

# **MĚSTO HRANICE**

## **INFORMAČNÍ KONCEPCE**

Verze 3.0  
Červen 2021

*Zpracovatel:*      *COMPACT OFFICE, s.r.o.*  
*Se sídlem:*        *Hradecká 167, 378 62 Kunžak*  
*IČ:*                    *281 17 166*

# OBSAH:

<b>1.</b>	<b>Úvod .....</b>	<b>4</b>
1.1.	Základní údaje o organizaci .....	4
1.2.	Základní údaje o Informační koncepci .....	4
1.3.	Údaje o verzích .....	5
1.3.1	Aktuální verze .....	5
1.3.2	Verze 2.0.....	6
1.3.3	Verze 1.0.....	6
<b>2.</b>	<b>Přehled provozovaných ISVS a provozních agend s vazbou na ISVS .....</b>	<b>7</b>
2.1.	Informační systémy veřejné správy .....	8
2.1.1	Evidence myslivosti.....	8
2.1.2	Evidence sociálních agend .....	8
2.1.3	Evidence dopravních agend.....	9
2.1.4	ESPI.....	9
2.1.5	EVI .....	10
2.1.6	Matrika .....	10
2.1.7	MP Manager .....	11
2.1.8	Scarabeus DMS .....	11
2.1.9	Spisová a archivní služba EZOP.....	12
2.1.10	TWIST – Mapový server .....	12
2.1.11	Webové stránky města.....	13
2.1.12	IS Ginis .....	13
2.1.13	IS HELIOS Fenix.....	17
2.1.14	IS Fluxpam 5.....	18
2.1.15	IS VITA.....	19
2.2.	Provozní agendy s vazbou na ISVS .....	22
<b>3.</b>	<b>Záměry na pořízení nových ISVS.....</b>	<b>23</b>
3.1.	Obecné principy .....	23
3.2.	Zásady při pořizování nových ISVS .....	23
3.3.	Zásady při vytváření nových ISVS .....	24
3.4.	Zásady a postupy pro provozování ISVS.....	24
<b>4.</b>	<b>Řízení kvality ISVS .....</b>	<b>26</b>
4.1.	Stanovení dlouhodobých cílů kvality ISVS.....	26
4.2.	Požadavky na kvalitu ISVS .....	26
4.3.	Plán řízení kvality ISVS.....	27
4.3.1	Časové harmonogramy.....	28
<b>5.</b>	<b>Řízení bezpečnosti ISVS.....</b>	<b>30</b>
5.1.	Stanovení dlouhodobých cílů v oblasti bezpečnosti .....	30
5.2.	Požadavky na bezpečnost .....	30
5.3.	Plán řízení bezpečnosti.....	32
5.3.1	Časové harmonogramy.....	33
<b>6.</b>	<b>Vyhodnocování dodržování IK.....</b>	<b>35</b>
6.1.	Popis procesu vyhodnocování dodržování IK.....	35
<b>7.</b>	<b>Postupy při provádění změn IK.....</b>	<b>37</b>
7.1.	Role a odpovědnosti .....	37
7.2.	Popis procesu provádění změn IK .....	37
<b>8.</b>	<b>Financování IS úřadu.....</b>	<b>39</b>
<b>9.</b>	<b>Útvar odpovědný za dodržování IK .....</b>	<b>39</b>
<b>10.</b>	<b>Soulad s Informační koncepcí ČR .....</b>	<b>39</b>

<b>11.</b>	<b>Seznam příloh .....</b>	<b>39</b>
------------	----------------------------	-----------

# 1. Úvod

Informační koncepce je dokument, v němž Městský úřad Hranice stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti dlouhodobého řízení informačních systémů (dále jen IS)

Jsou v něm definovány cíle v oblasti bezpečnosti a kvality spravovaných informačních systémů veřejné správy (dále jen ISVS). Rovněž jsou stanovena základní pravidla pro pořizování a provozování ISVS.

Základním obsahovým rámcem pro tvorbu a další aktualizaci Informační koncepce města Hranice je Informační koncepce ČR.

## 1.1. Základní údaje o organizaci

V následující tabulce jsou uvedeny základní identifikační údaje města Hranice.

<b>Název organizace:</b>	Město Hranice
<b>IČ:</b>	00301311
<b>Adresa:</b>	Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
<b>Telefon:</b>	581 828 111
<b>E-mail:</b>	podatelna@mesto-hranice.cz
<b>Web:</b>	www.mesto-hranice.cz
<b>Kontaktní osoby:</b>	Ing. Jiří Leisser – vedoucí oddělení informačních technologií

## 1.2. Základní údaje o Informační koncepci

<b>Název dokumentu:</b>	Informační koncepce města Hranice
<b>Datum schválení:</b>	10.11.2021
<b>Způsob schválení:</b>	Schváleno tajemníkem MěÚ Hranice
<b>Doba platnosti:</b>	5 let
<b>Aktuální verze:</b>	3.0

## 1.3. Údaje o verzích

V této kapitole jsou uvedeny všechny změny provedené v dokumentu tak jak byly po jeho schválení postupem času prováděny.

Změny dokumentu jsou prováděny především po provedení zásadních změn v IS úřadu nebo po provedení pravidelného vyhodnocení dodržování Informační koncepce. Změny provedené oproti každé předchozí verzi jsou vždy uvedeny v příslušné tabulce.

### 1.3.1 Aktuální verze

<b>Označení verze:</b>	3.0
<b>Datum vytvoření:</b>	01.06.2021
<b>Datum schválení:</b>	10.11.2021
<b>Způsob schválení:</b>	Schváleno tajemníkem MěÚ Hranice
<b>Platnost od kdy:</b>	11.11.2021
<b>Umístění dokumentu:</b>	DMS – Kerio Workspace
<b>Počet stran:</b>	39
<b>Přílohy:</b>	1
<b>Provedené změny:</b>	Aktualizován přehled ISVS a provozních agend Aktualizovány požadavky na kvalitu a bezpečnost ISVS Přepřacovány kapitoly Řízení kvality a Řízení bezpečnosti ISVS Doplněna kapitola o souladu s Informační koncepcí ČR Vypuštěna kapitola Kontext informační koncepce (není požadováno legislativou) Provedeny drobné dílčí změny v textu dokumentu

### 1.3.2 Verze 2.0

<b>Označení verze:</b>	2.0
<b>Datum vytvoření:</b>	13.12.2016
<b>Datum schválení:</b>	15.12.2016
<b>Způsob schválení:</b>	Schváleno tajemníkem MěÚ Hranice
<b>Platnost od kdy:</b>	01.01.2017
<b>Umístění dokumentu:</b>	DMS – Kerio Workspace
<b>Počet stran:</b>	52
<b>Přílohy:</b>	4
<b>Provedené změny:</b>	Nová forma, struktura, obsah dokumentu.

