



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/2 ze dne 6. 9. 2018

## **Hlavní město Praha**

**Celoměstská koncepce rozvoje informačních  
systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských  
částí na období do roku 2025**

*Společně řízená informatika ve správě města*



## Kontrola a schválení dokumentu

### Provedené revize

Verze	Autor	Datum	Revize
4.80	Pracovní skupina sestavená ředitelem MHMP	29.1.2018	K připomínkovému řízení
5.10	Pracovní skupina sestavená ředitelem MHMP	19.7.2018	Po vypořádání připomínkového řízení

### Tento dokument byl zkontrolován

	Kontrolu provedl/a	Datum kontroly
1	Společnost Grant Thornton Advisory s.r.o.	13.7.2018
2	Ředitel INF MHMP	19.7.2018
3		
4		
5		

### Tento dokument byl schválen

	Jméno	Podpis	Datum schválení
1	Ředitel INF MHMP		19.7.2018
2	Ředitel Úřadu MHMP		25.7.2018
3			
4			
5			

## Manažerské shrnutí

Dokument Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025 (dále „Celoměstská koncepce“) vznikl na základě plnění požadavků Zákona o hl. m. Praze a podle Statutu hl. m. Prahy.

Dokument Celoměstská koncepce je zaměřen na součinnost HMP tedy MHMP a městských částí (resp. dalších organizací zřízených HMP) při řešení společných úkolů rozvoje informatiky v oblastech systémů celopražského významu (dále „CPV“). Celoměstská koncepce se proto opírá o nově zaváděný systém společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze, který MHMP, MČ (příp. dalším organizacím HMP) umožňuje, aby se společně podílely na řízení informatiky, aby společně využívaly a rozvíjely sdílené technické prostředky, informační systémy a služby celoměstského významu.

Společné úkoly rozvoje informatiky jsou postaveny na následujících strategických pilířích:

- eGovernment – elektronizace veřejné správy založená na pilířích digitální samoobsluhy občana, vnitřní digitalizaci úřadů, otevřených datech veřejné správy a identitních a autentizačních/autorizačních systémech.
- Sjednocená architektura - provozní stabilita a integrace informačních systémů v prostředí cílové architektury MHMP, tj. centralizace dílčích IT řešení, řízení a prosazování dodržování pravidel celkové architektury.
- Vlastní kompetence v řízení vývoje a provozu ICT - získání i udržení odborníků a potlačování tzv. vendor lock-in jevu motivací vlastních pracovníků řídicích ICT, rozvojem jejich znalostí a nastaveným systémem vzdělávání.
- Standardizace ICT služeb - provázané, kvalitní, efektivní a měřitelné ICT služby, projektové řízení rozvoje a provozu ICT, řízení smluvního zajištění ICT služeb, řízení kvality, prosazování dodržování parametrů ICT služeb (SLA).
- Sdílené ICT služby, sdílená infrastruktura – katalogizace aktuálně provozovaných IT služeb a jejich společné pořizování a provoz, ICT služby provozované ve společných datových centrech se zajištěním bezpečné datové komunikační infrastruktury, využití dostupných kapacit informačních technologií, sjednocení a optimalizace počtu datových center, sjednocení síťového prostředí a dalších systémových služeb.
- Využití služeb provozovaných státem – katalogizace sdílitelných certifikovaných služeb, využití řešení státu formou služeb pro veřejnou správu a veřejnost za stanovených finančních podmínek.
- Informační a komunikační bezpečnost – přesná, přístupná a spolehlivá data. ICT maximálně zabezpečeno proti ztrátě důvěrnosti, integrity, dostupnosti a nepopíratelnosti použitím technických, systémových, procesních, personálních a administrativních opatření.
- Green IT ve veřejné správě - ICT technologie či služby šetrné k životnímu prostředí po celou dobu svého životního cyklu.

- Zajištění souladu s legislativním rámcem (např. eIDAS, GDPR, kyberbezpečnost).

Dokument předpokládá vznik orgánů odpovědných za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy založené na principech projektového řízení a dobrovolnosti jednotlivých účastníků realizace Celoměstské koncepce. Míra zapojení do společného zajištění rozvoje informatiky bude rovněž dobrovolná a implementace společně sjednaných opatření bude mít po schválení dokumentu pro jednotlivé subjekty doporučující charakter. Bude však podmínkou pro účast v celoměstských projektech.

Celoměstská koncepce je živým dokumentem, který bude řízeným způsobem podléhat hodnocení a aktualizaci, a to alespoň jedenkrát za rok, avšak v případě odůvodněné potřeby i častěji.

