů	Zadávací dokumentace pro tvorbu IS budou obsahovat požadavky na analýzu a návrh z pohledu uživatelské přívětivosti (UX/UI). Součástí vývoje IS pro veřejnou správu bude i veřejné testování.			24	4.4.4	Předběžná analýza
<b>C 2</b>	<b>Digitálně přívětivá legislativa</b>	Právní řád by měl být jako celek nejen digitálně přívětivý, ale zároveň by neměl klást překážky					Vypracovali jsme směrnice ohledně IT (Předávání dat k aktualizaci GIS Města

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		ve využívání možností digitálních nástrojů a služeb, které odpovídají technologickým standardům 21. století.					Nový Jičín, Provozování informačního systému města).
C 2.1	Dodržování zásad pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy	Při tvorbě legislativy upravující digitální oblasti se budou zpracovatelé řídit doporučeními obsaženými v Zásadách pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy.					
C 2.2	Podílení se na tvorbě evropské digitální legislativy	Ve spolupráci se Sekcí pro evropské záležitosti a Sekcí Legislativní rady vlády Úřadu vlády se podílet se na tvorbě evropské digitální legislativy.					
C 2.3	Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa	Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa, včetně napojení vytvořených informačních systémů na jiné ISVS, na portály úředníků, na portál veřejné správy (portál občana), centrální call-centrum a rozhraní k systémům třetích stran.					
C 2.4	Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel agendových zákonů a základních procesních předpisů	Průběžné analyzování platných právních předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády) a návrhy novel agendových zákonů a základních procesních předpisů (Správní řád, Daňový řád, Občanský Soudní řád, Stavební řád, ...) nebo návrhy opatření nelegislativní povahy, které by umožňovaly poskytování a zpřístupnění on-line transakčních služeb klientům a úředníkům.					
C 2.5	Právní zakotvení a/nebo posílení práv občanů a firem na digitální služby	Právní zakotvení a/nebo posílení práv občanů a firem na digitální služby, včetně potřebné úpravy stávajících zákonů upravujících oblast eGovernmentu a dalších souvisejících zákonů.					
C 2.6	Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich	Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace tak,					

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
	případná aktualizace	aby podporovaly uskutečnění cílů Informační koncepce ČR.					
C 2.7	Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty	Pro rozvoj digitálních služeb a růst produktivity hospodářství ČR je důležité, aby sdílené služby eGovernmentu mohly být využívány zejména silně regulovanými podnikatelskými odvětvími (bankovníctví a pojišťovnictví, energetika, telekomunikace, vodárenství atd.), tak i dalšími soukromoprávními subjekty.					
C 2.8	Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT, případně upravit Zákon o veřejných zakázkách	Aby umožnily řízení životního cyklu IS ve shodě s principy Informační koncepce ČR a podle plánů jejich dlouhodobého rozvoje ve shodě s enterprise architekturou úřadů a národním architektonickým plánem.					
<b>C 3</b>	<b>Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie v oblasti eGovernmentu</b>	Ve spolupráci se sociálními partnery a s dalšími subjekty vytvořit prostředí, podporující českou společnost v digitální transformaci.					
C 3.1	Aktivní prosazování alokace prostředků z ESIF na podporu prostředí digitálních technologií	Při tvorbě nového programovacího období bude ČR aktivně prosazovat alokaci prostředků z ESIF na podporu prostředí digitálních technologií.					
C 3.2	Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu	Jedná se například o fondy duševního vlastnictví, knihovní fondy a fond kulturního dědictví, dokončení digitalizace katastru nemovitostí, digitalizace výstupů územního plánování zejména územních plánů, projektových dokumentací, digitalizace historických úředních dokumentů, agend pro podporu stavebnictví atd.		3			V současné době již jsou např. územní plány digitální. Proběhne jen převod formátu. Občas nějakou mapu naskenujeme. Jinak nepřevádíme nic.
C 3.3	Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu	Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu, jako předpokladu pro plně digitální, bezpapírové					V rámci našeho IS je možné digitální dokumenty ukládat.