### 1.3.3 Verze 1.0

<b>Označení verze:</b>	1.0
<b>Datum vytvoření:</b>	28.09.2010
<b>Datum schválení:</b>	12.10.2010
<b>Způsob schválení:</b>	Schváleno dne 12. 10. 2010 Radou města Hranic (číslo usnesení 3047).
<b>Platnost od kdy:</b>	12.10.2010
<b>Umístění dokumentu:</b>	Dokument je uložen na oddělení informačních technologií
<b>Počet stran:</b>	36
<b>Přílohy:</b>	1
<b>Provedené změny:</b>	Jednalo se o první verzi dokumentu

## 2. Přehled provozovaných ISVS a provozních agend s vazbou na ISVS

Pro účely Informační koncepce byl sestaven seznam všech informačních systémů a agend používaných v rámci úřadu. Kompletní seznam je přílohou této Informační koncepce.

Pro účely Informační koncepce pak byly ze seznamu vybrány agendy a informační systémy, které splňují definici ISVS a dle platné legislativy tedy podléhají procesu dlouhodobého řízení ISVS.

V dokumentu jsou popsány ISVS a provozní systémy splňující následující podmínky:

- úřad je správcem ISVS (je osobou nebo její součástí, která poskytuje služby informačního systému veřejné správy a za informační systém veřejné správy odpovídá),
- provozní agenda má vazbu na ISVS jiného správce.

V dokumentu tedy nejsou popsány provozní systémy, které buď žádnou vazbu na jakýkoliv ISVS nemají, nebo spolu komunikují pouze v rámci IS úřadu.

Každý provozovaný ISVS je pak popsán za pomoci následujících atributů:

- úplný název agendy,
- zkratka názvu agendy,
- související právní předpisy,
- útvar zajišťující provoz ISVS,
- charakteristika ISVS,
- zpracovávaná data,
- technické a programové prostředí,
- současný stav ISVS,
- popis vazby na ISVS
- předpokládané změny

Každá provozní agenda s vazbou na ISVS je popsána následujícími atributy:

- úplný název agendy,
- zkratka názvu agendy,
- související právní předpisy,
- odbor zajišťující provoz agendy,
- charakteristika agendy,
- současný stav agendy,
- popis vazby na ISVS

## 2.1. Informační systémy veřejné správy

### 2.1.1 Evidence myslivosti

<b>Úplný název ISVS:</b>	Evidence myslivosti
<b>Zkratka názvu:</b>	EMY
<b>Právní předpisy:</b>	Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
<b>Provoz zajišťuje:</b>	Oddělení informačních technologií
<b>Charakteristika:</b>	Agenda mysliveckého plánování a statistiky.
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o honitbách, honebních společenstvech, úlovcích, ...
<b>Technické a programové prostředí:</b>	Platforma MS Windows, client-server aplikace
<b>Současný stav:</b>	ISVS je v rutinním provozu.
<b>Vazba na ISVS:</b>	Není realizována
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### 2.1.2 Evidence sociálních agend

<b>Úplný název ISVS:</b>	Evidence sociálních agend
<b>Zkratka názvu:</b>	SOC
<b>Právní předpisy:</b>	Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
<b>Provoz zajišťuje:</b>	Oddělení informačních technologií
<b>Charakteristika:</b>	Agenda sociálního odboru
<b>Zpracovávaná data:</b>	Evidence rodin, žadatelů o pěstounskou péči, žadatelů o osvojení
<b>Technické a programové prostředí:</b>	Platforma MS Windows, client-server aplikace
<b>Současný stav:</b>	ISVS je v rutinním provozu.
<b>Vazba na ISVS:</b>	Komunikace s ISZR
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.



### 2.1.3 Evidence dopravních agend

<b>Úplný název ISVS:</b>	Evidence dopravních agend
<b>Zkratka názvu:</b>	EDA
	Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
<b>Právní předpisy:</b>	Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<b>Provoz zajišťuje:</b>	Oddělení informačních technologií
<b>Charakteristika:</b>	Agenda odboru dopravy.
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o dopravcích, vozidlech, řidičích, stanicích TK, přestupcích, ...
<b>Technické a programové prostředí:</b>	Platforma MS Windows, client-server aplikace
<b>Současný stav:</b>	ISVS je v rutinním provozu.
<b>Vazba na ISVS:</b>	Není realizována
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### 2.1.4 ESPI

<b>Úplný název ISVS:</b>	ESPI
<b>Zkratka názvu:</b>	ESPI
<b>Právní předpisy:</b>	Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
<b>Provoz zajišťuje:</b>	Oddělení informačních technologií
<b>Charakteristika:</b>	IS automatizuje evidenci správních řízení v oblasti životního prostředí.
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o správních řízeních.
<b>Technické a programové prostředí:</b>	Platforma MS Windows, client-server aplikace
<b>Současný stav:</b>	ISVS je v rutinním provozu.
<b>Vazba na ISVS:</b>	Není realizována
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## 2.1.5 EVI

<b>Úplný název ISVS:</b>	EVI
<b>Zkratka názvu:</b>	EVI
<b>Právní předpisy:</b>	Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
<b>Provoz zajišťuje:</b>	Oddělení informačních technologií
<b>Charakteristika:</b>	Evidence odpadů, zneškodnění nebo předání odpadu, hlášení o produkci a nakládání s odpady, výkazy pro Český statistický úřad
<b>Zpracovávaná data:</b>	Data o odpadech.
<b>Technické a programové prostředí:</b>	Platforma MS Windows, client-server aplikace
<b>Současný stav:</b>	ISVS je v rutinním provozu.
<b>Vazba na ISVS:</b>	Není realizována
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## 2.1.6 Matrika

<b>Úplný název ISVS:</b>	Matrika
<b>Zkratka názvu:</b>	MTK
<b>Právní předpisy:</b>	Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
<b>Provoz zajišťuje:</b>	Oddělení informačních technologií
<b>Charakteristika:</b>	Evidence matričních údajů, tisk výstupů
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o obyvatelích
<b>Technické a programové prostředí:</b>	Platforma MS Windows, client-server aplikace
<b>Současný stav:</b>	ISVS je v rutinním provozu.
<b>Vazba na ISVS:</b>	Komunikace s ISZR, ISEO
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### 2.1.7 MP Manager

