|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Čestné prohlášení k žádosti o posouzení provozní dokumentace před zahájením poskytování služby informačního systému veřejné správy určeným informačním systémem** |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Část A) - PROHLÁŠENÍ správce určeného informačního systému:** |   |   |   |
|   |  | 1) | Kontaktní údaje předkladatele |   |   |   |
|   |  |  | a) | Organizace předkladatele |   |   |   |
|   |  |  | b) | Ředitel pro informatiku nebo statutární zástupce předkladatele |   |   |   |
|   |  |  | c) | Kontaktní osoba předkladatele |   |   |   |
|   |  |  | d) | Datum vypracování žádosti o posouzení provozní dokumentace |   |   |   |
|   |  | 2) | Předkladatel potvrzuje, že určený informační systém byl vybudován (či obměněn) a bude provozován:  |   |   |   |
|   |  |   | a) | v souladu s aktuální Informační koncepcí předmětného orgánu veřejné správy |   | ano / ne |   |
|  |  |  | b) | v souladu s požadavky kladené na něj právními předpisy, provozní dokumentací a jde-li o informační systém veřejné správy spravovaný orgánem veřejné správy, pro něhož jsou závazná usnesení vlády, rovněž informační koncepcí České republiky a jinými usneseními vlády: |  | ano / ne |  |
|   |  |   | c) | v souladu se žádostí schválenou odborem Hlavního architekta eGovernmentu ("dále OHA"): |   | ano / ne |   |
|   |  |   |   | •  | číslo verze schválené žádosti (pokud žádost verzi neobsahuje, uveďte datum vyhotovení) |   |   |   |
|   |  |   |   | •  | č.j. souhlasného stanoviska OHA |   |   |   |
|   |  |   | d) | pokud je odpověď na otázku 2 c) negativní, tedy při realizaci záměru došlo oproti schválené žádosti k nějakým změnám (věcným, finančním, časovým, jiným), předkladatel v příloze předloží: |   |   |   |
|   |  |   |   | •  | "rozdílovou verzi" formuláře žádosti, ve které budou formou sledování změn zaznamenány všechny změny, ke kterým při realizaci došlo. Pokud není možné využít sledování změn, musí být změny zvýrazněny jiným průkazným způsobem, |   | Příloha č.: |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   | •  | popisy a zdůvodnění změn, včetně dopadů těchto změn do modelu architektury daného systému, pokrývající všechny čtyři architektonické vrstvy (byznysová, aplikační / datová, technologická / platformová, infrastrukturní / komunikační) ve skutečném stavu, se zvýrazněním nových nebo změněných komponent, zejména rozhraní informačního systému vůči centrálně provozovaným ISVS, případně proprietárním rozhraním. |   | Příloha č.: |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   | e) | dle zveřejněné smlouvy (nebo smluv) v registru smluv. Žadatel uvede buďto jako webový odkaz (nebo odkazy) do veřejné části registru smluv nebo jako přílohu obsahující smlouvu (nebo smlouvy) z registru smluv včetně jejich identifikátoru  |   |   |   |
|   |  |   |   | •  | webový odkaz (nebo odkazy) do registru smluv nebo, |   |   |   |
|   |  |   |   | •  | soubor příloh obsahující smlouvu (nebo smlouvy) zveřejněnou v registru smluv |   | Příloha č.: |   |
|   |  |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 3) | Předkladatel potvrzuje zavedení procesů sledování a vyhodnocování souladu smluvně ujednaných parametrů (SLA) se |   |   |   |
|   |  |   | skutečnou dodávkou služeb poskytovaných předmětným systémem. |   | ano / ne |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 4) | ID předmětného určeného informačního systému v Rejstříku informačních systémů veřejné správy v Registru práv a povinností je: |   |   |   |
|   |  |   | •  | Potvrzujeme, že údaje v Rejstříku informačních systémů veřejné správy jsou aktuální |   | ano / ne |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 5) | Předkladatel potvrzuje, že: |   |   |   |
|   |  |   | a) | provozní dokumentace určeného informačního systému je v souladu s vyhláškou č.529/2006 Sb., a že obsahuje jak systémovou tak uživatelskou příručku, |   | ano / ne |   |
|   |  |   | b) | k danému určenému informačnímu systému má formou vnitřního předpisu zpracovánu a vydánu bezpečnostní dokumentaci, která odpovídá bezpečnostní kategorii primárních aktiv a že na tuto dokumentaci jsou vyškoleni zodpovědní pracovníci. Tato bezpečnostní dokumentace musí být také součástí předložené provozní dokumentace.  |   | ano / ne |   |
