

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 Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž, IČO:00287351 Mgr. Veronika Škrabalová, LL.M., tajemnice
Výčet všech dokumentů, které byly k posouzení předloženy, včetně označení jejich verze, počtu stran a data jejich schválení žadatelem	Informační koncepce MěÚ Kroměříž, verze 4.0, 122 stran, 14. 10. 2025 Provozní dokumentace: Administrátorská a uživatelská dokumentace VITA: • informatici_1.pdf • informatici_2.pdf Administrátorská a uživatelská dokumentace Cityware: • CityWare.NET Volby_admin.pdf • CityWare_NET_Update.pdf • SpSDesatero.pdf • SpSGDPR.pdf • SpSModulSmlouvy.pdf • SpSRozdelovniky.pdf • SpSTypDokumentu.pdf • SpSTypovySpis.pdf • SpSVazbaNaISRZP.pdf • SpSVazbaNaZR.pdf • _SpSManual.pdf • RUIAN.pdf • CityWare.NET_ROB.pdf • Komunalni_odpad.pdf • Opravne_polozky.pdf • Prijmy.pdf • Majetek_user.pdf • ISZR Manager.pdf • ISZR_WebService.pdf • Vazba_CityWare_na_ISZR.pdf • VFKImport.pdf • Administratorska_prirucka.pdf • Katastralni_mapa (1).pdf • Uzivatska_prirucka.pdf Administrátorská a uživatelská dokumentace Scarabeus: • ScarabeusDMS_server_config.pdf • ScarabeusDMS_user_admin_manual.pdf Administrátorská a uživatelská dokumentace PROXIO: • MMKroměříž-SA_CK_30102023.pdf • Uzivatskaprucka Proxio Soci lni genda.docx Administrátorská a uživatelská dokumentace Ginis: • CUS_PDF_NPC.pdf • CUS_PDF_Potvrzeni.pdf • CUS_PDF_Soucet.pdf • DPH_MET.PDF • GINADA01.PDF

	• GINADE01.PDF • GINADM01.PDF • GINADP01.PDF • GINADS01.PDF • GINAKC01.PDF • GINBUC01.PDF • GINDDP01.PDF • GINFUC01.PDF • GININM01.PDF • GININT01.PDF • GININU01.PDF • GINMAJ01.PDF • GINSLG01.PDF • GINSML01.PDF • GSAADK01.PDF • GSAADR01.PDF • GSAADU01.PDF • GSAAUT02.PDF • GSAEPK01.PDF • GSAESR01.PDF • GSAESU01.PDF • GSAKDF01.PDF • GSAKOF01.PDF • GSAPOK01.PDF • GSAPOU01.PDF • GSAPRE01.PDF • GSAPSI01.PDF • GSARAK01.PDF • GSAROZ01.PDF • GSASPI01.PDF • GSAUCR01.PDF • GSAUCT01.PDF • GSAUSU01.PDF • Kch_pap.pdf • METOSTAT.PDF • METPOKYN.PDF • metucr.pdf • MET_ACNB.PDF • MET_AUT.PDF • Met_DPH.pdf • MET_FIN.PDF • MET_GRAF.PDF • MET_KCH.PDF • met_PO.pdf • MET_POPT.PDF • met_RO.pdf • MET_RS.PDF • MET_U123.PDF • MET_U4X.PDF • MET_UZAV.PDF • MET_UZPV.PDF • MET_UZ_P.PDF • MET_ZJ.PDF
--	--

	• rozp_nav.pdf • rozp_op.pdf • TDClickwrap.pdf • VIDRUN.PDF • vykview.pdf • wadmsql-nov.pdf • wadmsql-up.pdf • wped-nov.pdf • wped-up.pdf • wped-zd.pdf • wped.pdf • wucr-1.pdf • wucr-2.pdf • wucr-sor.pdf • wucr-uct.pdf • wucr-zd.pdf • wucr.pdf • wucr_nov.pdf Administrátorská a uživatelská dokumentace MP Manager: • MAN_005_v4_SeniAngel_Manager_Manual.pdf • MAN_006_v20_MP_Manager_Manual.pdf • MAN_007_v2_PriruckaSUPPORTFTT.pdf • MAN_010_v1_MPM_Manual_Modul_Sklad.pdf • MAN_014_v2_MPManagerManual_ISEP.pdf • MAN_024_v3_MPM_Manual_Parkovaci_karty_standard.pdf • MAN_025_v1_Manual_VPT.pdf • MAN_026_v1_Manual_Webshop_Standard.pdf • NAV_003_v2_Teamviewer_navod_na_stazeni.pdf • NAV_004_v6_Navod_pro_vytvoreni_certifikatu_ZR.pdf • NAV_011_v2_Navod_na_stazeni_aplikace_GPSLogger.pdf • NAV_012_v1_Navod_na_stazeni_aplikace_BTraced.pdf • NAV_016_v4_Navod_ALPR_APP.pdf • NAV_022_v1_Navod_k_Map_m_kriminality.pdf • TSP_001_v9_CZ_Technicke_Pozadavky_MPMSE (1).pdf • TSP_001_v9_CZ_Technicke_Pozadavky_MPMSE (2).pdf • TSP_001_v9_CZ_Technicke_Pozadavky_MPMSE.pdf Směrnice č.3/2024 Řízení informační bezpečnosti, 32 stran: • Směrnice_2024_3_rizeni_informacni_bezpecnosti.pdf Směrnice č.7/2016 Provozní řád ICT, 7 stran: • Směrnice_2016_7_Provozní_řád ICT.pdf Základní pravidla a procesy související s provozem informačního systému, 9 stran: • F_Pravidla_a_procesy.pdf Protokoly související s provozem informačního systému: • ELM_Help_CZ-5.5a.pdf • Logovani_Mesto_Kromeriz_provozni_dokumentace_v1.1.docx Smluvní a licenční dokumentace: • cast_2_ESET_Administratori_SML_354_2025.pdf • DATASYS_log_management_cast5_sml_366_2025.pdf • FTT_licencni_smlouva_kom.pdf
--	--

