



POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 113

Poskytovatel služby	GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava
Správce IS	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o zajištění podpory service desk a znalostní báze procesů včetně nástrojů na řízení dohledů systémů základních registrů č. j.: (SZR-679-28/Ř-2018)
Číslo RFC SZR	1000
Název RFC SZR	SDM – významný systém
Číslo tiketu (Service Desk)	74048
Katalogový list	SD08  SD12 
Typ odstavky	0

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadáním požadavku SZR.

2. Zadání požadované změny

Na základě zhodnocení systému CA Service Desk (podpůrná služba základních registrů), zda objektivně naplňuje zákonnou definici, přičemž musí být zohledněn obsah § 2 a § 3 vyhlášky o významných informačních systémech, byl CA SD určen jako Významný informační systém, jelikož naplňuje určující kritéria § 3 písm. a) c) d).

Pro plnění na základě zákona č. 181/2015 Sb., o kybernetické bezpečnosti je nutné dodat veškerou bezpečnostní a provozní dokumentaci systému, na základě které bude provedena Analýza rizik CA SD.

Obsahem bezpečnostní a provozní dokumentace bude:

- bezpečnostní politika resp. Politika řízení bezpečnosti informací informačního systému CA Service Desk, která musí být zpracována podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) – Tato bezpečnostní politika musí být v souladu s bezpečnostní dokumentací SZR.
- bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému,
- bezpečnostní a provozní postupy definující požadavky, procesní pravidla, role a odpovědnosti v rámci jednotlivých procesů v rámci celého životního cyklu informačního systému (dále jen „IS“) (od zajištění vývoje a rozvoje nových funkcí IS, následného předání do provozu, provozování a správy nebo zařízení v produkci až po jeho vyřazení z používání);
- Systémová příručka, která musí obsahovat:
 - popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá správce systému pro provádění určených činností v informačním systému veřejné správy

- a návod na používání těchto funkcí,
- parametry kvality vycházející z požadavků na kvalitu,
- podrobný popis IS nebo odkaz na dokument, ve kterém je popis uveden a který je SZR dostupný,
- popis jednotlivých činností vykonávaných při správě IS, včetně činností definovaných pro role, určení fyzických osob, které tyto činnosti vykonávají a oprávnění nezbytných pro výkon těchto činností,
- definování uživatelů nebo skupin uživatelů a jejich oprávnění a povinnosti při využívání IS;
- Uživatelská příručka, která musí obsahovat:
 - popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá uživatel pro svou činnost v IS a návod na použití těchto funkcí,
 - vymezení oprávnění a povinností uživatelů ve vztahu k IS;
- Dokumentace k integraci řešení, a to včetně identifikovaných datových toků, protokolů, architektonického nákresu komponentů a jejich spolupráce, diagram logického a fyzického zapojení;
- Dodavatel v rámci poskytovaného plnění pro SZR předá SZR také provozní dokumentaci v obdobném rozsahu dle předmětu a povahy Smlouvy:
 - dokumentaci strategie obnovy,
 - dokumentaci skutečného provedení,
 - dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění,
 - dokumentaci obsahující zálohovací a archivační postupy,
 - dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy,
 - dokumentaci obsahující bezpečnostní nastavení související s předmětem plnění Smlouvy

3. Popis zajištění realizace změny

Výstupem realizace bude zpracování a úprava dokumentace dle požadavku.

- bezpečnostní dokumentace v souladu s požadavky na Významný informační systém
- provozní dokumentace v souladu s požadavky na Významný informační systém

Dále budou dodány části:

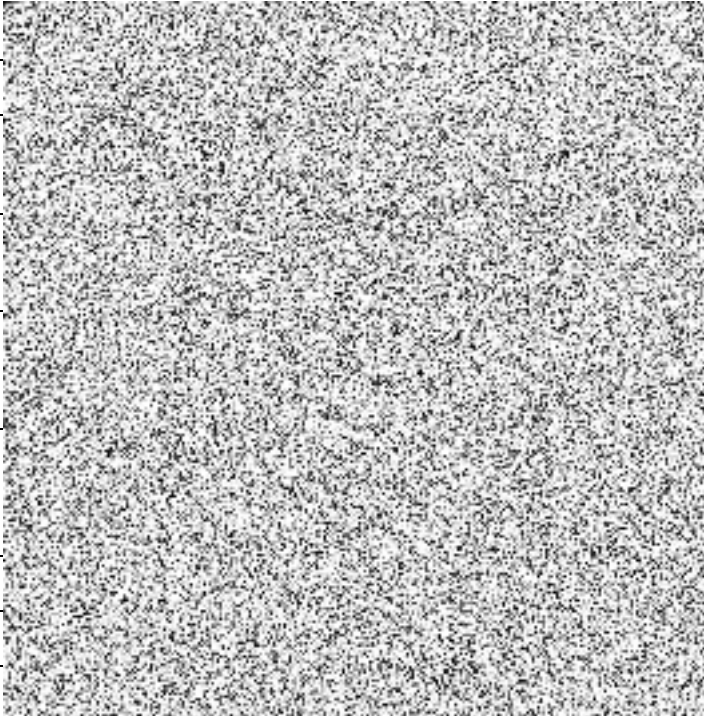
- Strategie obnovy
- Skutečné provedení
- Popis autorizačního konceptu a oprávnění
- Instalační a konfigurační postupy
- Bezpečnostní nastavení

Dokumentace bude zpracována za systém Service Desk Management (Service Desk, Portál, Reporting, Bezpečnost).

4. Odhad pracnosti

V následující tabulce je odhadovaná pracnost pro jednotlivé oblasti dle navržené realizace.

Popis činnosti	SD08	SD12
Bezpečnostní dokumentace		
Systémová příručka		
Uživatelská dokumentace		

Strategie obnovy	
Skutečné provedení	
Popis autorizačního konceptu a oprávnění	
Instalační a konfigurační postupy	
Bezpečnostní nastavení	
Výstupy architektury (infrastruktura)	
Projektové vedení, koordinace	
Celkem	

SD8 – Dokumentace –  27.000 Kč

SD12 – Ostatní služby –  187.000 Kč

Celková cena – služby na objednávku: 214.000,- Kč bez DPH tj. 258.940,- Kč včetně DPH

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Předání dokumentace do 30. 11. 2021.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2021

6. Návrh testovacího scénáře

Ověření kompletnosti dokumentu a jeho kvalitativní kontrola od SZR

7. Výstupy změnového požadavku

Bezpečnostní a provozní dokumentace SDM

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Zpracování bezpečnostní a provozní dokumentace SDM dle specifikace v bodech 2. a 3. tohoto PnČ.

9. Požadavky na součinnosti

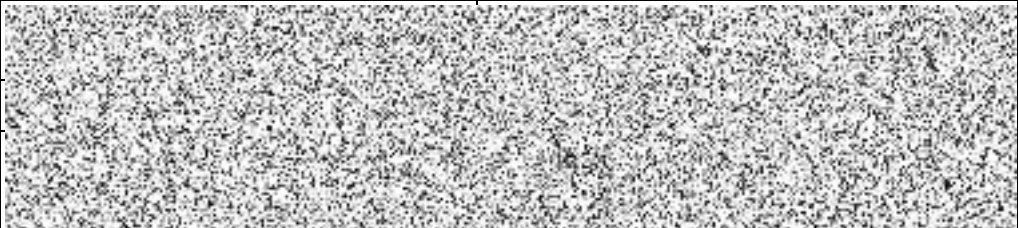
10. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Dle jednotlivých úkonů, vytvoření nové dokumentace pro významný informační systém.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		