

MĚSTO ČERNOŠICE

INFORMAČNÍ KONCEPCE

Verze 2.0
Listopad 2016

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

OBSAH:

1.	Úvod	4
1.1.	Základní údaje o organizaci	4
1.2.	Základní údaje o Informační koncepci	4
1.3.	Údaje o předchozích verzích	4
1.3.1	Aktuální verze	5
1.3.2	Verze 1.0.	6
2.	Přehled provozovaných ISVS a provozních agend s vazbou na ISVS	7
2.1.	Informační systémy veřejné správy	8
2.1.1	Registr osob dle zákona o střetu zájmů	8
2.1.2	Redakční systém webu	8
2.1.3	GINIS EKO	9
2.1.4	GINIS SSL	9
2.1.5	ICZ eSpis	10
2.1.6	ESPI	10
2.1.7	EVI	11
2.1.8	MISYS, MISYS WEB	11
2.1.9	WINSOC	12
2.1.10	Matrika	12
2.1.11	Evidence obyvatel	13
2.1.12	Legalizace a vidimace	13
2.1.13	Stavební úřad	14
2.1.14	Úřad územního plánování	14
2.1.15	Evidence myslivosti	15
2.1.16	Evidence přestupků	15
2.1.17	Myslivecké a rybářské průkazy	16
2.1.18	Evidence sociálních agend	16
2.1.19	YAMACO - Evidence dopravních agend	17
2.1.20	Informační systém městské policie	17
2.2.	Provozní agendy s vazbou na ISVS	18
2.2.1	Personalistika PAM, PER	18
2.2.2	CES – Centrální evidence smluv	18
2.2.3	TED – Tvorba a evidence dokumentů	18
3.	Záměry na pořízení nových ISVS	19
3.1.	Zásady při pořizování nových ISVS	19
3.2.	Zásady při vytváření nových ISVS	20
3.3.	Zásady a postupy pro provozování ISVS	20
4.	Řízení kvality ISVS	22
4.1.	Stanovení dlouhodobých cílů kvality ISVS	22
4.2.	Požadavky na kvalitu ISVS	22
4.3.	Plán řízení kvality ISVS	23
4.3.1	Časové harmonogramy	24
5.	Řízení bezpečnosti ISVS	25
5.1.	Stanovení dlouhodobých cílů v oblasti bezpečnosti	25
5.2.	Požadavky na bezpečnost	25
5.3.	Plán řízení bezpečnosti	26
5.3.1	Časové harmonogramy	27
6.	Vyhodnocování dodržování IK	28
6.1.	Popis procesu vyhodnocování dodržování IK	28
7.	Postupy při provádění změn IK	30
7.1.	Role a odpovědnosti	30
7.2.	Popis procesu provádění změn IK	30

8.	Financování IS úřadu.....	32
9.	Útvar odpovědný za dodržování IK	32
10.	Seznam příloh	32

1. Úvod

Informační koncepce je dokument, v němž Městský úřad Černošice stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti dlouhodobého řízení IS.

Jsou v něm definovány cíle v oblasti bezpečnosti a kvality spravovaných ISVS. Rovněž jsou stanovena základní pravidla pro pořizování a provozování ISVS.

1.1. Základní údaje o organizaci

V následující tabulce jsou uvedeny základní identifikační údaje Města Černošice.

Název organizace:	Město Černošice
IČ:	00241121
Adresa:	Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Telefon:	251 081 521
Fax:	251 640 607
E-mail:	podatelna@mestocernosice.cz
Web:	www.mestocernosice.cz
Kontaktní osoba:	Ing. Bohumil Sajdl – specialista Odboru informatiky

1.2. Základní údaje o Informační koncepci

Název dokumentu:	Informační koncepce Městského úřadu Černošice
Datum schválení:	30. 11. 2016
Způsob schválení:	Schváleno dne 30. 11. 2016 tajemnicí MěÚ Černošice
Doba platnosti:	5 let
Aktuální verze:	2.0

1.3. Údaje o předchozích 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

Označení verze:	2.0
Datum vytvoření:	29.11.2016
Datum schválení:	30. 11. 2016
Způsob schválení:	Schváleno dne 30. 11. 2016 tajemnicí MěÚ Černošice
Platnost od kdy:	1. 12. 2016
Umístění dokumentu:	Dokument je uložen na Odboru informatiky
Počet stran:	32
Přílohy:	1
Provedené změny:	Aktualizován přehled provozovaných ISVS a provozních agend. Doplněny kapitoly „Zásady a postupy pro provozování ISVS“ a „Zásady a postupy pro vytváření ISVS“. Přepřacovány kapitoly týkající se řízení kvality ISVS a řízení bezpečnosti ISVS.