<b>Úplný název ISVS:</b>	MP Manager
<b>Zkratka názvu:</b>	MPM
<b>Právní předpisy:</b>	Zákon č.553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
<b>Provoz zajišťuje:</b>	Oddělení informačních technologií
<b>Charakteristika:</b>	Agenda městské policie
<b>Zpracovávaná data:</b>	Evidence přestupků, hledaných vozidel, zbraní, personalistika...
<b>Technické a programové prostředí:</b>	Platforma MS Windows, client-server aplikace
<b>Současný stav:</b>	ISVS je v rutinním provozu, slouží pro rutinní práci městské policie v terénu i na služebně
<b>Vazba na ISVS:</b>	Komunikace s ISZR, ISEP
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### 2.1.8 Scarabeus DMS

<b>Úplný název ISVS:</b>	Scarabeus DMS
<b>Zkratka názvu:</b>	SDMS
<b>Právní předpisy:</b>	Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
<b>Provoz zajišťuje:</b>	Oddělení informačních technologií
<b>Charakteristika:</b>	Záznam a zpracování přestupků v režimu objektivní odpovědnosti
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o přestupcích, řízeních a pachatelích
<b>Technické a programové prostředí:</b>	Platforma MS Windows, client-server aplikace
<b>Současný stav:</b>	ISVS je v rutinním provozu.
<b>Vazba na ISVS:</b>	Vazba na ISZR, CRV, ISDS
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### 2.1.9 Spisová a archivní služba EZOP

<b>Úplný název ISVS:</b>	Spisová a archivní služba EZOP
<b>Zkratka názvu:</b>	SSL
<b>Právní předpisy:</b>	Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
<b>Provoz zajišťuje:</b>	Oddělení informačních technologií
<b>Charakteristika:</b>	Komplexní vedení spisové služby, automatizovaná evidence a oběh písemností v celém jejich životním cyklu.
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o písemnostech
<b>Technické a programové prostředí:</b>	Platforma MS Windows, client-server aplikace
<b>Současný stav:</b>	ISVS je v rutinním provozu.
<b>Vazba na ISVS</b>	Vazba na ISZR, ISDS
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### 2.1.10 TWIST – Mapový server

<b>Úplný název ISVS:</b>	TWIST – Mapový server
<b>Zkratka názvu:</b>	TWIST
<b>Právní předpisy:</b>	Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
<b>Provoz zajišťuje:</b>	Oddělení informačních technologií
<b>Charakteristika:</b>	Správa a tvorba dat územně analytických podkladů a dalších geografických dat
<b>Zpracovávaná data:</b>	Data KN, účelové mapy, ...
<b>Technické a programové prostředí:</b>	Platforma MS Windows , client-server aplikace, obsahuje webovou část, která běží na serveru poskytovatele.
<b>Současný stav:</b>	ISVS je v rutinním provozu.
<b>Vazba na ISVS:</b>	Komunikace s ISKN
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## 2.1.11 Webové stránky města

<b>Úplný název ISVS:</b>	Webové stránky města
<b>Zkratka názvu:</b>	WEB
<b>Právní předpisy:</b>	Zákon o obcích 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zák. č. 500/2004 Sb.- Správní řád, ...
<b>Provoz zajišťuje:</b>	Poskytovatel hostingu - HexaDesign s.r.o.
<b>Charakteristika:</b>	Zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o městě, městském úřadu, vykonávaných činnostech, ....
<b>Technické a programové prostředí:</b>	Webová aplikace umístěná na webu poskytovatele
<b>Současný stav:</b>	ISVS je v rutinním provozu.
<b>Vazba na ISVS:</b>	Bez vazby na ISVS jiného správce
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## 2.1.12 IS Ginis

### Charakteristika ISVS

Systém Ginis je modulární informační systém, skládající se z navzájem spolupracujících a propojených agend. Pokrývá velkou část činností úřadu, zejména v oblasti ekonomických agend. Umožňuje obousměrnou komunikaci s okolím. Jedná se zejména o vstupy a výstupy v oblasti účetnictví, IS základních registrů, atd.

### Zkratka názvu IS

GIN

### Technické a programové prostředí

Veškeré moduly IS Ginis jsou provozovány jako klient-server aplikace. Datové jádro systému je provozováno na databázi MS SQL. Nad datovým jádrem jsou vybudovány jednotlivé aplikace využívající registrů.

### Útvar zajišťující provoz ISVS

Provoz IS Ginis zajišťuje Oddělení informačních technologií MěÚ.

### Komunikace s jinými ISVS

IS Ginis komunikuje s následujícími ISVS: ISZR, IS státní pokladny.

## Moduly IS Ginis

### Daně, dávky, poplatky

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Předpis č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
<b>Charakteristika modulu:</b>	Správa místních poplatků
<b>Zpracovávaná data:</b>	Evidence poplatníků, předpisů a plateb
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### Evidence majetku

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon o obcích 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
<b>Charakteristika modulu:</b>	Evidence majetku města, provádění inventarizace
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o položkách majetku
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### Evidence smluv

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon o obcích 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
<b>Charakteristika modulu:</b>	Evidence smluvních závazků města
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o smlouvách, smluvních stranách, ...
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### Kniha odeslaných faktur

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
<b>Charakteristika modulu:</b>	Evidence odeslaných faktur
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o fakturách, úhradách, ...
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### Kniha doručených faktur

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
<b>Charakteristika modulu:</b>	Evidence doručených faktur
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o fakturách, úhradách, ...
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### Komunikace s bankou

<b>Související právní předpisy:</b>	---
<b>Charakteristika modulu:</b>	Modul pro internetbanking
<b>Zpracovávaná data:</b>	Datové výpisy, příkazy k úhradám, ...
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## Pokladna

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
<b>Charakteristika modulu:</b>	Agenda pokladny
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o pokladních dokladech a jejich plátcích či příjemcích
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## Účetnictví a rozpočet

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění
<b>Charakteristika modulu:</b>	Vedení účetnictví města
<b>Zpracovávaná data:</b>	Účetní a rozpočtové doklady, ...
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## Jádro systému, moduly pro administraci

<b>Související právní předpisy:</b>	---
<b>Charakteristika modulu:</b>	Sada nástrojů pro konfiguraci a správu IS Ginis
<b>Zpracovávaná data:</b>	Uživatelské účty, přístupová oprávnění uživatelů, ...
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.



## 2.1.13 IS HELIOS Fenix

### Charakteristika ISVS

Systém HELIOS Fenix je informační systém, který pokrývá činnost úřadu na úseku evidence obyvatel.

### Zkratka názvu IS

FNX

### Technické a programové prostředí

Veškeré moduly IS HELIOS Fenix jsou provozovány jako klient-server aplikace. Datové jádro systému je provozováno na databázi MS SQL. Nad datovým jádrem jsou vybudovány jednotlivé aplikace.

### Útvar zajišťující provoz ISVS

Provoz IS HELIOS Fenix zajišťuje oddělení informačních technologií.

### Komunikace s jinými ISVS

IS HELIOS Fenix komunikuje s následujícími ISVS: ISZR.

## Moduly IS HELIOS Fenix

### Registr obyvatel - ohlašovna

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.
<b>Charakteristika modulu:</b>	Vedení agendy ohlašovny.
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o obyvatelích.
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## Územně identifikační registr

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon o obcích 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
<b>Charakteristika modulu:</b>	Evidence územního členění města
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o názvech ulice, číslech popisných, ...
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## Komponenta ZR, Identity management, Helios View

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
<b>Charakteristika modulu:</b>	Moduly pro přístup k ZR
<b>Zpracovávaná data:</b>	---
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### 2.1.14 IS Fluxpam 5

#### Charakteristika ISVS

Systém Fluxpam 5 je personální a mzdový informační systém.

#### Zkratka názvu IS

FLX

#### Technické a programové prostředí

Moduly IS Fluxpam 5 jsou provozovány jako klient-server aplikace. Datové jádro systému je provozováno na databázi MS SQL.

#### Útvar zajišťující provoz ISVS

Provoz IS Fluxpam 5 zajišťuje oddělení informačních technologií.

## Komunikace s jinými ISVS

IS Fluxpam 5 komunikuje s následujícími ISVS: Informační systém o platech (ISP)

## Moduly IS Fluxpam 5

### Personalistika

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
<b>Charakteristika modulu:</b>	Personální agenda
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o zaměstnancích
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### Mzdy

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
<b>Charakteristika modulu:</b>	Mzdová agenda
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o zaměstnancích a platech
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## 2.1.15 IS VITA

### Charakteristika ISVS

Systém VITA je modulární informační systém, skládající se z navzájem spolupracujících a propojených agend. Pokrývá některé správní agendy úřadu. Umožňuje obousměrnou komunikaci s okolím, zejména s ISZR.

### Zkratka názvu IS

VITA

### Technické a programové prostředí

Veškeré moduly IS VITA jsou provozovány jako klient-server aplikace. Datové jádro systému je provozováno na databázi MS SQL. Nad datovým jádrem jsou vybudovány jednotlivé aplikace využívající registrů.

## Útvar zajišťující provoz ISVS

Provoz IS VITA zajišťuje oddělení informačních technologií.

## Komunikace s jinými ISVS

IS VITA komunikuje s následujícími ISVS: ISZR, ISEP.

## Moduly IS VITA

### Dopravní agendy

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
<b>Charakteristika modulu:</b>	Podpora činnosti odboru dopravy
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o udělených licencích, stanicích měření emisí, ...
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

### Památky

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 20/1987 Sb., Zákon České národní rady o státní památkové péči, v platném znění
<b>Charakteristika modulu:</b>	Řeší podporu činnosti úřadu na úseku památkové péče
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje vedených o řízeních
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## Přestupky

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
<b>Charakteristika modulu:</b>	Evidence přestupků, vedení přestupkového řízení.
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o přestupcích, řízeních a pachatelích
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## Silniční správní úřad

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
<b>Charakteristika modulu:</b>	Podporuje v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 13/1997 Sb. působnost silničního správního úřadu
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o správních řízeních
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## Stavební úřad

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
<b>Charakteristika modulu:</b>	Podporuje v souladu s ustanovením § 117 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb. působnost obecního stavebního úřadu
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o stavebních a územních řízeních
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## Úřad územního plánování

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě v platném znění
<b>Charakteristika modulu:</b>	Podpora správních činností dle zákona o vyvlastňování
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o vedených řízeních
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## Vodoprávní úřad

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
<b>Charakteristika modulu:</b>	Agenda na podporu činností vodoprávního úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o vodoprávních řízeních
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## Životní prostředí

<b>Související právní předpisy:</b>	Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, ...
<b>Charakteristika modulu:</b>	Agenda na podporu činností na úseku životního prostředí
<b>Zpracovávaná data:</b>	Údaje o vedených řízeních
<b>Současný stav:</b>	Modul ISVS je v rutinním provozu
<b>Předpokládané změny:</b>	Pro tento modul nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

## 2.2. Provozní agendy s vazbou na ISVS

Městský úřad Hranice neprovozuje žádnou provozní agendu s vazbou na ISVS jiného správce.

### **3. Záměry na pořízení nových ISVS**

Městský úřad Hranice nevytváří ISVS vlastními zdroji. V současné době není pořízení nového ISVS plánováno ani připravováno.

#### **3.1. Obecné principy**

Minimálními základními zásadami řízení životního cyklu ISVS jsou zásady řízení ICT stanovené Informační koncepcí ČR.

#### **3.2. Zásady při pořizování nových ISVS**

Vlastnímu pořízení nového ISVS předchází v podmínkách Městského úřadu Hranice nejprve formulace záměru na pořízení nového ISVS.

Záměr na pořízení ISVS je materiál v písemné nebo elektronické formě, který obsahuje základní fakta o novém ISVS včetně důvodu k jeho pořízení.

Záměr na pořízení ISVS obsahuje následující údaje:

- název ISVS,
- související právní předpisy
- důvod pořízení,
- zpracovávaná data a poskytované služby, vymezení funkcionalit
- útvar zajišťující provoz ISVS,
- náklady na pořízení a provozní náklady,
- požadavky na lidské zdroje,
- termín realizace a termín spuštění rutinního provozu.

Záměr na pořízení ISVS je vypracován oddělením informačních technologií obvykle na základě požadavku a parametrizace funkcí vedoucího odboru, tajemníka úřadu, člena Zastupitelstva města, popř. zřízené komise či výboru.

O akceptaci či odmítnutí záměru rozhoduje pracovní skupina složená zpravidla z:

- informatika úřadu,
- vedoucího příslušného odboru

O akceptaci či odmítnutí záměru bude vždy informován tajemník úřadu, v nezbytných případech i Rada města.

Složení pracovní skupiny se může operativně měnit v závislosti na typu navrhovaného ISVS.

Pokud pracovní skupina doporučí záměr realizovat, je nadále pořízení nového ISVS řešeno jako samostatný projekt, za jehož realizaci je odpovědné oddělení informačních technologií ve spolupráci s příslušným odborem. V podmínkách Městského úřadu Hranice se obvykle nový ISVS pořizuje formou dodávky od externího dodavatele.