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		procesy veřejné správy.					
C 3.4	Zkvalitnění, aktualizace a validace obsahu Registru práv a povinností	<p>Jedná se zejména o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlepšení popisu dekompozice činností agend, agendových rolí a správné registrace agendových, provozních i dalších systémů (ISVS) do příslušných agend, ve vazbě na informace o řízení přístupu k datovým položkám, včetně prostorových,</li> <li>- správu číselníků všech údajů důležitých pro řízení služeb eGovernmentu (životní události a situace, komponenty IS a jejich služby, datové sady apod.).</li> </ul> <p>Obecně jde o řídicí (meta) informace eGovernmentu a tzv. META-informační systém (Meta-IS).</p>					
C 3.5	Aktualizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy	Komunikační infrastruktura veřejné správy včetně Centrálního místa služeb (CMS) se musí stát sdíleným, bezpečným a řízeným komunikačním prostředím zejména pro všechny správce agendových systémů pro výkon agendy státní správy v přenesené působnosti. Musí umožnit bezpečné propojování poskytovaných online služeb s jejich uživateli, a to jak uvnitř veřejné správy, tak i pro klienty na internetu.					Tímto směrem bychom se chtěli vydat. Bohužel zatím nedisponujeme optickým připojením do přípojného místa.
C 3.6	Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe	<p>Do cíle spadá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektronická identifikace občanů a zástupců právnických osob (NIA (národní identitní autorita), nové občanské průkazy, komerční poskytovatelé identifikace, ...) a cizinců,</li> </ul>					Používáme osobní tokeny.

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- společná centrální fyzická i elektronická identifikace úředníků prostřednictvím jednotného autentizačního systému (Single Sign-On),</li> <li>- prostředky pro elektronický podpis a pečeť pro úředníky a úřady,</li> </ul> <p>zajištění elektronizace oprávnění k úkonům na základě zákonných zmocnění, plných mocí, profesních způsobilostí (lékaři, stavební inženýři a technici apod.) a dalších oprávnění (řidičská, zbrojní apod.).</p>					
C 3.7	Vytvoření základních služeb a implementace strategie sdílení dat mezi veřejnou správou a privátním sektorem	<p>Vytvoření základních služeb a implementace strategie sdílení dat mezi veřejnou správou a privátním sektorem formou Digitální technické mapy ČR a dalších autoritativních široce využitelných datových zdrojů.</p> <p>Informační systém technické infrastruktury veřejné správy pro zprostředkování informací o existující technické infrastruktuře primárně pro potřeby veřejné správy (např. pro budoucí elektronizaci procesů povolování staveb).</p>					Máme vlastní dokumentaci.
C 4	<b>Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě</b>	<p>Tento cíl zahrnuje realizaci konkrétních úkolů tak, aby vnitřní struktura, funkce a výkonnost orgánů veřejné správy a jejich připravenost k implementaci neustálých změn a zlepšování odpovídala stupňujícím se požadavkům na množství a kvalitu elektronických služeb veřejné správy a na nákladovou efektivitu jejich realizace. To představuje i rostoucí požadavky na množství a kvalitu zaměstnanců ICT, ale i v ostatních rolích, podílejících se na klíčových změnách.</p>					Čtyři IT. Práce neustále přibývá. Investice do školení pracovníků z IT by měla být vyšší.

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
C 4.1	Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí	Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí, podílejících se na návrhu a řízení změn veřejné správy (procesní analytici, architekti úřadů, projektoví manažeři a další specialisté, např. geoinformatici, designéři služeb) a na řízení kvality a zlepšování služeb (správci služeb klientům, manažeři kvality, procesní manažeři).					
C 4.2	Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů	Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů, odborníků ICT, řízení změn, řízení služeb, procesů a kvality, a to zejména v oblastech: <ul style="list-style-type: none"> <li>- otevřenosti a prostupnosti trhu práce veřejné správy pro výše uvedené experty,</li> <li>- mzdové politiky a systému odměňování státních zaměstnanců podle dosažených výsledků,</li> <li>- motivačního systému v oblasti nefinanční motivace a benefitů státních zaměstnanců,</li> </ul> systému vzdělávání a sdílení znalostí státních zaměstnanců ve vybraných profesích.					
C 4.3	Ve spolupráci s vysokými školami navrhnout a realizovat systém zajišťující příliv absolventů	Realizace systému, který zajistí vyšší příliv kvalitních absolventů v požadovaných odbornostech do zaměstnaneckého poměru ve státním sektoru a zajistí jejich setrvání po definovanou dobu (např. podmíněným stipendijním systémem).					
C 4.4	Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center	Optimalizace sdílení jak zaměstnanců, tak rozšíření kapacit o experty soukromého sektoru (ve formě alokace určité kapacity konkrétních osob do potřebných rolí). Kompetenční centra a					Vzdálený dohled a servis zajišťuje firma na smlouvu o technické podpoře.