1.3.2 Verze 1.0

Označení verze:	1.0
Datum vytvoření:	23.11.2011
Datum schválení:	5.12.2011
Způsob schválení:	Schváleno dne 5.12.2011 tajemníkem úřadu.
Platnost od kdy:	6.12.2011
Umístění dokumentu:	Dokument je uložen na Odboru informatiky
Počet stran:	41
Přílohy:	1
Provedené změny:	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 (úřad agendu sám pořídil),
- provozní agenda má vazbu na jiný ISVS

V dokumentu tedy nejsou popsány provozní systémy, které nemají žádnou vazbu na jakýkoliv ISVS.

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 jiný ISVS,
- předpokládané změny

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

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

2.1. Informační systémy veřejné správy

2.1.1 Registr osob dle zákona o střetu zájmů

Úplný název ISVS:	Registr osob dle zákona o střetu zájmů
Zkratka názvu:	ROZ
Právní předpisy:	Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Provoz zajišťuje:	Galileo Corporation – poskytovatel hostingu
Charakteristika:	Evidence oznámení podaných veřejnými funkcionáři
Zpracovávaná data:	Údaje o veřejných funkcionářích, oznámeních a přístupech k nim
Technické a programové prostředí:	Webová aplikace umístěná na serveru poskytovatele
Vazba na ISVS:	Bez vazby na ISVS jiného správce
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.2 Redakční systém webu

Úplný název ISVS:	Redakční systém webu
Zkratka názvu:	WEB
Právní předpisy:	Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Provoz zajišťuje:	Galileo Corporation – poskytovatel hostingu
Charakteristika:	Zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy
Zpracovávaná data:	Údaje o městě, městském úřadu, vykonávaných činnostech,
Technické a programové prostředí:	Webová aplikace umístěná na serveru poskytovatele
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Bez vazby na ISVS jiného správce
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.3 GINIS EKO

Úplný název ISVS:	GINIS EKO
Zkratka názvu:	GEKO
Právní předpisy:	Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 500/2004 Sb.- Správní řád
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Ekonomický systém úřadu
Zpracovávaná data:	Data účetnictví a rozpočtu
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Komunikace s ISZR, IS státní pokladny (CSÚIS)
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.4 GINIS SSL

Úplný název ISVS:	GINIS SSL
Zkratka názvu:	GSSL
Právní předpisy:	Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Komplexní vedení spisové služby. Automatizuje evidenci a oběh písemností v celém jejich životním cyklu.
Zpracovávaná data:	Údaje o písemnostech
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Vazba na ISVS:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Komunikace s ISZR, ISDS
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.5 ICZ eSpis

Úplný název ISVS:	ICZ eSpis
Zkratka názvu:	ISSL
Právní předpisy:	Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Komplexní vedení spisové služby. Automatizuje evidenci a oběh písemností v celém jejich životním cyklu.
Zpracovávaná data:	Údaje o písemnostech
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Vazba na ISVS:	ISVS již není v provozu, používá se jen pro čtení – slouží jako archiv.
Vazba na ISVS:	Bez vazby na ISVS jiného správce
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.6 ESPI

Úplný název ISVS:	ESPI
Zkratka názvu:	ESPI
Právní předpisy:	Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	IS automatizuje evidenci správních řízení v oblasti životního prostředí.
Zpracovávaná data:	Údaje o správních řízeních.
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Bez vazby na ISVS jiného správce
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.7 EVI

Úplný název ISVS:	EVI
Zkratka názvu:	EVI
Právní předpisy:	Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Evidence odpadů, zneškodnění nebo předání odpadu, hlášení o produkci a nakládání s odpady, výkazy pro Český statistický úřad
Zpracovávaná data:	Data o odpadech.
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Bez vazby na ISVS jiného správce
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.8 MISYS, MISYS WEB

Úplný název ISVS:	MISYS, MISYS WEB
Zkratka názvu:	MSS
Právní předpisy:	Zákon o 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Správa a tvorba dat územně analytických podkladů a dalších geografických dat
Zpracovávaná data:	Data ÚAP, KN, ...
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux , client-server aplikace, obsahuje webovou část, která běží na serveru poskytovatele.
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Komunikace s ISKN
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.9 WINSOC