Oddělení informačních technologií pak odpovídá za to, že jsou splněny následující podmínky:

- součástí dodávky je kompletní dokumentace (zejména uživatelské a administrátorské příručky),
- je zajištěno provádění změn v ISVS plynoucích z aktuální legislativy,
- uživatelé ISVS jsou pro jeho používání náležitě poučeni a vyškoleni.

V podmínkách Městského úřadu Hranice kontroluje splnění těchto podmínek vedoucí odboru vnitřních věcí.

### **3.3. Zásady při vytváření nových ISVS**

Pro vytváření ISVS platí v podmínkách Městského úřadu Hranice stejné zásady jako v předchozí kapitole.

### **3.4. Zásady a postupy pro provozování ISVS**

Útvarem odpovědným za provoz a údržbu ISVS je Oddělení informačních technologií. Odpovídá rovněž za vytváření, údržbu a úplnost provozní dokumentace ISVS.

Pracovníci oddělení - informatici sbírají požadavky na údržbu a hlášení o poruchách od uživatelů cestou helpdesku. Stanovují prioritu požadavků a podle toho jednotlivé požadavky řeší. Vyřešení požadavku je zaznamenáno v systému helpdesk.

#### **Řízení změn v ISVS**

Osobami odpovědnými za proces řízení změn v ISVS jsou informatici úřadu. Při provádění změn pak odpovídají zejména za:

- dodání aktualizované dokumentace ISVS,
- proškolení uživatelů,
- zálohování a převody dat,
- otestování aplikací a celkovou akceptaci nových verzí.

Oddělení informačních technologií je rovněž odpovědné za to, aby v případě změny v ISVS byla do souladu s touto informační koncepcí uvedena i nová verze provozní dokumentace (pokud k její změně dojde). Vyhodnocování souladu provozní dokumentace s informační koncepcí je prováděno v rámci pravidelné prověrky dodržování informační koncepce.

Řízení změn v ISVS je vždy dokumentováno.



V případě nutnosti provedení významné změny v ISVS je vypracován záměr na změnu v ISVS, který obsahuje následující údaje:

- definování potřeby změny v ISVS,
- analýza výchozího stavu,
- stanovení cílového stavu,
- stanovení kvalitativních požadavků a požadavků na zajištění bezpečnosti,
- návrh transformace z výchozího stavu do cílového stavu,
- analýza důsledků, které změna může vyvolat,
- promítnutí změn do provozní dokumentace

Významnou změnou rozumíme takovou změnu, která splňuje jednu z následujících podmínek:

- významně ovlivní rozsah funkcí,
- významně ovlivní způsob provozování ISVS,

Navrhování a schvalování změn provádí pracovní skupina složená z:

- informatika úřadu,
- vedoucího příslušného odboru,

Pokud pracovní skupina doporučí změnu realizovat, je za realizaci odpovědné Oddělení informačních technologií.

Méně závažné změny jsou řešeny operativně v rámci běžného provozu ISVS. Tím se rozumí takové změny, které neovlivní rozsah funkcí a způsob provozování ISVS.

### **Ukončení provozu ISVS**

V případě ukončení činnosti ISVS stanovuje informatik úřadu a vedoucího příslušného odboru harmonogram ukončení a odpovídá za to, jak bude dále nakládáno s daty a softwarovými aplikacemi obecně (převody dat, archivace, licence).

V podmínkách Městského úřadu Hranice odpovídá za splnění těchto podmínek vedoucí Oddělení informačních technologií.

## 4. Řízení kvality ISVS

Informační systém Městského úřadu Hranice je systém značně rozsáhlý – přistupuje k němu cca 200 uživatelů a celkem je provozováno více jak 50 různých agend. Správa informačního systému takového rozsahu klade nároky nejen na hardware a síť, ale celkem logicky i na systém jeho dlouhodobého řízení.

### 4.1. Stanovení dlouhodobých cílů kvality ISVS

Město Hranice stanovilo následující dlouhodobé cíle pro oblast řízení kvality ISVS:

- zajištění kvality dat
- zajištění kvality technických a programových prostředků
- zajištění kvality služeb

### 4.2. Požadavky na kvalitu ISVS

Konkretizací výše uvedených cílů vznikly následující požadavky v oblasti řízení kvality:

#### **Cíl: Zajištění kvality dat**

##### **Požadavky:**

- Převádění vstupních dokumentů do digitální podoby (dokumenty v rámci spisové služby, oblasti fakturace a koloběhu dokumentů v rámci úřadu ).
- Document management systém – zajištění budoucí náhrady používaného SW - Kerio Workspace DMS

#### **Cíl: Zajištění kvality technických a programových prostředků**

##### **Požadavky:**

- Maximální využití virtualizace v oblasti serverů, zajištění plnohodnotné redundance v oblasti infrastruktury, zabezpečení proti výpadkům elektrické energie.
- Zabezpečení vzdáleného dohledu sítě a serverové infrastruktury externím dodavatelem
- průběžná obnova a modernizace HW dle stanoveného harmonogramu. Pravidelný upgrade SW a zajišťování nových verzí SW aplikací pro činnost agend úřadu a zajištění servisu.

- Sjednocení kancelářského softwaru pro zvýšení vzájemné kompatibility zpracovávaných dokumentů, pravidelný a postupný přechod na novější verze MS Office, plný převod veškerých PC na OS Windows 10
- homogenizace operačních systémů serverů a přechod z Windows Server 2008R2 na Windows Server 2016, zabezpečení převodu veškerých serverů na aktuální OS (zabezpečení převodu dat, spolupráce s dodavateli IS)
- Rozšiřování a navyšování diskové kapacity centrálních úložišť.

#### **Cíl: Zajištění kvality služeb**

##### **Požadavky:**

- Pravidelná aktualizace webových stránek města z důvodu zkvalitnění přístupu k informacím veřejné správy. Využívání nových forem komunikace s občany (facebook apod.)
- Rozšířit možnosti současných IS a umožnit občanům postupně provádět úplná elektronická podání, stejně tak umožnit možnost využít platební brány a zabezpečit tak jednoduchou formou platbu poplatků (komunální odpad, pes apod.)
- Rozvoj komunikační platformy pro obousměrnou komunikaci města se svými občany a pro podporu krizového řízení (Mobilní rozhlas)
- Zajištění elektronické úřední desky pro komunikaci s občany včetně napojení na webové stránky města a další weby.

### **4.3. Plán řízení kvality ISVS**

Plán řízení kvality ISVS zahrnuje následující činnosti, za jejichž plnění jsou odpovědní konkrétní zaměstnanci Oddělení informačních technologií:

- Stanovení cílů kvality
- Stanovení požadavků na kvalitu
- Implementace požadavků na kvalitu
- Vyhodnocení řízení kvality

#### **Stanovení cílů kvality**

Provádí vedoucí oddělení informačních technologií spolu s vedoucím odboru vnitřních věcí - vymezí a specifikuje obecné cíle kvality. Rovněž vymezí termíny, ve kterých by cílů kvality mělo být dosaženo. Cíle kvality jsou nedílnou součástí informační koncepce a mohou se v čase měnit.