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		komunity zajistí potřebnou jednotu přístupu i vzájemné sdílení best-practice.					
C 4.5	Ustavení transformačních útvarů Projektové kanceláře a Architektonické kanceláře	Na úrovni přímé podpory nejvyššího vedení úřadu. Praktické naplnění účelu těchto kanceláří plnohodnotným programovým a projektovým řízením (nikoli jenom evidencí) a využívání systémového přístupu architektury úřadu (EA).					
C 4.6	Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn	Podpora systemizovaných služebních a pracovních míst, přinejmenším pro manažerské, metodické, průřezově řídicí (architektura, řízení projektů, bezpečnost, audit, jakost apod.) a IT role tak, aby jejich nedílnou součástí byla aktivní participace na plánování, řízení, návrzích a realizaci změn úřadů.					
C 4.7	Zavedení moderních principů procesního řízení a řízení služeb ve veřejné správě	Řízení strategie jako trvalého procesu, procesní řízení agend a podpůrných/provozních činností (včetně procesního řízení informatiky s využitím moderních standardů), podporu procesu zlepšování/kvality a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Optimalizace procesů a služeb ve smyslu jejich zjednodušování, elektronizace a automatizace, sjednocování a sdílení. Elektronizace a sdílení vnitřních operací OVS (agendových i provozních).	1			2	
C 4.8	Zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn směrem k efektivnímu eGovernmentu	Podpora vzdělávání státních úředníků v oblasti digitálních kompetencí, využívání e-kurzů. Zahrnutí digitální gramotnosti úředníků/zaměstnanců veřejné správy do procesu hodnocení pracovníků. Zvýšení informovanosti personalistů veřejné správy o významu digitální gramotnosti:					Zatím jen videonávody k používání našeho cloudu.

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pro výkon pracovních činností zaměstnanců,</li> <li>- vhodných formách rozvoje digitálních kompetencí,</li> <li>- možnostech dokládání a prokazování digitálních kompetencí u zájemců o zaměstnání,</li> </ul> <p>existujících metodických a informačních podkladech pro cílené vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí.</p>					
<b>C 5</b>	<b>Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy</b>	Celkové řízení realizace IK ČR a celková centrální koordinace rozvoje oblasti eGovernmentu.					
C 5.1	Implementace procesu řízení Informační koncepce ČR	<p>Vytvoření optimálních řídicích struktur, statut podpůrných expertních týmů i automatizovaná podpora procesu (řízení znalostí, řízení úkolů/kroků vč. odpovědností a termínů).</p> <p>Koordinace činností garantů jednotlivých cílů informační koncepce a příslušných dílčích strategií.</p> <p>Vrcholové řízení alokace finančních zdrojů pro realizaci cílů informační koncepce ČR.</p>					
C 5.2	Alokace adekvátních lidských a finančních zdrojů pro realizaci IK ČR Kompetence a kapacity k metodickému řízení procesů řízení ICT v OVS Kompetence ke schvalování digitálních on-line služeb	<p>Vytvořit kvalitní expertní týmy s účastí předních odborníků státního i privátního sektoru.</p> <p>Centrálně alokovat adekvátní finance jak ze státního rozpočtu, tak vhodnou úpravou čerpání prostředků ze strukturálních fondů.</p> <p>Pro podporu efektivního řízení útvarů informatiky OVS a celého životního cyklu jejich IS je potřeba vybudovat institucionální centrální odbornou kompetenci pro tyto procesy (ITIL, CoBIT, IT4IT), která bude autoritou a</p>				2	

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		metodickou záštitou pro OVS. Vybudovat centrální odborné kompetence ke schvalování digitálních on-line služeb ve fázi návrhu a pro jejich uvolňování v rámci centrální správy katalogu služeb veřejné správy.					
C 5.3	Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ Realizace modelu architektury sdílených služeb	Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ do řízení eGovernmentu všech úrovní. Diskuse nad obsahem a publikování závazného Národního architektonického rámce a Národního architektonického plánu ČR a jejich uplatnění návrhů a realizaci architektur OVS. Realizace a povinné zavedení modelu architektury sdílených služeb do modelů architektur orgánů veřejné moci, včetně jeho využití v řídicích procesech, plánování a realizaci eGovernment záměrů/projektů.					
C 5.4	Realizace optimálního modelu koordinace činnosti státních organizací a podniků, specializovaných na poskytování ICT služeb	Optimalizace řízení dodávek ICT služeb všech stávajících a budoucích státních organizací, poskytujících ICT služby dalším orgánům veřejné správy.					
C 5.5	Vytvoření eGovernment cloudu	Vytvoření eGovernment Cloud (eGC), který se skládá z části státní a komerční, pro potřeby veřejné správy ČR - online služeb na úrovních IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) a SaaS (Software as a Service). V komerční části eGC se jedná o poskytování různých dynamickým nákupním systémem vysoutěžených služeb (IaaS, PaaS, SaaS) komerčních poskytovatelů.					Používáme Opensource aplikaci Nextcloud. Je jen pro zaměstnance a volené zástupce města.
C	Vydání a aktualizace národních	Standardizace:					V technické podpoře máme s dodavateli specifikovány doby reakce na