Úplný název ISVS:	WINSOC
Zkratka názvu:	SOC
Právní předpisy:	Zákon č. 111/2006, o pomoci v hmotné nouzi
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Agenda sociálního odboru
Zpracovávaná data:	Údaje o klientech, vedených řízeních a poskytnutých dávkách
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows
Současný stav:	ISVS již není v provozu, používá se jen pro čtení – slouží jako archiv.
Vazba na ISVS:	Bez vazby na ISVS jiného správce
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.10 Matrika

Úplný název ISVS:	Matrika
Zkratka názvu:	MTR
Právní předpisy:	Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Evidence matričních údajů – jméno, příjmení, narození, manželství, rozvody, úmrtí, tisk matričních dokladů
Zpracovávaná data:	Základní údaje o obyvatelích
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS	Komunikace s ISZR
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.11 Evidence obyvatel

Úplný název ISVS:	Evidence obyvatel
Zkratka názvu:	EOB
Právní předpisy:	Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech.
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Evidence obyvatel.
Zpracovávaná data:	Údaje o obyvatelích, rodinných vztazích a údaje o bydlištích a volebních okrscích
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Komunikace s ISZR
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.12 Legalizace a vidimace

Úplný název ISVS:	Legalizace a vidimace
Zkratka názvu:	LEVI
Právní předpisy:	Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování)
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Automatizace procesu vidimace a legalizace
Zpracovávaná data:	Údaje o klientech
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Komunikace s ISZR
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.13 Stavební úřad

Úplný název ISVS:	Stavební úřad
Zkratka názvu:	STU
Právní předpisy:	Zákon č. 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Podporuje v souladu s ustanovením § 117 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb působnost obecního stavebního úřadu
Zpracovávaná data:	Údaje o stavebních a územních řízeních
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Komunikace s ISZR
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.14 Úřad územního plánování

Úplný název ISVS:	Úřad územního plánování
Zkratka názvu:	UUP
Právní předpisy:	Zákon č. 83/2006, o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Podporuje v souladu s ustanovením § 117 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb působnost obecního stavebního úřadu
Zpracovávaná data:	Údaje o územních řízeních
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Komunikace s ISZR
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.15 Evidence myslivosti

Úplný název ISVS:	Evidence myslivosti
Zkratka názvu:	EMY
Právní předpisy:	Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Agenda mysliveckého plánování a statistiky.
Zpracovávaná data:	Údaje o honitbách, honebních společenstvech, úlovcích, ...
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Bez vazby na ISVS jiného správce
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.16 Evidence přestupků

Úplný název ISVS:	Evidence přestupků
Zkratka názvu:	PRE
Právní předpisy:	Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Evidence přestupků a jiných správních deliktů, vedení přestupkového, příkazního, blokového řízení.
Zpracovávaná data:	Údaje o přestupcích, řízeních a pachatelích
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS	Bez vazby na ISVS jiného správce
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.17 Myslivecké a rybářské průkazy

Úplný název ISVS:	Myslivecké a rybářské průkazy
Zkratka názvu:	MRP
Právní předpisy:	Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Vedení agendy držitelů rybářských lístků a průkazů.
Zpracovávaná data:	Údaje o držitelích.
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Bez vazby na ISVS jiného správce.
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.18 Evidence sociálních agend

Úplný název ISVS:	Evidence sociálních agend
Zkratka názvu:	ESA
Právní předpisy:	Zákon o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Sb.
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Agenda sociálního odboru
Zpracovávaná data:	Údaje o klientech, vedených řízeních a poskytnutých dávkách
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Komunikace s ISZR
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.19 YAMACO - Evidence dopravních agend

Úplný název ISVS:	YAMACO - Evidence agend
Zkratka názvu:	EDA
Právní předpisy:	Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb, zákon o přestupcích 200/1990 Sb.
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Agenda odboru dopravy a silničního hospodářství
Zpracovávaná data:	Údaje o dopravcích, vozidlech, řidičích, stanicích TK, přestupcích, ...
Technické a programové prostředí:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Komunikace s ISZR
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.1.20 Informační systém městské policie

Úplný název ISVS:	Informační systém městské policie
Zkratka názvu:	ISMP
Právní předpisy:	Zákon č.553/1991 Sb. o obecní policii.
Provoz zajišťuje:	FT Technologies – poskytovatel hostingu
Charakteristika:	Agenda městské policie
Zpracovávaná data:	Údaje o přestupkových řízeních, přestupcích, ...
Technické a programové prostředí:	Webová aplikace na serveru poskytovatele
Současný stav:	ISVS je v rutinním provozu.
Vazba na ISVS:	Komunikace s ISZR, ISEP
Předpokládané změny:	Pro tento ISVS nejsou plánovány ani připravovány žádné změny.