	• GORDIC_Smlouva o prevodu prav_ GINIS MKRO.pdf • Smlouva_o_dilo_scarabeus_SML_346_2024.pdf • K_net_PIMPAM_cast3_sml_364_2025 (1).pdf • Marbes_Soc_agenda_smlouva_o_dilo.pdf • 2014_QCM_servisni_smlouva.pdf • VISITECH_cast4_Flowmon_SML_365_2025.pdf Seznam ISVS: • E-mail Digitální a informační agentury ze dne 19. 8. 2025, viz Součinnost DIA_email.pdf Seznam agend a výkonu činností: • E-mail Digitální a informační agentury ze dne 19. 08. 2025, • Součinnost DIA_email.pdf Seznam AIS a které vykonávají agendy: • E-mail Digitální a informační agentury ze dne 19. 08. 2025, viz Součinnost DIA_email.pdf Seznam služeb veřejné správy: • E-mail Digitální a informační agentury ze dne 19. 08. 2025, viz Součinnost DIA_email.pdf Statistika volání a napojení na CMS: • E-mail Digitální a informační agentury ze dne 26. 8. 2025, viz Součinnost DIA_CMS.pdf Vypořádání součinnosti Digitální a informační agentury: • 2025_10_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	29. 10. 2025
Datum ukončení zkoušky	31. 10. 2025
Datum vydání atestu	31. 10. 2025
Datum provedení další zkoušky	30. 10. 2030
Popis průběhu zkoušky	Viz příloha záznam průběhu zkoušky
Zjištění	Viz tabulka č. 2
Výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění	Atest vydán bez výhrad. Odůvodnění: Na základě provedeného posouzení bylo zjištěno, že kontrolovaný subjekt veřejné správy předal veškerou požadovanou dokumentaci v úplnosti a v souladu s příslušnými právními předpisy. 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. Díky této úplnosti a přehledné

	struktury dokumentace jsou naplněny jak formální, tak věcné požadavky dle příslušného prováděcího předpisu. V rámci posouzení atestačního střediska konstatuje, že mezi informační koncepcí a předloženou provozní dokumentací nebyly zjištěny žádné vnitřní rozpory. Provozní dokumentace, zahrnující: • charakteristiku informačního systému, • popis architektury informačního systému, • podrobný popis informačního systému, • bezpečnostní dokumentaci, • provozní řád, • postupy a procesy související s provozem informačního systému, • protokoly související s provozem informačního systému a smluvní, • licenční dokumentaci, • další náležitosti je v plném souladu s předanou informační koncepcí. Stav provozní dokumentace tedy nebrání uplatňování informační koncepce a naopak ji vhodně doplňuje. Dále bylo posouzením prokázáno, že skutečnosti uvedené v obou dokumentačních celcích jsou v souladu s požadavky na ISVS, požadavky na strukturování dat a požadavky na dekomponování informačních systémů veřejné správy. Atestační středisko rovněž zjistilo, že informační koncepce zahrnuje všechny zásadní prvky potřebné pro její naplňování, včetně stanovení metody vyhodnocování, 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 splnil veškeré zásadní požadavky. Bylo doloženo napojení jeho informačních systémů veřejné správy na referenční rozhraní veřejné správy, zajištění identifikace a autentizace fyzických osob prostřednictvím kvalifikovaného systému, využívání napojení přes centrální místo služeb a také existence souhlasných stanovisek odboru Hlavního architekta eGovernmentu DIA ke všem projektům architektonických změn – a to bez jakýchkoli výjimek. Viz předaný dokument 2025_10_Součinnost_DIA.pdf. 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, není shledán žádný důvod pro vydání atestace s výhradami nebo neudělení atestace, a proto je atestace dlouhodobého řízení ISVS vydána bez výhrad.
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, 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.	Splněno	Informační koncepce obsahuje veškeré požadované informace v kapitolách podle vzoru a závazné osnovy. Obsahuje v části A. 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 byla předána v úplném rozsahu a nebyly k ní zjištěny žádné výhrady. Obsahuje všechny zákonné náležitosti, čímž plně vyhovuje požadavkům stanoveným příslušnými právními předpisy.
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	Splněno	S ohledem na stanovené posuzovací postupy bylo provedeno hodnocení logické konzistence mezi informační koncepcí a provozní dokumentací. Atestační středisko neidentifikovalo žádné vnitřní rozpory mezi těmito dvěma dokumentačními celky. Stav předložené provozní dokumentace je plně kompatibilní s cíli a postupy definovanými v informační koncepci, a proto nebrání jejímu řádnému uplatňování v praxi.
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.
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	Informační koncepce v kapitolách 15 a 16 obsahuje požadované.
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 vydání poslední verze Informační koncepce ČR b) Poslední změna nebo změnový list informační koncepce není starší více než 24 měsíců od data provádění atestace	Splněno	Informační koncepce je nově vytvořená, tudíž zatím k těmto změnám nedošlo.
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 má své