### **Stanovení požadavků na kvalitu**

Vedoucí Oddělení informačních technologií předává informatikům schválené cíle kvality. Konzultuje s nimi, zda jsou konkrétní cíle splněny. U nesplněných cílů jsou stanoveny konkrétní požadavky spolu s termíny jejich splnění.

### **Implementace požadavků na kvalitu**

Za implementaci jednotlivých požadavků jsou odpovědní konkrétní informatici. Udrží seznam požadavků na kvalitu a splnění požadavku vždy hlásí vedoucímu.

### **Vyhodnocení řízení kvality**

Provádí vedoucí Oddělení informačních technologií spolu s informatiky. Provádí se minimálně jednou za dva roky v rámci проверки dodržování informační koncepce. Závěry z vyhodnocení jsou součástí zápisu o kontrole dodržování informační koncepce. V rámci této činnosti provádí vedoucí Oddělení informačních technologií revizi dlouhodobých cílů kvality a jejich aktualizaci. Vyhodnocení může být impulsem pro vydání nové verze informační koncepce.

## **4.3.1 Časové harmonogramy**

### **Časový harmonogram plnění cílů kvality**

<b>Průběžně</b>	Zajištění kvality technických a programových prostředků Zajištění kvality služeb Zajištění kvality dat
-----------------	--

## Časový harmonogram plnění požadavků na kvalitu

<b>Průběžně</b>	<p>Převádění vstupních dokumentů do digitální podoby (dokumenty v rámci spisové služby, oblasti fakturace a koloběhu dokumentů v rámci úřadu ).</p> <p>Document management systém – zajištění budoucí náhrady používaného SW - Kerio Workspace DMS</p> <p>Maximální využití virtualizace v oblasti serverů, zajištění plnohodnotné redundance v oblasti infrastruktury, zabezpečení proti výpadkům elektrické energie.</p> <p>Zabezpečení vzdáleného dohledu sítě a serverové infrastruktury externím dodavatelem</p> <p>průběžná obnova a modernizace HW dle stanoveného harmonogramu. Pravidelný upgrade SW a zajišťování nových verzí SW aplikací pro činnost agend úřadu a zajištění servisu.</p> <p>Sjednocení kancelářského softwaru pro zvýšení vzájemné kompatibility zpracovávaných dokumentů, pravidelný a postupný přechod na novější verze MS Office, plný převod veškerých PC na OS Windows 10</p> <p>homogenizace operačních systémů serverů a přechod z Windows Server 2008R2 na Windows Server 2016, zabezpečení převodu veškerých serverů na aktuální OS (zabezpečení převodu dat, spolupráce s dodavateli IS)</p> <p>Rozšiřování a navyšování diskové kapacity centrálních úložišť.</p> <p>Pravidelná aktualizace webových stránek města z důvodu zkvalitnění přístupu k informacím veřejné správy. Využívání nových forem komunikace s občany (facebook apod.)</p> <p>Rozšířit možnosti současných IS a umožnit občanům postupně provádět úplná elektronická podání, stejně tak umožnit možnost využít platební brány a zabezpečit tak jednoduchou formou platbu poplatků (komunální odpad, pes apod.)</p> <p>Rozvoj komunikační platformy pro obousměrnou komunikaci města se svými občany a pro podporu krizového řízení (Mobilní rozhlas)</p> <p>Zajištění elektronické úřední desky pro komunikaci s občany včetně napojení na webové stránky města a další weby.</p>
-----------------	--

## **5. Řízení bezpečnosti ISVS**

### **5.1. Stanovení dlouhodobých cílů v oblasti bezpečnosti**

Pro oblast řízení bezpečnosti ISVS je prioritní zajištění bezpečnosti dat, služeb a veškerých prostředků informačního systému. Na tomto základě byly stanoveny následující dlouhodobé cíle pro oblast řízení bezpečnosti ISVS:

- zajištění bezpečnosti dat
- zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků
- zajištění bezpečnosti služeb

### **5.2. Požadavky na bezpečnost**

Konkretizací výše uvedených cílů vznikly následující požadavky v oblasti řízení bezpečnosti:

**Cíl: Zajištění bezpečnosti dat**

**Požadavky:**

- Zajištění redundance datových úložišť se vzájemným zálohováním dat v geograficky oddělené lokalitě včetně využití cloudového zálohování u externího dodavatele služeb.
- Zajištění dedikovaného serveru pro zálohování včetně navýšení diskového prostoru.
- Zajistit dostatečný výkon klimatizace serverovny
- Omezit přístup k rizikovým zdrojům z internetu
- Monitorování vnitřních datových toků a jejich analýza na anomálie a rizika, využití externího dohledu specializované IT firmy a proaktivní řešení případných hrozeb.
- Připravit a zazálohovat nastavení aktivních prvků pro případ kybernetického útoku a ztráty těchto dat.
- Zpracování analýzy vnitřní sítě
- Snižování počtu spamů a zavirovaných e-mailů konfigurací a úpravou nastavení emailového serveru, kontrola a pravidelný update.

### **Cíl: Zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků**

#### **Požadavky:**

- Instalace a zajištění pravidelné aktualizace antivirového software na všechny servery i desktopy (rozdílné produkty pro servery a desktopy), udržování nových verzí a dokup licencí.
- Zavedení monitoringu ICT infrastruktury včetně aktualizací (firmware serverů, aktivních prvků, aktualizace VMware, apod. )
- Detekce a prevence bezpečnostních útoků v síti zajištěním dohledu externí IT firmy
- Pravidelná aktualizace OS a všech ISVS
- Zabezpečení proti výpadkům elektrické energie (výměna baterií v UPS apod.) , testování zapojení a spuštění motoru generátoru.

### **Cíl: Zajištění bezpečnosti služeb**

#### **Požadavky:**

- Sledovat aktuální provozuschopnost stávajícího firewallu, včetně antivirového řešení, monitorovat hrozby a útoky na firewall.
- Zajištění školení pro uživatele - chování na síti, emailové hrozby. Zvyšování informovanosti uživatelů o aktuálních hrozbách a bezpečném chování při práci na PC a to jak interními školeními tak externími firmami.
- Pravidelné sledování účinnosti ochrany proti SPAMu
- Realizovat pravidelné revize interní dokumentace úřadu na poli IT
- Pravidelně komunikovat s externí firmou zajišťující nastavení a správnou funkci firewallu.
- Monitoring počtu mobilních zařízení s možností přístupu k IS města – zajištění a zvyšování bezpečnosti přístupu skrze mobilní zařízení nebo z domova.