2.2. Provozní agendy s vazbou na ISVS

2.2.1 Personalistika PAM, PER

Úplný název ISVS:	Personalistika PAM, PER
Zkratka názvu:	PAM
Právní předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č. 564/2006 Sb., Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Platforma MS Windows + Linux
Vazba na ISVS:	Předávání dat do informačního systému o platech

2.2.2 CES – Centrální evidence smluv

Úplný název ISVS:	CES – Centrální evidence smluv
Zkratka názvu:	CES
Právní předpisy:	Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č.340/2015 Sb. o registru smluv.
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Vazba na ISVS:	Předávání dat do Registru smluv

2.2.3 TED – Tvorba a evidence dokumentů

Úplný název ISVS:	TED –Tvorba a evidence dokumentů
Zkratka názvu:	TED
Právní předpisy:	Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích,
Provoz zajišťuje:	Odbor informatiky úřadu
Charakteristika:	Platforma MS Windows + Linux, client-server aplikace
Vazba na ISVS:	Komunikace s redakčním systémem webových stránek města

3. Záměry na pořízení nových ISVS

Městský úřad Černošice nevytváří ISVS vlastními zdroji. V současné době není plánováno pořízení nového ISVS.

3.1. Zásady při pořizování nových ISVS

Pro případ potřeby nového ISVS bylo rozhodnuto řešit pokrytí této potřeby akvizicí od externího dodavatele. Pro vytváření ISVS vlastními silami nedisponuje Město Černošice dostatečnou personální kapacitou.

Vlastnímu pořízení nového ISVS předchází v podmínkách Městského úřadu Černošice 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 Odborem informatiky obvykle na základě požadavku a parametrizace funkcí vedoucího odboru, tajemnice úřadu, Rady města, popř. zřízené komise či výboru.

O akceptaci či odmítnutí záměru rozhoduje pracovní skupina složená z:

- vedoucího Odboru informatiky,
- vedoucího příslušného odboru,
- tajemnice úřadu.

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 odpovědný Odbor informatiky úřadu.

V podmínkách Městského úřadu Černošice se obvykle nový ISVS pořizuje formou dodávky od externího dodavatele.

Odbor informatiky 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 Černošice kontroluje splnění těchto podmínek vedoucí Odboru informatiky.

3.2. Zásady při vytváření nových ISVS

Pro vytváření ISVS platí v podmínkách MěÚ Černošice zcela stejné zásady jako v předchozí kapitole.

3.3. Zásady a postupy pro provozování ISVS

Útvarem odpovědným za provoz a údržbu ISVS je Odbor informatiky. Odpovídá rovněž za vytváření, údržbu a úplnost provozní dokumentace ISVS.

Pracovníci odboru - informatici sbírají požadavky na údržbu a hlášení o poruchách od uživatelů. Stanovují prioritu požadavků a podle toho jednotlivé požadavky řeší. Vyřešení požadavku pak hlásí vedoucímu.

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.

Odbor informatiky je rovněž odpovědný 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.

Je provedena analýza současného stavu, a 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

Navrhování a schvalování změn provádí pracovní skupina složená z:

- vedoucího Odboru informatiky,
- vedoucího příslušného odboru,
- tajemnice úřadu.

Pokud pracovní skupina doporučí změnu realizovat, je za realizaci odpovědný Odbor informatiky úřadu.

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 pak Odbor informatiky stanovuje harmonogram ukončení a odpovídá za to, jak bude dále nakládáno s daty a softwarovými aplikacemi obecně (převody dat, archivace, licence).

V podmínkách Městského úřadu Černošice kontroluje splnění těchto podmínek vedoucí Odboru informatiky.

4. Řízení kvality ISVS

Informační systém Městského úřadu Černošice je systém značně rozsáhlý – přistupuje k němu cca 200 uživatelů a celkem je provozováno na šest desítek 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 Černošice 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).