|   |  |   | c) | převzal (nebo jsou uloženy v úschově) zdrojové kódy a jejich dokumentaci k programovému vybavení, které bylo vytvořeno na míru |   | ano / ne |   |
|   |  |   |  | Pokud ne, uveďte důvod(y) do přílohy |   | Příloha č.: |   |
|   |  |   |  |   |   |   |
|   |  |   | d) | disponuje certifikátem Správy základních registrů pro připojení daného určeného informačního systému na Referenční rozhraní veřejné správy |   | ano / ne |   |
|   |  |   |   | Pokud ano, tak kdy byl tento certifikát vydán. |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 6) | Předkladatel prohlašuje, že má zpracována, a formou závazného interního dokumentu vydána, pravidla upravující výkon procesů řízení a správy: |   |   |   |
|   |  |   | a) | průběžného monitoringu efektivnosti postupů kontroly 3E a návrhů opatření z kontrol plynoucích, |   | ano / ne |   |
|   |  |   | b) | změn určených informačních systémů, včetně změn jejich nastavení po uvedení do produkčního provozu,  |   | ano / ne |   |
|   |  |   | c) | kontinuity provozu, včetně zálohování, testování záloh a plánu obnovy,  |   | ano / ne |   |
|   |  |   | d) | vytváření, změn a rušení přiřazení uživatelů do uživatelských rolí, |   | ano / ne |   |
|   |  |   | e) | přiřazování přístupových práv v systému definovaným uživatelským rolím, |   | ano / ne |   |
|   |  |   | f) | logování operací uživatelů, |   | ano / ne |   |
|   |  |   | g) | zaznamenávání provozních incidentů a servisních požadavků uživatelů.  |   | ano / ne |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Část B) - Předložená provozní DOKUMENTACE:** |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   | Příloha č.: |   |
|   |  | 1) | Provozní dokumentace skutečného provedení určeného informačního systému, která obsahuje mimo jiné úplný výčet všech: |   |   |   |
|   |  |   | a) | dostupných funkcí a poskytovaných služeb včetně jejich sledovaných parametrů (SLA), |   | ano / ne |   |
|   |  |   | b) | součástí určeného informačního systému a jeho vazeb na okolí - zejména na sdílené služby eGovernmentu (ISZR, eGSB, NIA, ISDS, CzP) a termínů plánované životnosti a dalších klíčových vlastností,  |   | ano / ne |   |
|   |  |   | c) | licencí včetně stavu k nim vázaných záruk a smluv na pozáruční podporu (maintenance). |   | ano / ne |   |
|   |  |   |   |   |   |   | Příloha č.: |   |
|   |  | 2) | Protokoly a dokumentace akceptačních testů. |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Část C) - Seznam zahajovaných poskytovaných služeb z Katalogu služeb dle § 2, odst. 4), zákona č. 12/2020 Sb. (ZoPDS).**  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 1) | Předkladatel prohlašuje, že plánuje zahájit poskytování následujících služeb, které musí být součástí katalogu služeb dle uvedeného zákona. V případě potřeby přidejte další číslované řádky. |   |   |   |
|   |  |   | 1 |  |   | ano / ne |   |
|   |  |   | 2 |  |   | ano / ne |   |
|   |  |   | 3 |  |   | ano / ne |   |
|   |  |   | 4 |  |   | ano / ne |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) | Pro ty služby, které jsou nebo mají být interoperabilní (tedy využívají nebo jsou poskytovány jiným službám a nejsou interními službami) vyplňte hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IMAPS-v1_2_0?surveylanguage=CS> a výsledek přiložte jako přílohu. Seznam otázek je dostupný zde [https://archi.gov.cz/znalostni\_baze:imaps](https://archi.gov.cz/znalostni_baze%3Aimaps)  |  | Příloha č.: |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Část D) - Seznam nových otevřených dat zveřejňovaných se zahájením poskytovaných služeb dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb.**  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 1) | Předkladatel prohlašuje, že plánuje zahájit poskytování následujících otevřených dat, která musí být součástí Národního katalogu otevřených dat dle uvedeného zákona. V případě potřeby přidejte další číslované řádky. |   |   |   |
|   |  |   | 1 |  |   | ano / ne |   |
|   |  |   | 2 |  |   | ano / ne |   |
|   |  |   | 3 |  |   | ano / ne |   |
|   |  |   | 4 |  |   | ano / ne |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |