

Záznam údajů o provedené atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy

Tabulka č. 1

Název, adresa sídla a identifikátor orgánu veřejné správy Nebyl-li identifikátor orgánu veřejné správy přidělen, identifikační číslo osoby žadatele	Město Dobruška, Solnická 777, 518 01, Dobruška, IČO:00274879 Mgr. Taťána Břízová, tajemnice,
Výčet všech dokumentů, které byly k posouzení předloženy, včetně označení jejich verze, počtu stran a data jejich schválení žadatelem	Informační koncepce MěÚ Dobruška, verze 3.0, 131 stran, 10. 11. 2025. Provozní dokumentace: Administrátorská a uživatelská dokumentace VITA: • prestupky.pdf • printer.pdf • spolecna_cast.pdf • spravce.pdf • stavebni.pdf • stavebni2.pdf • uzemplan.pdf Administrátorská a uživatelská dokumentace Scarabeus: • info.txt • ScarabeusDMS_user_manual.pdf • server_config.pdf Administrátorská a uživatelská dokumentace Ginis: • CompatibilityList-5-24-2.pdf • uživ_příručka.pdf Administrátorská a uživatelská dokumentace MP Manager: • MAN_006_v20_MP_Manager_Manual Seznam ISVS: • E-mail Digitální a informační agentury ze dne 22. 9. 2025, viz Součinnost_DIA_email.pdf Seznam agend a výkonu činností: • E-mail Digitální a informační agentury ze dne 22. 9. 2025, viz Součinnost_DIA_email.pdf Seznam AIS a které vykonávají agendy: • E-mail Digitální a informační agentury ze dne 22. 9. 2025, viz Součinnost_DIA_email.pdf Seznam služeb veřejné správy: • E-mail Digitální a informační agentury ze dne 22. 9. 2025, viz Součinnost_DIA_email.pdf Statistika volání a napojení na CMS: • E-mail Digitální a informační agentury ze dne 25. 9. 2025, viz Součinnost_DIA_CMS_email.pdf Vypořádání součinnosti Digitální a informační agentury: • 01_Součinnost_DIA.pdf
Název a sídlo atestačního střediska, které provedlo zkoušku	Krula consulting s.r.o., Králova 279/9, 616 00, Brno

Jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby, která jménem atestačního střediska zkoušku provedla, nebo zaměstnance atestačního střediska, který řídil provedení atestační zkoušky	Bc. Alena Sucháčková
Datum zahájení zkoušky	12. 11. 2025
Datum ukončení zkoušky	14. 11. 2025
Datum vydání atestu	20. 11. 2025
Datum provedení další zkoušky	19. 11. 2027
Popis průběhu zkoušky	Viz příloha záznam průběhu zkoušky
Zjištění	Viz tabulka č. 2
Výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění	Atest vydán s výhradou Odůvodnění: Na základě provedeného posouzení bylo zjištěno, že kontrolovaný subjekt veřejné správy nepředal veškerou požadovanou dokumentaci v úplnosti a v souladu s aktuálně platnými příslušnými právními předpisy, zejména s Vyhláškou č. 410/2025 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností platná od 14. 10. 2025 a účinná k 1. 11. 2025. Předložená informační koncepce, která zahrnuje plán rozvoje informačních systémů, plán řízení informatiky a dokumentaci k řízení jejího životního cyklu, je obsahově soudržná a zahrnuje všechny zákonem stanovené a požadované prvky. Byly doloženy popisy současného i cílového stavu architektury a řízení informatiky, včetně plánů na provedení potřebných změn. Rovněž byly prokázány platné mechanismy pro správu, hodnocení a aktualizaci samotné koncepce včetně specifických oblastí k hodnocení naplňování informační koncepce pro město Dobruška. Díky této úplnosti a přehledné struktuře dokumentace jsou naplněny jak formální, tak věcné požadavky dle příslušného prováděcího předpisu. V rámci posouzení atestační středisko konstatuje, že mezi informační koncepcí a předloženou provozní dokumentací byly zjištěny následující rozpory. Provozní dokumentace, zahrnující: • charakteristiku informačního systému, • popis architektury informačního systému, • podrobný popis informačního systému, je sice v souladu s předanou informační koncepcí, ale nepředstavuje kompletní soubor provozní dokumentace požadované předpisem. Informační koncepce obsahuje aktivity („Údržba dokumentace“ a „NIS2“), kde je uveden záměr aktualizovat současný soubor provozní dokumentace na aktuálně platné normy. Atestační středisko rovněž zjistilo, že informační koncepce zahrnuje všechny zásadní prvky potřebné pro její naplňování, včetně stanovení metody vyhodnocování, oblastí k hodnocení, frekvence tohoto procesu, určení odpovědné osoby a existence interního řídicího aktu. Byla také potvrzena její aktuálnost, jelikož poslední úprava byla provedena v období kratším než šest měsíců před datem vydání nejnovější verze informační koncepce, což

	zaručuje její platnost a soulad s nadřazenou informační koncepcí České republiky. Závěrečná zpráva uvádí, že kontrolovaný orgán veřejné správy nedodal kompletní dokumentaci. V rámci jeho reakce na nově platné předpisy související s NIS2 bude také aktualizována provozní dokumentace podle požadavků kladených na moderní informační systémy a legislativu. Bylo doloženo napojení jeho informačních systémů veřejné správy na referenční rozhraní. Nalezené nedostatky byly odstraněny, viz příloha 01_Součinnost_DIA.pdf. Atestovaný subjekt neměl některé své informační systémy řádně připojeny na referenční rozhraní veřejné správy. Na podnět atestačního střediska provedl opravu, viz 01_Součinnost_DIA.pdf. Zajištění identifikace a autentizace fyzických osob prostřednictvím kvalifikovaného systému NIA bude zajištěno v novém portálu občana, úřední osoby používají JIP/KAAS (budoucí CAAIS). Dále byla doložena existence souhlasných stanovisek odboru Hlavního architekta eGovernmentu DIA ke všem projektům architektonických změn – a to bez výjimek. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s Vyhláškou č. 530/2006 Sb., Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy, je atestace dlouhodobého řízení ISVS vydána s výhradou.
Jméno nebo jména a příjmení zaměstnance atestačního střediska, který je oprávněn ke schválení protokolu o provedené zkoušce, jeho podpis a datum schválení protokolu	Ing. Libor Krula

Tabulka č. 2

ID kritéria	Název kritéria	Popis kritéria	Výsledek vyhodnocení	Poznámka
1	Úplnost informační koncepce	Informační koncepci orgánu veřejné správy tvoří a) plán rozvoje informačních systémů orgánu veřejné správy, b) plán řízení informatiky a c) dokumentace o správě informační koncepce orgánu veřejné správy. Plán rozvoje informačních systémů orgánu veřejné správy obsahuje a) popis stávajícího stavu architektury orgánu veřejné správy, b) popis důvodů pro změny architektury orgánu veřejné správy,	Splněno	Informační koncepce obsahuje veškeré požadované informace v kapitolách podle vzoru a závazné osnovy. Obsahuje v části A.

		c) navržený cílový stav architektury orgánu veřejné správy a d) plán realizace změn informačních systémů orgánu veřejné správy. Plán řízení informatiky obsahuje a) popis stávajícího stavu řízení informatiky, b) popis důvodů pro změny řízení informatiky, c) navržený cílový stav řízení informatiky a d) plán realizace změn pro dosažení cílového stavu řízení informatiky. Dokumentace o správě informační koncepce orgánu veřejné správy obsahuje a) dobu platnosti informační koncepce orgánu veřejné správy, b) postupy při vyhodnocování dodržování informační koncepce orgánu veřejné správy, c) postupy při provádění změn informační koncepce orgánu veřejné správy a d) změnové listy, kterými byla informační koncepce orgánu veřejné správy změněna.		Obsahuje v části B. Obsahuje v části C a v úvodní kapitole 2.1. Informační koncepce je vytvořena jako nová, takže neobsahuje změnové listy.
2	Úplnost provozní dokumentace	Provozní dokumentace obsahuje a) charakteristiku informačního systému, b) popis architektury informačního systému, c) podrobný popis informačního systému, d) bezpečnostní dokumentaci, e) provozní řád, f) postupy a procesy související s provozem informačního systému, g) protokoly související s provozem informačního systému a h) smluvní a licenční dokumentaci.	Splněno	Posuzovaná provozní dokumentace předána v rozsahu v bodech a), b) a c). V Informační koncepci je uvedeno, že provozní dokumentace není v aktuálním stavu a explicitně uvádí zhotovení dokumentace podle nové normy NIS2. Nejde o systémové selhání řízení, ale o vědomé a řízené přechodné období směrem k lepšímu stavu.