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
5.6	funkčních a servisních standardů Posílení meziresortní spolupráce při budování ICT řešení	<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkčních specifikací klíčových typových řešení,</li> <li>- služeb a rozhraní,</li> <li>- uživatelského rozhraní online služeb,</li> <li>- SLA a OLA (dohody o úrovni služeb a provozu).</li> </ul> Sdílení zdrojového kódu, zkušeností, služeb.					požadavky a jejich vyřešení.
C 5.7	Podpora sdílení údajů agendových systémů pro výkon agendy státní správy v přenesené působnosti	Agendové informační systémy musí mít správcem (ohlašovatelem agendy) zajištěnu logicky centralizovanou architekturu, zajišťující poskytování služeb bez ohledu na místní příslušnost, v integraci s jinými agendovými systémy i s provozními systémy OVM v agendě působících, a zahrnující řešení pro samoobsluhu a asistovaný přístup klientů.					
C 5.8	Podpora budování agendových systémů v samosprávné působnosti, spisové služby a oběhu dokumentů a provozních systémů (Mail, ERP, HR)	Tyto systémy jsou jako vysoce unifikované oblasti IT podpory procesů s výlučně vlastní pravomocí OVS postupně přesouvány ke sdíleným multitenantním (nájemným) řešením, a to na různých úrovních sdílených datových center samosprávy, resp. v komerční části eGovernment Cloudu.	1	4			
C 5.9	Propojený datový fond	Rozvíjet o další autoritativní zdroje neveřejných údajů z klíčových oblastí výkonu veřejné správy (doprava, zdravotnictví, sociální služby...), a to jak textovými, tak prostorovými, s jasně definovaným garantem a editorem. Tyto zdroje budou propojeny se Základními registry i mezi sebou navzájem i do EU pomocí hlavní sběrnice propojeného datového fondu (eGSB) realizované a provozované v rámci CMS. Realizace zásad „Only once“ a „Obíhají data, nikoli lidé“ do běžné praxe veřejné správy ČR.					

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		Náhrada manuálních interakcí mezi úřady pomocí automatizované výměny údajů.					
C 5.10	Veřejný datový fond	Sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR. Publikace nejen automatizovaně čitelných Open Dat, ale též právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS za takové sady.					<a href="https://www.novyjicin.cz/opendata/">https://www.novyjicin.cz/opendata/</a>
C 5.11	Geoinformace	Navrhnout a realizovat datovou politiku, zajistit interoperabilitu, odstranit duplicity a zpřístupnit prostorové informace ve vlastnictví veřejné správy a ve veřejném zájmu. Propojit centrální sdílené prostorové informace s informacemi ve správě krajských datových center a dalších systémů územních samospráv, které slouží zejména pro územní plánování, krizové řízení a další oblasti využívající geoinformací, v podobě Digitální technické mapy ČR a datových zdrojů vzniklých na základě použití metody BIM - Informačního modelování staveb. Rozvíjet potenciál geoinformací a informací o stavbách jako otevřených dat.					
C 5.12	Zajištění zpětné vazby realizace IK ČR	Hodnocení úspěšnosti realizovaných cílů IK ČR průzkumem spokojenosti veřejnosti, managementu OVS, IT specialistů z řad odborné veřejnosti i OVS, včetně vyhodnocování mediální odezvy.					
P 1	Standardně digitalizované (Digital by	Orgány veřejné správy mají poskytovat služby primárně digitálně a samoobslužně; zároveň					Žádné služby prozatím neposkytujete

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
	default)	musí udržovat otevřené i další kanály pro ty, kteří nemohou buď z vlastního rozhodnutí, nebo z technických důvodů využívat digitální služby. Veřejné služby mají být poskytovány rovněž asistovaně prostřednictvím jednotného kontaktního místa a prostřednictvím různých obslužných kanálů. Subjekt práva musí však mít právo zvolit si pro komunikaci s veřejnou správou i tradiční obslužné přepážky jednotlivých OVM (opt - out princip).					primárně digitálně a samoobslužně.
P 2	Zásada „pouze jednou“ (Once only)	Občané a podniky poskytují stejné informace celé veřejné správě pouze jednou. Je-li to zákonem povolené, orgány veřejné správy využívají při výkonu působnosti tyto sdílené údaje opakovaně, přičemž musí dodržovat pravidla ochrany údajů. Žádné údaje není nutné ručně vkládat do soustavy informačních systémů veřejné správy více než jedenkrát (ani klientem, ani úředníkem).					IS ARES, Katastr nemovitostí, Insolvenční rejstřík, ISZR fungují dle zásady „Once only“.
P 3	Podpora začlenění a přístupnost (Inclusiveness and Accessibility)	Orgány veřejné správy musí digitální veřejné služby koncipovat tak, aby standardně podporovaly začlenění a vyhovovaly různým potřebám např. starších lidí a lidí s postižením (přístupnost).					Webové stránky, Rezervační systém, Město v mobilu, Bazárek, Mapové projekty splňují požadavek na přístupnost.
P 4	Otevřenost a transparentnost (Openness and Transparency)	Orgány veřejné správy mezi sebou mají sdílet informace a data a musí občanům a podnikům umožnit přístup ke kontrole vlastních údajů a možné opravě; musí uživatelům umožnit sledování správních procesů, které se jich týkají a musí do koncipování a poskytování služeb zapojit zúčastněné strany.					
P 5	Přeshraniční přístup jako standard	Orgány veřejné správy mají relevantní digitální					