				informační systémy řádně připojeny na referenční rozhraní veřejné správy, čímž je zajištěna technická možnost vytváření vazeb na ISVS jiných orgánů VS. Shoda mezi seznamem agend evidovaným u DIA a agendami uvedenými v informační koncepci orgánu tuto skutečnost dále potvrzuje a prokazuje soulad mezi reálným stavem a jeho dokumentací.
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. Tyto služby však nevyžadují autentizaci fyzických osob, protože jsou přístupné anonymně, tj. komukoliv. Viz informační koncepce, str. 43, Tabulka 23 Přehled využití sdílených služeb eGovernmentu a externích IS a viz také projekty IK.
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	V souladu s požadavkem na zajištění vazeb mezi informačními systémy veřejné správy bylo prokázáno, že atestovaný subjekt využívá centrální místo služeb. Komunikace a volání služeb jsou realizovány prostřednictvím správné komunikační

				infrastruktury, konkrétně Komunikační infrastruktury veřejné správy, přičemž nebyly hlášeny žádné zásadní provozní nedostatky. Tento stav je řádně doložen v předložené dokumentaci, viz 2025_10_Součinnost_DIA.pdf
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	Viz dokumentace 2025_10_Součinnost_DIA.pdf. 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 stanovených postupů. Základním východiskem těchto činností byla oficiální Směrnice pro atestaci dlouhodobého řízení ISVS, která definuje zásady, procesy a povinnosti. Konkrétní pracovní metody a požadavky na kvalitu vycházely z podrobně zpracované Příručky kvality, jenž sjednocuje všechny metodické přístupy a inspekční postupy. Tato příručka tedy slouží jako jednotný a závazný manuál pro všechny osoby zapojené do kontrolních činností.

V průběhu inspekce byly důsledně využívány metodické nástroje plně v souladu s požadavky právních předpisů. Tyto požadavky vycházejí zejména ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a dalších souvisejících právních předpisech.

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

Součástí dokumentace předložené k posouzení nebyla pouze samotná Informační koncepce kontrolovaného subjektu, ale také kompletní provozní dokumentace, a to v souladu s příslušnými legislativními požadavky. Tento paralelní přístup ke dvěma klíčovými dokumentačním oblastem umožnil komplexní zhodnocení celého subjektu. Následným krokem bylo ověření uvedených údajů ve spolupráci s Digitální a informační agenturou. Jednalo se zejména 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.

Inspektor atestačního střediska poté provedl detailní analýzu všech předložených dokumentů s cílem ověřit jejich soulad s příslušnými zákonnými, vyhláskovými a interními požadavky stanovenými pro atestační proces. Veškeré 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 posuzovaných dokumentů a zároveň potvrzen jejich soulad s příslušnými právními požadavky.

Proces atestace byl zahájen 29. října a ukončen 31. října. Termín i harmonogram atestace byly dohodnuty s kontaktní osobou subjektu Ing. Pavlem Kopeckým, vedoucím odboru informačních

technologií.

Inspekce probíhala podle Kontrolního záznamu atestačního postupu (KOZA), který stanovuje strukturovaný průběh jednotlivých kroků. V úvodní fázi byla zkompletována veškerá potřebná dokumentace k zahájení inspekce, zejména pro ověření úplnosti materiálů a podkladů předaných DIA.

Závěrečná část této fáze spočívala v porovnání Informační koncepce úřadu s údaji poskytnutými Digitální a informační agenturou. Tato verifikace potvrdila, že koncepce i doprovodná dokumentace jsou v plném souladu s oficiálními daty DIA.

Na základě všech výše uvedených skutečností byl vydán atest bez výhrad.