3	Obsah a logická konzistence	Atestační středisko posuzuje, zda informační koncepce a provozní dokumentace nejsou vnitřně rozporné. Atestační středisko se zaměřuje především na to, zda stav provozní dokumentace nebrání uplatňování informační koncepce	Nesplněno	V Informační koncepci je navržen projekt k doplnění provozní dokumentace. Chybí tedy možnost posouzení konzistence.
4	Kvalita řízení	Atestační středisko posuzuje, zda skutečnosti uvedené v informační koncepci a provozní dokumentaci jsou v souladu s technickými požadavky na informační systémy veřejné správy, požadavky na strukturování dat v informačních systémech veřejné správy a požadavky na dekomponování informačních systémů veřejné správy.	Splněno	V rámci atestačního řízení bylo provedeno posouzení kvality informační koncepce a provozní dokumentace z hlediska souladu s technickými požadavky na informační systémy veřejné správy. Předložená dokumentace tak splňuje stanovené kvalitativní standardy pro dlouhodobé řízení ISVS pouze částečně z důvodu nedoložení některých částí provozní dokumentace.
5	Vyhodnocování dodržování informační koncepce	Informační koncepce obsahuje alespoň některý z následujících prvků: a) Způsob vydávání a vyhodnocování dodržování informační koncepce b) Periodu vyhodnocování informační koncepce c) Zodpovědnou osobu nebo útvar za vyhodnocování dodržování informační koncepce d) Interní akt řízení popisující vyhodnocování a dodržování informační koncepce	Splněno	Obsahuje v části C a v úvodní kapitole 2.1. Informační koncepce je vytvořena jako nová, takže neobsahuje změnové listy.
6	Aktuálnost informační koncepce	Informační koncepce obsahuje alespoň některý z následujících prvků: a) Poslední změna nebo změnový list informační koncepce není starší více než 6 měsíců od data	Splněno	Informační koncepce je nově vytvořená, tudíž zatím k těmto změnám nedošlo.

		vydání poslední verze Informační koncepce ČR b) Poslední změna nebo změnový list informační koncepce není starší více než 24 měsíců od data provádění atestace		
7	Připojení na referenční rozhraní	Atestovaný orgán veřejné správy má připojeny své informační systém veřejné správy na referenční rozhraní veřejné správy pro účely vazeb na informační systémy veřejné správy jiného orgánu veřejné správy. Informace může být vedena v informační koncepci i provozních dokumentaci	Splněno	S ohledem na požadavek připojení informačních systémů veřejné správy na referenční rozhraní bylo provedeno ověření na základě podkladů poskytnutých Digitální a informační agenturou. Tyto oficiální zdroje prokazují, že atestovaný subjekt neměl některé své informační systémy řádně připojeny na referenční rozhraní veřejné správy, ale subjekt ve lhůtě provedl nápravu. Shoda mezi seznamem agend evidovaným u DIA a agendami uvedenými v informační koncepci orgánu prokazuje soulad mezi reálným stavem a jeho dokumentací. Atestovaný subjekt provedl nápravu stavu v registru práv a povinností.
8	Využívání Národního bodu pro identifikaci a autentizaci	Atestovaný orgán veřejné správy má zajištěnou identifikaci a autentizaci fyzických osob, u kterých se vyžaduje prokázání totožnosti pomocí kvalifikovaného systému Informace může být vedena v informační koncepci i provozních dokumentaci	Splněno	NIA zatím není využívána v rámci elektronických služeb města, ale je v požadavcích na nově budovaný portál občana zakotvena.