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
	(Crossborder interoperability)	služby zpřístupnit napříč hranicemi a mají zabránit dalšímu růstu jejich fragmentace.					
P 6	Interoperabilita jako standard (Interoperability by design)	Veřejné služby mají být koncipovány tak, aby hladce fungovaly v rámci celého jednotného trhu a napříč různými organizačními jednotkami, a opíraly se o volný pohyb údajů a digitálních služeb v Evropské unii. Interoperabilita veřejných služeb uvnitř veřejné správy ČR jako předpoklad odstranění místní příslušnosti a snížení omezujícího vlivu věcné příslušnosti služeb VS na jejich klienty.					
P 7	Důvěryhodnost a bezpečnost (Security & Privacy by design)	Všechny iniciativy mají přesahovat pouhé dodržování právního rámce pro ochranu osobních údajů a soukromí a bezpečnost informačních technologií a mají tyto prvky zahrnout již do fáze přípravy architektury výkonu služeb veřejné správy. Dodržování zásad záměrné a standardní ochrany osobních údajů (Privacy by design a Privacy by default), omezení zpracování osobních údajů jeho účelem a minimalizace zpracovávaných osobních údajů.				2	GDPR je implementováno a vynucováno/dodržováno.
P 8	Jeden stát (Whole-OF-Government)	Všechny iniciativy a veřejné služby postaveny na společném přístupu ministerstev a dalších OVM. Odbourávání nežádoucího resortismu a tvorby duplicit. Sdílení nezbytné infrastruktury pro realizaci jednotlivých služeb na všech úrovních veřejné správy i mezi nimi.					
P 9	Sdílené služby veřejné správy (Shared Services)	Pokud je výsledkem nové či upravované legislativy služba veřejné správy, má být koncipována jako služba sdílená nebo s					

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		využitím existujících sdílených služeb.					
P 10	Přípravenost na změny (Flexibility)	Procesy i IT řešení podpory poskytování služeb veřejné správy navrhovány tak, aby umožňovaly efektivně implementovat rozhodnutí reagující pružně na změnu zákonných parametrů služeb, změnu technologie, změnu dodavatele a další přicházející změny a potřeby.			15 24 27	4.1 4.2.3 4.4.4 5.1	Rozvoj informačních systémů Management změn Údržba Koordinace a vyhodnocování řízení změn
P 11	eGovernment jako platforma (Embedded eGovernment)	Požadavky a služby veřejné správy, stejně jako technické prostředky pro jejich naplnění, co nejlépe „vestavěny“ do každodenních procesů a funkcí klientů veřejné správy, občanů a zejména podniků, a jejich běžných IT a komunikačních prostředků tak, aby pro ně bylo co nejsnazší dostát svým povinnostem vůči veřejné správě a dosáhnout svých práv.					
P 12	Vnitřně pouze digitální (Inside only digital)	Klient veřejné správy jako jediný má právo vyžadovat listinné vstupy nebo výstupy. Od přijetí podání až do vypravení a doručení rozhodnutí nebo jiného výstupu, stejně jako komunikace mezi úřady navzájem a všechny interní provozní procesy veřejné správy plně elektronické, bezpapírové - pokud jej jejich zavedení v této podobě hospodárné (3E-efektivnost, hospodárnost a účelnost) a potřebné pro sdílení údajů.					Ve spolupráci s externí firmou probíhá aktualizace mapových podkladů mapy města vnitřně pouze digitálně.
P 13	Otevřená data jako standard (Open Data by default)	Veřejné údaje evidované orgány veřejné správy ve spravovaných ISVS zveřejňovány jako otevřená data. Pro neveřejné údaje musí být jako otevřená data zveřejňována jejich anonymizovaná podoba, souhrn nebo statistika, nebo obdobná forma, pokud může mít význam pro uživatele těchto dat.					<a href="https://www.novyjicin.cz/opendata/">https://www.novyjicin.cz/opendata/</a>