### 5.3. Plán řízení bezpečnosti

Plán řízení bezpečnosti ISVS zahrnuje následující činnosti, za jejichž plnění jsou odpovědní konkrétní zaměstnanci Oddělení informatiky:

- Stanovení cílů bezpečnosti
- Stanovení požadavků na bezpečnost
- Implementace požadavků na bezpečnost
- Vyhodnocení řízení bezpečnosti

#### **Stanovení cílů bezpečnosti**

Provádí vedoucí oddělení informačních technologií spolu s vedoucím odboru vnitřních věcí - vymezí a specifikuje obecné cíle bezpečnosti. Rovněž vymezí termíny, ve kterých by cílů bezpečnosti mělo být dosaženo. Cíle bezpečnosti jsou nedílnou součástí informační koncepce a mohou se v čase měnit.

#### **Stanovení požadavků na bezpečnost**

Vedoucí Oddělení informačních technologií předává informatikům schválené cíle bezpečnosti. Konzultuje s nimi, zda jsou konkrétní cíle splněny. U nesplněných cílů jsou stanoveny konkrétní požadavky spolu s termíny jejich splnění.

#### **Implementace požadavků na bezpečnost**

Za implementaci jednotlivých požadavků jsou odpovědní konkrétní informatici. Udržují seznam požadavků na bezpečnost a splnění požadavku vždy hlásí vedoucímu.

#### **Vyhodnocení řízení bezpečnosti**

Provádí vedoucí Oddělení informačních technologií spolu s informatiky. Provádí se minimálně jednou za dva roky v rámci проверки dodržování informační koncepce. Závěry z vyhodnocení jsou součástí zápisu o kontrole dodržování informační koncepce. V rámci této činnosti provádí vedoucí Oddělení informačních technologií revizi dlouhodobých cílů bezpečnosti a jejich aktualizaci. Vyhodnocení může být impulsem pro vydání nové verze informační koncepce.



### 5.3.1 Časové harmonogramy

#### Časový harmonogram plnění cílů bezpečnosti

<b>Průběžně</b>	Zajištění bezpečnosti služeb Zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků Zajištění bezpečnosti dat
-----------------	--

#### Časový harmonogram plnění požadavků na bezpečnost

<b>Průběžně</b>	<p>Zajištění redundance datových úložišť se vzájemným zálohováním dat v geograficky oddělené lokalitě včetně využití cloudového zálohování u externího dodavatele služeb.</p> <p>Zajištění dedikovaného serveru pro zálohování včetně navýšení diskového prostoru.</p> <p>Zajistit dostatečný výkon klimatizace serverovny</p> <p>Omezit přístup k rizikovým zdrojům z internetu</p> <p>Monitorování vnitřních datových toků a jejich analýza na anomálie a rizika, využití externího dohledu specializované IT firmy a proaktivní řešení případných hrozeb.</p> <p>Připravit a zazálohovat nastavení aktivních prvků pro případ kybernetického útoku a ztráty těchto dat.</p> <p>Zpracování analýzy vnitřní sítě</p> <p>Snižování počtu spamů a zavirovaných e-mailů konfigurací a úpravou nastavení emailového serveru, kontrola a pravidelný update.</p> <p>Instalace a zajištění pravidelné aktualizace antivirového software na všechny servery i desktopy (rozdílné produkty pro servery a desktopy), udržování nových verzí a dokup licencí.</p> <p>Zavedení monitoringu ICT infrastruktury včetně aktualizací (firmware serverů, aktivních prvků, aktualizace VMware, apod. )</p> <p>Detekce a prevence bezpečnostních útoků v síti zajištěním dohledu externí IT firmy</p> <p>Pravidelná aktualizace OS a všech ISVS</p> <p>Zabezpečení proti výpadkům elektrické energie (výměna baterií</p>
-----------------	--

	<p>v UPS apod.) , testování zapojení a spuštění motor generátoru.</p> <p>Sledovat aktuální provozuschopnost stávajícího firewallu, včetně antivirového řešení, monitorovat hrozby a útoky na firewall.</p> <p>Zajištění školení pro uživatele - chování na síti, emailové hrozby. Zvyšování informovanosti uživatelů o aktuálních hrozbách a bezpečném chování při práci na PC a to jak interními školeními tak externími firmami.</p> <p>Pravidelné sledování účinnosti ochrany proti SPAMu</p> <p>Realizovat pravidelné revize interní dokumentace úřadu na poli IT.</p> <p>Pravidelně komunikovat s externí firmou zajišťující nastavení a správnou funkci firewallu.</p> <p>Monitoring počtu mobilních zařízení s možností přístupu k IS města – zajištění a zvyšování bezpečnosti přístupu skrze mobilní zařízení nebo z domova.</p>
--	---

## 6. Vyhodnocování dodržování IK

Sledování (a pravidelné vyhodnocování) dodržování zásad stanovených v Informační koncepci je proces, který napomáhá k plnění dlouhodobých cílů Městského úřadu Hranice. Vyhodnocování je pak důležitou činností při vlastním provozu IS úřadu.

Vyhodnocování dodržování Informační koncepce probíhá vždy 1x za dva roky. O výsledku vyhodnocení se vyhotovuje zápis, který je součástí dokumentace IS úřadu.

### 6.1. Popis procesu vyhodnocování dodržování IK

Vyhodnocování dodržování Informační koncepce provádí pracovní skupina ve složení:

- interní auditor
- vedoucí Oddělení informačních technologií.

Pracovní skupina může být v případě potřeby rozšířena o odborné pracovníky jak z řad zaměstnanců úřadu, tak o externí spolupracovníky.

Pracovní skupina provádí vyhodnocování v následujících oblastech a jejím cílem je zjistit zda:

- aktuální verze IK obsahuje aktuální a pravdivý popis všech používaných ISVS a provozních systémů s vazbou na ISVS (včetně plánovaných změn),
- aktuální verze IK obsahuje všechny záměry na pořízení nových ISVS,
- požadavky na bezpečnost a kvalitu jsou jednotlivými agendami respektovány a plněny,
- plnění požadavků na bezpečnost a kvalitu příznivě ovlivňuje plnění dlouhodobých cílů v těchto oblastech,
- při pořizování nových ISVS (a při provádění změn) jsou uplatňovány zásady uvedené v IK,
- postupy a zásady stanovené v IK nejsou v rozporu s jinými vnitro organizačními směrnici se vztahem k IS úřadu ,
- postupy a zásady stanovené v IK jsou skutečně v praxi dodržovány,
- nedostatky zjištěné při posledním vyhodnocování dodržování IK byly odstraněny,
- jsou dodržovány zásady financování IS úřadu uvedené v IK,
- jsou dodržovány zásady provádění aktualizace IK,

- jsou s aktuálním zněním IK seznámeni všichni pracovníci úřadu, pro které je tento dokument relevantní.