Cíl: Zajištění kvality technických a programových prostředků

Požadavky:

- Homogenizace operačních systémů na Windows 7 profi - zjednodušení síťové správy.
- Maximální využití virtualizace v oblasti serverů, zajištění plnohodnotné redundance v oblasti infrastruktury, centrální správa aktivních prvků sítě LAN,
- Virtualizace všech i budoucích serverů
- Řízení HW - plánovaná výměna a zajištění servisu
- Rozvoj a aktualizace intranetového prostředí

Cíl: Zajištění kvality služeb

Požadavky:

- Homogenizace datové základny. Používání co nejmenšího počtu databázových prostředí.
- Zapojení městských organizací do naplňování obsahu webových stránek města.
- Zveřejnění doporučených postupů při řešení životních situací na webu města. Revize stávajících a doplnění dosud nezveřejněných.
- Rozšíření možností pro přístup veřejnosti k vybraným zdrojům informačního systému – zveřejňování smluv, výsledků hospodaření, přehledu grantů poskytnutých městem, údaje z mapového portálu (údržba zeleně, nakládání s odpady, ochrana přírody, atd.).
- Pravidelná aktualizace webových stránek města z důvodu zkvalitnění přístupu k informacím veřejné správy.

4.3. Plán řízení kvality ISVS

Plán řízení kvality ISVS zahrnuje následující činnosti, za jejichž plnění jsou odpovědní konkrétní zaměstnanci Odboru informatiky městského úřadu:

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

Stanovení cílů kvality

Provádí tajemnice úřadu spolu s vedoucím Odboru informatiky - vymezí a specifikují obecné cíle kvality. Rovněž vymezí termíny, ve kterých by cílů kvality mělo být dosaženo. Cíle kvality jsou nedílnou součástí informační koncepce, tudíž se mohou v čase měnit.

Stanovení požadavků na kvalitu

Vedoucí Odboru informatiky 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 Odboru informatiky spolu s informatiky. Provádí se minimálně jednou za dva roky v rámci prověrky dodržování informační koncepce. Závěry z vyhodnocení jsou součástí zápisu o kontrole dodržování informační koncepce. V rámci této činnosti provádí vedoucí Odboru informatiky 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

Průběžně	Zajištění kvality technických a programových prostředků Zajištění kvality služeb Zajištění kvality dat
-----------------	--

Časový harmonogram plnění požadavků na kvalitu

Průběžně	homogenizace operačních systémů – zjednodušení síťové správy. pravidelná aktualizace webových stránek města z důvodu zkvalitnění přístupu k informacím veřejné správy. zveřejnění doporučených postupů při řešení životních situací na webu města. revize stávajících a doplnění dosud nezveřejněných. Homogenizace datové základny. Podpora elektronického sběru dat, elektronizace formulářů a zavádění moderních přenosových rozhraní mezi webovými aplikacemi a informačními systémy. Řízení HW – plánovaná výměna a zajištění servisu Rozvoj a aktualizace intranetového prostředí
-----------------	--

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:

- Zahrnout oblast bezpečnosti ISVS do interních směrnic úřadu

Cíl: Zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků

Požadavky:

- Instalace antivirového software
- Instalace služby Windows Server Update Service
- Zajistit pravidelnou aktualizaci antivirového software
- Zlepšit procesní stránku fyzického zabezpečení objektů úřadu vybavených ICT
- Pravidelná obměna hardware a udržování podpory klíčových součástí hardware na potřebné úrovni SLA (NBD)
- Pravidelné revize elektrických zařízení podle příslušných předpisů

Cíl: Zajištění bezpečnosti služeb

Požadavky:

- zajistit dostupnost služeb vykonávaných prostřednictvím ISVS v požadovaném rozsahu a čase
- Sledovat aktuální provozuschopnost stávajících firewallů

- Pravidelné sledování účinnosti ochrany proti SPAMu
- Pravidelné proškolení pracovníků Odboru informatiky ve specializovaných IT oborech

5.3. Plán řízení bezpečnosti

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

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

Stanovení cílů bezpečnosti

Provádí tajemnice úřadu spolu s vedoucím Odboru informatiky - vymezí a specifikují obecné cíle bezpečnosti. Rovněž vymezí termíny, ve kterých by cílů bezpečnosti mělo být dosaženo. Cíle bezpečnosti jsou nedílnou součástí informační koncepce, tudíž se mohou v čase měnit.