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		V případě, že orgány veřejné správy sdílejí veřejné údaje (včetně anonymizované podoby neveřejných údajů, souhrnů nebo statistik) musí je sdílet jako otevřená data.					
P 14	Technologická neutralita (Technological neutrality)	Digitální služby veřejné správy technologicky nezávislé a neutrální. Přístup k veřejným službám není závislý na konkrétní (předem určené) platformě či technologii.					
P 15	Uživatelská přívětivost (User-friendliness)	Uživatelská přívětivost zaváděných digitálních služeb veřejné správy pro různé skupiny, segmenty uživatelů. Služby srozumitelné, uzpůsobené rozdílným požadavkům různých cílových skupin uživatelů služeb v populaci. Služby z hlediska uživatelského rozhraní otevřené, nesmí se omezovat na proprietární rozhraní nebo jediný standard a předjímat jediný způsob využití služeb.		5,6	11 12 14 24	4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.4.4	Použitelnost technologických a programových prostředků Srozumitelnost dat Srozumitelnost služeb Předběžná analýza
P 16	Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy (IT Consolidation)	Efektivní budování ISVS, pro nové úkoly využití v maximální míře systémů stávajících. Rozložení ISVS do procesně (funkčně) ucelených menších komponent a maximální sdílení těchto komponent pro obdobné požadavky více agend jednoho OVS nebo i mezi nimi. Propojování ISVS a jejich údajů v případech, pokud jsou pro výkon agend užitečné a ze zákona dostupné.	2		15	3 4.2.3	Hledání synergických efektů a koordinace s rozvojem informačních systémů stávajících Management konfigurace
P 17	Omezení budování monolitických systémů (Application decomposition)	Soutěžení menších, vzájemně provázaných celků znamená více možností i pro menší spolehlivé dodavatele pro veřejnou správu.					

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		Soutěžení nejlepších řešení v dané oblasti, ne největších řešení na trhu. Dekompozice stávajících velkých systémů a výstavba nových řešení složených z komponent podporuje procesně orientovanou konsolidaci a sdílení prvků řešení.					
Z 1	Na prvním místě je klient	Dodávka efektivních služeb, představujících zřetelnou hodnotu pro externí i interní klienty, příjemce a uživatele těchto ICT služeb na podporu výkonu služeb veřejné správy. Nově budované informační systémy prostředkem efektivní podpory procesů výkonu služeb agend veřejné správy (podpora práce úředníka, podpora samoobslužného procesu na straně klienta veřejné správy).			15	4.2.3	Management kontinuity a dostupnosti služeb
Z 2	Standardy plánování a řízení ICT	Rozvoj služeb řízen pomocí zavedeného systému Enterprise architektury a dalších návazných standardů. Standardizované postupy vyhovují specifikaci metodických standardů a doporučení vydávaných Ministerstvem vnitra, zejména Národního architektonického rámce s možností využití dalších návazných mezinárodních standardů (TOGAF, ArchiMate, COBIT, ITIL, IT4IT, UML...) pro řízení EA a ICT procesů a služeb.				2	
Z 3	Strategické řízení pomocí IK OVS	Rozvoj IS OVS je řízen dlouhodobým plánem - Informační koncepcí daného OVS. IK OVS: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zahrnuje strategické změny, potřeby procesní optimalizace, potřeby vyplývající ze stavu ICT,</li> <li>- stanovuje cíle orientované na</li> </ul>					Tento dokument

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		<p>zlepšování služeb externím klientům (veřejnost) a interním klientům (zlepšování subjektu). Třetí doporučená skupina tvoří cíle orientované na zlepšování IT (řízení služeb),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podporuje realizaci cílů koncepce/strategie OVS a cílů IK ČR,</li> <li>- reflektuje principy a zásady IK ČR.</li> </ul> <p>Cíle splňují specifikaci „SMART“, tj. specifíčnost/konkrétnost, měřitelnost, dosažitelnost (existuje alokace finančních a lidských zdrojů pro realizaci cíle), relevantnost a časové vymezení.</p>					
Z 4	Řízení architektury	<p>Architektura jednotlivých ICT řešení navržena podle byznys architektury agendy, v kontextu k architektuře celého OVS a celého eGovernmentu.</p> <p>Zohledněny sdílené služby OVS a eGovernmentu a potenciál dalšího sdílení.</p> <p>Každý OVS udržuje svůj model EA v aktuálním stavu, úrovni detailu dle své velikosti a v konzistentním stavu s povinným obsahem stanoveným MV, který reprezentuje společné sdílené služby a prvky architektury a zároveň v konzistentním stavu s obsahem své IK.</p> <p>Architektura je čtyřvrstvá-ke každému procesu/agendě existuje vazba:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na příslušné aplikace ISVS (a/nebo provozní systémy), které proces podporují,</li> <li>- na příslušnou technologickou a komunikační infrastrukturu, ve které jsou systémy realizovány a</li> </ul>					