Z vyhodnocení je pořízen zápis o vyhodnocování. Při zjištěných nedostatcích je zároveň stanoven způsob jejich odstranění včetně uvedení termínu a osob odpovědných za jejich odstranění.

Konečná verze zápisu je schválena a podepsána všemi osobami, které se na vyhodnocování podílely. Schválená verze je pak dohodnutým způsobem zpřístupněna příslušným pracovníkům úřadu.

## 7. Postupy při provádění změn IK

Udržování Informační koncepce v aktuálním stavu je základní předpoklad splnění zákonných povinností při realizaci dlouhodobého řízení IS úřadu.

### 7.1. Role a odpovědnosti

Při procesu provádění změn IK plní zásadní role následující útvary a pracovníci:

**Pracovník odpovědný za aktualizaci Informační koncepce (vedoucí oddělení IT),**

který je odpovědný za finální podobu dokumentu IK a za udržování stanoveného způsobu provádění změn včetně archivace jednotlivých verzí dokumentace IK.

**Pracovník odpovědný za dodržování Informační koncepce (vedoucí oddělení IT),**

který navrhuje změny IK na základě výsledků vyhodnocování dodržování IK.

**Oddělení informačních technologií,**

které má přehled o všech používaných ISVS a provozních systémech s vazbou na ISVS.

**Pracovní skupina pro vyhodnocování dodržování IK,**

která (mimo jiné) provádí kontrolu aktuálnosti IK a navrhuje postupy k odstranění zjištěných nedostatků.

### 7.2. Popis procesu provádění změn IK

Ke změně Informační koncepce může dojít z rozličných důvodů, ať organizačních, legislativních nebo technických.

Nejčastěji dochází ke změnám Informační koncepce z následujících důvodů:

**Změna v organizační struktuře úřadu.**

Při organizačních změnách dochází k přesunu kompetencí, popř. vykonávaných činností mezi jednotlivými organizačními jednotkami (odbory, oddělení). Mohou vznikat nové organizační jednotky, další mohou zanikat. Pakliže se provedená organizační změna týká osob či útvarů, kterým jsou přiřazeny určité odpovědnosti v rámci Informační koncepce, je nutné přistoupit k aktualizaci IK. Za provedení těchto změn je odpovědné Oddělení informačních technologií a pracovník odpovědný za aktualizaci Informační koncepce.

**Pořízení nového ISVS (nebo provozního systému s vazbou na ISVS)**

Při pořizování nového ISVS se postupuje podle postupů popsanych v příslušných kapitolách tohoto dokumentu. Každému pořízení ISVS předchází vypracování (a schválení) záměru na pořízení a zpracování projektové dokumentace.

## **Změna v ISVS**

Změnou zde rozumíme ty změny, které mají za „následek“ změnu funkčnosti, změnu rozsahu zpracovávaných dat nebo poskytovaných služeb. Veškeré změny jsou dokumentovány a stávají se součástí provozní dokumentace ISVS. Za úplnost provozní dokumentace zodpovídá administrátor příslušného ISVS - příslušný informatik).

Za změnu se naopak nepovažují provozní zásahy, jako oprava chyb software a podobné činnosti.

Provádění změn v ISVS se děje v režimu tzv. změnového řízení popsaného v příslušných kapitolách tohoto dokumentu.

Ve fázi realizace změny ISVS je pak stanovován závazný harmonogram činností, schvalovány použité nástroje a určeny postupy pro testování provedených změn.

## **Ukončení provozu ISVS**

Z různých důvodů může být rozhodnuto o ukončení provozu ISVS. Obvykle se tak děje při přesunu vykonávaných činností mezi složkami veřejné správy nebo při nahrazení jednoho ISVS druhým. Návrh na ukončení provozu ISVS může být předložen vedoucím odboru, pro jehož odbor je zajišťován provoz ISVS, popřípadě tajemníku úřadu nebo informatikovi úřadu.

V každém případě ukončení provozu je stanoven časový harmonogram ukončení provozu. Důležitým krokem je i stanovení způsobu jak bude nakládáno s daty ISVS a jak bude naloženo s programovým vybavením a s provozní dokumentací. Následně jsou definovány lhůty pro skartaci a likvidaci dokumentace, dat a datových nosičů. Za dodržení všech stanovených postupů odpovídá Oddělení informačních technologií.

## **8. Financování IS úřadu**

Základním zdrojem pro financování IS úřadu je schválený rozpočet. Veškerý provoz a rozvoj informačního systému musí být v souladu s danými rozpočtovými pravidly. Schvalování rozpočtu provádí Zastupitelstvo města Hranice.

Výše celkového ICT rozpočtu je dána souhrnem provozních a investičních nákladů během kalendářního roku. Za přípravu rozpočtu IS úřadu je odpovědné Oddělení informačních technologií, které příslušné finanční částky zařadí do návrhu rozpočtu na příští rok.

Financování IS úřadu může být v některých případech financováno i z různých dalších zdrojů, jako jsou např. různé dotační tituly. Získané finanční částky jsou pak zařazovány do rozpočtu města pomocí rozpočtových změn.

## **9. Útvar odpovědný za dodržování IK**

Za realizaci informační koncepce, tzn. na naplňování dlouhodobých cílů v oblasti informatiky, provoz ISVS a provozních systémů s vazbami na ISVS, dodržování postupů stanovených v Informační koncepci a odstraňování nedostatků při vyhodnocování dodržování Informační koncepce je odpovědné Oddělení informačních technologií.

## **10. Soulad s Informační koncepcí ČR**

Informační koncepce města Hranice je v souladu s Informační koncepcí ČR:

- stanovené cíle (a požadavky) v oblasti řízení kvality a bezpečnosti ISVS respektují cíle (a principy jejich naplňování) stanovené Informační koncepcí ČR,
- základní zásady řízení ICT a životního cyklu ISVS jsou ve shodě s principy pořizování, vytváření, správy a provozování ISVS stanovenými Informační koncepcí ČR.,

## **11. Seznam příloh**

**Informacni-koncepce-priloha.xls**

Seznam všech agend úřadu spolu s určením těch agend, které podléhají zařazení do Informační koncepce.