Stanovení požadavků na bezpečnost

Vedoucí Odboru informatiky 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. Udrží seznam požadavků na bezpečnost a splnění požadavku vždy hlásí vedoucímu.

Vyhodnocení řízení bezpečnosti

Provádí vedoucí Odboru informatiky spolu s informatiky. Provádí se minimálně jednou za dva roky v rámci prověrky dodržování informační koncepce. Závěry z vyhodnocení jsou součástí zápisu o kontrole dodržování informační koncepce. V rámci této činnosti provádí vedoucí Odbor informatiky 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

Průběžně	Zajištění bezpečnosti služeb Zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků Zajištění bezpečnosti dat
-----------------	--

Časový harmonogram plnění požadavků na bezpečnost

Průběžně	Sledovat aktuální provozuschopnost stávajícího firewallu Aktualizace antivirového software na všechny stanice a notebooky Instalace služby Windows Server Update Service Rozšíření zálohování na obě lokality - Praha, Černošice, křížové zálohování, deduplikace dat Provádět informační kampaň pro uživatele Pravidelné sledování účinnosti ochrany proti SPAMu Pravidelná obměna hardware a udržování podpory klíčových součástí hardware na potřebné úrovni SLA (NBD) Pravidelné revize elektrických zařízení podle příslušných předpisů pravidelné proškolení pracovníků Odboru informatiky ve specializovaných IT oborech
-----------------	---

6. Vyhodnocování dodržování IK

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

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

6.1. Popis procesu vyhodnocování dodržování IK

Vyhodnocování dodržování Informační koncepce provádí pracovní skupina ve složení:

- vedoucí Odboru informatiky
- informatik úřadu.

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 vnitroorganizačními 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 pořizen 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,

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,

který navrhuje změny IK na základě výsledků vyhodnocování dodržování IK.

Odbor informatiky úřadu,

které má přehled o všech používaných ISVS a provozních systémů 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

Provádění změn informační koncepce spočívá v zaznamenání změn jednotlivých ISVS nebo oblastí dotýkající se informační koncepce, schválení nové verze informační koncepce, popřípadě vypracování nové informační koncepce.

Pro zajištění aktualizace informační koncepce je prováděna její pravidelná revize. Revize je prováděna stejně jako změnové řízení v systému QMS. Tato revize je prováděna minimálně jedenkrát za 2 roky, obvykle v rámci vyhodnocování jejího dodržování.

Aktualizaci informační koncepce provádí pracovník Odboru informatiky, který do textu zapracuje nové návrhy na pořízení, uvedení do provozu, novou verzi (nebo významné změny) či ukončení provozu ISVS. Aktualizace může být vyvolána i změnami právních norem či organizačními změnami struktury úřadu.

Každá změna informační koncepce je provedena vydáním její nové verze. Každou verzi informační koncepce schvaluje tajemnice úřadu. S novou verzí informační koncepce jsou vždy seznámeni všichni pracovníci úřadu, jejichž pracovní činnosti se informační koncepce nějak dotýká.

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 odpovědný Odbor informatiky úřadu a pracovník odpovědný za aktualizaci Informační koncepce.

Pořízení nového ISVS (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. *zménového řízení*.

Nejprve musí být vypracován návrh na změnu ISVS, který obsahuje důvod vzniku požadavku, soupis požadavků na změnu, analýzu současného a cílového stavu ISVS. Dále je navržen způsob realizace provedení změny včetně časového harmonogramu a odhadu nákladů. Návrh na změnu může být předložen vedoucím odboru, která zajišťuje provoz ISVS, popřípadě Odborem informatiky.

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, která zajišťuje provoz ISVS, popřípadě Odborem informatiky.

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 Odbor informatiky úřadu.

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 Černošice.

Výše celkového ICT rozpočtu je dána souhrnem provozních a investičních nákladů během kalendářního roku. Za přípravu rozpočtu IS úřadu je odpovědný Odbor informatiky, 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. Při financování pomocí dotací je nutné respektovat ustanovení Usnesení vlády České republiky č. 889/2015 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy (příloha č. 2). 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 odpovědný Odbor informatiky.

Dodržování Informační koncepce s sebou nese povinnost plnit různé zákonné povinnosti tak, jak stanovuje aktuální právní rád České republiky. Za splnění těchto zákonných povinností je odpovědný vedoucí Odboru informatiky úřadu.

10. **Seznam příloh**

Informacni-koncepce-priloha.xls

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