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		<p>provozovány.</p> <p>Do EA modelu OVS zapracovány části národního modelu (NAP), specifikující architekturu sdílených služeb (publikace EA modelu sdílené služby přes MV/OHA (Odbor Hlavního architekta eGovernmentu)).</p>					
Z 5	Řízení požadavků a změn	<p>Vyhodnocování zpětné vazby, incidentů a požadavků na služby.</p> <p>Funkční proces řízení životního cyklu požadavků (na nové funkce, změny, opatření eliminující rizika) - požadavky musí být průběžně evidovány, vyhodnocovány a zapracovány do aktualizací IK OVS, do programových dokumentů, investičních záměrů, projektů nebo plánů drobných změn.</p>	3		15 24 27	4.2.3 4.4.4 5.1	<p>Management změn</p> <p>Údržba</p> <p>Koordinace a vyhodnocování řízení změn</p>
Z 6	Řízení výkonnosti a kvality	<p>Vyhodnocování výkonnosti a kvality (min. principy měřitelnosti a zpětné vazby) zavedeny do všech procesů/postupů, stejně jako role, pozice manažera kvality (nezávislost výkonnosti a kvality IT na řízení rozvoje a provozu IT).</p> <p>Kvalita, výkonnost a zodpovědnost v oblasti řízení ICT OVS pravidelně ověřována formou auditů a benchmarku.</p>	3		10-17	4.2	Kvalita IS
Z 7	Řízení zodpovědnosti za služby a systémy	<p>Každá agenda/proces a jeho služba má svého vlastníka (osobu), který určuje strukturu a způsob výkonu procesu/agendy a je odpovědný za zlepšování, napříč všemi podpůrnými IS. Každý ISVS (nebo provozní systém) má definovaného garanta/správce (věcného a technického) a provozovatele, napříč všemi podporovanými agendami a službami.</p>			23 27	4.4.3 5.1	<p>Role správy informačních systémů</p> <p>Dílčí odpovědnosti za jednotlivé oblasti realizace IK</p>
Z 8	Řízení katalogu služeb	<p>IT podpora OVS je řízena pomocí katalogu ICT služeb (převážně aplikačních, ale i</p>					

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		<p>technologických a infrastrukturních), kterými jsou podporovány procesy výkonu interních i externích služeb veřejné správy úřadu (tradičních i digitálních).</p> <p>Každý OVS aktualizuje, publikuje a propaguje na internetu svůj katalog elektronických/digitálních služeb orientovaných na veřejnost a v intranetu obdobný katalog interních digitálních služeb.</p> <p>Externí katalog digitálních služeb je svázaný s příslušnými životními/podnikatelskými událostmi/situacemi a je konsolidován a publikován Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy.</p> <p>Místní samospráva využívá v rámci přenesené působnosti část katalogu s předlohami vytvořenými Ministerstvem vnitra.</p> <p>Katalog interních ICT služeb OVS obsahuje i služby dostupné pro něj jako sdílené služby z různých úrovní veřejné správy.</p>					
Z 9	Udržení interních kompetencí	<p>Pro všechny klíčové role řízení služeb eGovernmentu a řízení informatiky má OVS vytvořeny interní pozice. Pracovníci v těchto rolích si udržují kompetence aktivním zapojením do všech činností spojených s dodavateli a přebírají jejich dovednosti (Learning by doing).</p>					Nemáme zřízenou žádnou pozici zaměřenou na eGovernment.
Z 10	Procesní řízení	<p>Procesní řízení nejen v IT, ale ve všech agendách/procesech.</p> <p>Každý proces má vlastníka/garanta, definované výstupy (služby, produkty), definované nástroje (ISVS u agend) a role (není organizační pozice), které je využívají a vykonávají jednotlivé</p>				2 4.4.1	Procesní a projektové řízení Životní cyklus informačních systémů