9	Využívání centrálního místa služeb	Atestovaný orgán veřejné správy má zajištěnou vazbu svých informačních systémů veřejné správy na informační systémy veřejné správy jiného orgánu veřejné správy prostřednictvím centrálního místa služeb. Informace může být vedena v informační koncepci i provozních dokumentaci	Splněno	Subjekt provedl nápravu vytýkaných nedostatků ve stanovené lhůtě.
10	Stanoviska OHA	Atestovaný orgán veřejné správy má souhlasná stanoviska odboru Hlavního architekta eGovernmentu DIA na projekty architektonických změn svých informačních systémů veřejné správy Informace může být vedena v informační koncepci i provozních dokumentaci	Splněno	Souhlasná stanoviska OHA jsou uvedena také v informační koncepci a nejsou evidovány výjimky udělené OHA.

Příloha záznam průběhu zkoušky

Celý proces atestace dlouhodobého řízení informačního systému veřejné správy probíhal s důrazem na dodržení všech platných pravidel a předepsaných postupů. Základním východiskem těchto aktivit byla oficiální Směrnice pro atestaci dlouhodobého řízení ISVS, která vymezuje zásady, procesy a povinnosti. Konkrétní pracovní metody a kvalitativní požadavky pak vycházely z podrobně zpracované Příručky kvality, která sjednocuje veškeré metodické přístupy a inspekční postupy. Tato příručka tak plní roli jednotného a závazného manuálu pro všechny osoby zapojené do kontrolních činností.

V průběhu inspekcí byly důsledně aplikovány metodické nástroje, které jsou plně v souladu s požadavky právních předpisů. Tyto požadavky vycházejí zejména ze zákona č. 365/2000 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Významnou součástí celého procesu byla i formální správnost výstupních dokumentů. Všechny materiály vzniklé v rámci atestace byly zpracovány v souladu s vyhláškou č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, která upravuje technické a administrativní náležitosti dlouhodobého řízení ISVS.

Součástí předložené dokumentace k posouzení nebyla pouze samotná Informační koncepce kontrolovaného subjektu, ale zároveň byla předána nekompletní provozní dokumentace.

Dalším krokem bylo ověření uvedených údajů ve spolupráci s Digitální a informační agenturou. Zejména se jednalo o získání přehledu využívaných agend, seznamu všech ISVS, údajů o souvisejících projektech a informací o napojení na Centrální místo služeb, včetně využívání systémů pro identifikaci a autentizaci fyzických osob. Atestovaný subjekt provedl nápravu zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě.

Inspektor atestačního střediska následně provedl detailní analýzu všech předložených dokumentů za účelem ověření, zda splňují příslušné zákonné, vyhláskové i interní požadavky, které jsou stanoveny pro atestační proces. Všechny zjištěné skutečnosti a závěry z tohoto posouzení byly průběžně a systematicky zaznamenávány do oficiálního dokumentu – Atestačního protokolu, který představuje hlavní administrativní záznam o průběhu a výsledcích inspekce.

V protokolu jsou uvedeny konkrétní seznamy všech dokumentů, které byly posuzovány, a zároveň je potvrzen jejich soulad nebo nesoulad s příslušnými právními požadavky.

Proces atestace byl zahájen dne 12. listopadu 2025 a ukončen 14. listopadu 2025. Termín

i harmonogram atestace byly dohodnuty s kontaktní osobou subjektu, kterou byl vedoucí oddělení informatiky, Ing. Martin Kanta.

Inspekce probíhala podle Kontrolního záznamu atestačního postupu (KOZA), který stanovuje strukturovaný průběh jednotlivých kroků. V úvodní fázi došlo ke kompletaci všech nezbytných materiálů potřebných k zahájení inspekce, především k ověření úplnosti dokumentace a podkladů předaných DIA.

Závěrečný krok této fáze spočíval ve srovnání Informační koncepce úřadu s údaji poskytnutými Digitální a informační agenturou. Tato verifikace potvrdila, že koncepce je v souladu s oficiálními daty DIA.

Na základě všech uvedených skutečností byl vydán atest **s výhradou**.