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		činnosti procesu/agendy.					
Z 11	Řízení přínosů a hodnoty	Všechno rozhodování se řídí pravidly „řádného hospodáře“ a „Value for Money“. Všechny projekty ISVS disponují zpracovaným investičním záměrem typu „business case“ s identifikovaným přínosem pro veřejnost a/nebo úřad (metodika MV/OHA a další (MMR ČR - metoda logického rámce)).					Jednou ročně v rámci udržitelnosti projektu analyzujeme jeho přínos.
Z 12	Řízení kapacit zdrojů	OVS průběžně zajišťuje dostatečné množství a kvalitu interních kapacit vlastníků procesů/agend, garantů/správce systémů, projektových manažerů a architektů, odpovídající jejich předpokládanému uvolnění do programů a projektů realizace transformačních změn. Projekty mají zajištěnou dostatečnou kapacitu klíčových pracovníků zadavatele (OVS), kteří drží know-how výkonu jednotlivých procesů, využití stávajících (návazných a/nebo nahrazovaných) systémů a provozních/ bezpečnostních standardů zadavatele.					
Z 13	Nezávislost návrhu, řízení a kontroly kvality	Projekt řízen dle standardní projektové metodiky interním projektovým manažerem s dostatečnou alokovanou kapacitou a kvalifikací po celou dobu návrhu, implementace a předávání ISVS do provozu, nebo externím projektovým manažerem (z kompetenčního centra), případně je možné zadat roli projektového manažera externímu subjektu soutěží (nedostupnost interních zdrojů a zdrojů kompetenčního centra). V projektech je prvek nezávislé kontroly kvality, a to jak kvality projektového řízení, tak			17 19 21 24	2 4.2.3 4.3.3 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.4 5.2	Procesní a projektové řízení Systémové kontrolní činnosti řízení kvality Provádění kontrol a auditů Systémové kontrolní činnosti řízení bezpečnosti Životní cyklus informačních systémů Akceptační řízení Zkušební provoz Vyhodnocení informační koncepce

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		<p>kvality návrhu a dodávaného řešení. V projektu odděleny klíčové role. V případě komponentizace musí být vzájemně na sobě nezávislí systémový integrátor, dodavatelé komponent a provozovatel (-é).</p> <p>Přebírající a provozující subjekt není ve vztahu s externím subjektem zajišťujícím návrh, nebo implementaci. Přebírající a provozující subjekt povinně zahrnut do akceptačního řízení implementace.</p>					Příloha č. 1 Zápis z vyhodnocení informační koncepce
Z 14	Vztah informatiky a legislativy	<p>Návrhy možností informační podpory legislativních úprav vypracovávány společně s návrhy přijímání právních předpisů či jejich změn tak, aby se vzájemně ovlivňovaly směrem ke vzniku moderních a proveditelných ustanovení.</p> <p>Informační podpora legislativních úprav připravována a ověřována již v průběhu legislativního procesu, nikoli až v okamžiku platnosti/účinnosti zákona.</p>					
Z 15	Řízení financování ICT	<p>Dlouhodobé profesionální řízení finančních zdrojů a využívání fondů EU je integrálním principem pro všechny OVS.</p> <p>Využití metodiky finančních kalkulací na bázi indexu rentability/CBA (analýza přínosů a celkových nákladů) a TCO (celkových nákladů na vlastnictví ICT), včetně budování kompetence ekonomicky kalkulovat optimální efektivitu a výkonnost agendy (procesu) s různou úrovní poměru personálních nákladů na její výkon a nákladů na její IT podporu.</p> <p>Zlepšování oblasti řízení investic, dlouhodobého finančního plánování obnov infrastruktury a</p>				4.5	Financování informačních systémů

ID	Název cíle, principu, zásady IK ČR	Specifikace	ZIS	IP	Tabulka	Kapitola	Komentář
		provozní podpory systémů.					
Z 16	Využívání otevřeného software a standardů	Stát používá otevřený software a otevřené standardy. Správce ISVS využívá stávajících otevřených projektů nebo nechává nový zdrojový kód otevřený a znovu využitelný, publikuje ho pod příslušnými licencemi anebo pro konkrétní část kódu poskytne přesvědčivé vysvětlení, proč to nelze provést.	3				Využíváme otevřený SW - např. Redmine, Nextcloud, Apache, Oclass, Pmapper, Qgis, Lizmap, ...
Z 17	Podpora vyváženého partnerství s dodavateli	Správce ISVS vždy disponuje programovými kódy ISVS, detailní dokumentací k ISVS, licenčními právy k ISVS (právy k užívání autorského díla) a vlastní způsobilostí rozhodovat o ISVS tak, aby bylo možné upravovat a spravovat systém i prostřednictvím třetích osob, nezávislých na původním dodavateli či správci ISVS.			23 24	4.4.2 4.4.3 4.4.4	Pořízení informačního systému Systémový správce Zavádění informačního systému

## 6. Přílohy informační koncepce

Nedílnou součástí informační koncepce jsou přílohy specifikované v následující tabulce č. 30.

Tabulka č. 30: Přílohy Informační koncepce města Nový Jičín

ID	Název přílohy	Specifikace	Soubor
Příloha č. 1	Zápis z vyhodnocení informační koncepce	Obsahuje expertní analýzu informační koncepce, popis analyzovaných nedostatků a popis navrhovaných opatření.	Zapis_vyhodnoceni_IK_Novy_Jicin.pdf
Příloha č. 2	Katalog informačních systémů	Obsahuje bližší specifikaci informačních systémů města.	Katalog_IS_Novy_Jicin.doc