Pro úspěšnou realizaci Celoměstské koncepce je po jejím schválení nutné, aby ustanovené orgány začaly pracovat na jednotlivých oblastech rozvoje. Tyto kroky by měly zahrnovat:

- zohlednění aktuálních priorit vedení města a městských částí,
- definici jednotlivých programů/projektů rozvoje i jejich vzájemných návazností,
- zhodnocení zkušeností z realizace rozvoje informatiky a návrhy aktualizace pravidel.

Možná rizika, se kterými bude nutné se při realizaci Celoměstské koncepce společně vypořádat, jsou např.:

- různé pohledy na specifikaci celoměstských záležitostí, zejména s ohledem na různý charakter a velikost městských částí (22 tzv. velkých, 35 malých),
- náročnost na lidské zdroje a odborné kapacity, zejména na straně MHMP, který má zajistit administrativní a odborné zázemí pro fungování rozvoje městské informatiky, dále náročnost vyplývající z procesních změn v zavedených způsobech řízení městské informatiky, zejména s ohledem na sdílení infrastruktury a poskytování služeb,
- nedostatečná míra otevřenosti některých systémů z hlediska podmínek pro zajištění interoperability a snižování míry závislosti na některých produktech a jejich dodavatelích - potlačování tzv. vendor lock-in jevu,
- zvýšené nároky na zabezpečení finančních zdrojů pro rozvoj informatiky.

Všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto dokumentu a jsou odhodláni podílet se i na jeho realizaci bez ohledu na velikost městské části nebo barvy jejího politického vedení, patří poděkování.

## Obsah

1	Úvod	1
1.1	Důvody pro vznik celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů	1
1.2	Působnost celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů	1
1.3	Způsob vytvoření celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů	2
1.4	Společné zásady a garance řízení rozvoje informačních systémů v hl. m. Praze	2
1.5	Společné zásady a garance provozování IS hl. m. Prahy a městských částí	3
1.6	Definice IS/ICT a informační služby CPV	4
2	Očekávané efekty a přínosy vzniklé prosazením a dodržováním této celoměstské koncepce rozvoje	6
3	Společná realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy a městských částí	8
3.1	Důvody pro zavedení společné realizace rozvoje informatiky	8
3.2	Účel a cíle společné realizace rozvoje informatiky založené na principech projektového řízení	9
3.3	Zásady financování IS/ICT a informačních služeb CPV a případná participace MČ na financování společných projektů	10
3.4	Subjekty zapojené do společné realizace rozvoje informatiky	10
3.5	Oblasti působnosti společné realizace rozvoje informatiky	10
3.6	Základní zásady fungování společné realizace rozvoje informatiky	11
3.7	Orgány a organizační složky odpovědné za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky	12
3.8	Způsob ustavení společné realizace rozvoje informatiky	13
3.9	Odpovědnosti a způsob jednání orgánů odpovědných za provozování společné realizace rozvoje informatiky	13
3.10	Práva a povinnosti subjektů zapojených do společné informatiky	17
3.11	Postup vzniku a schválení projektu CPV	17
3.12	Způsob kontroly efektivního fungování společné realizace informatiky v hl. m. Praze	19
4	Přílohy	20
4.1	Soubor Principů pro programy/projekty CPV (dále také „Principy“)	20
4.2	Check-list programu/projektu CPV o užití Principů	25
4.3	Základní náležitosti projektového záměru	26
4.4	Přehled projektových záměrů MHMP s cílem optimalizace IT architektury	27
5	Přehled použitých zkratk	29

## 1 Úvod

Tato Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025 tvoří základní strategický a koncepční rámec, podle kterého se řídí a rozvíjí informatika a informační systémy v hl. m. Praze.

### 1.1 Důvody pro vznik celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů

Rada hl. m. Prahy rozhodla a uložila<sup>1</sup> v souladu se zákonem o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy<sup>2</sup> zpracovat Celoměstskou koncepci rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí (dále též jen „Celoměstská koncepce“ nebo „CMK“).

Za vytvoření dokumentu Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů odpovídá dle Statutu hl. m. Prahy Magistrát hl. m. Prahy.

### 1.2 Působnost celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů

Tato Celoměstská koncepce byla vytvořena na období do roku 2025. Do její působnosti jsou zahrnuty:

1. všechny IS/ICT a informační služby CPV,
2. Hlavní město Praha a jeho orgány, zejména Magistrát hl. m. Prahy, všechny městské části a jejich orgány, hlavně úřady městských částí, dále organizace hl. m. Prahy a městských částí (pokud jsou správci nějakého IS/ICT CPV nebo ho využívají pro svoji činnost),
3. všechny platné smluvní vztahy, které byly uzavřeny v souvislosti s vybudováním a provozováním IS/ICT a informačních služeb CPV,
4. všechny probíhající a plánované rozvojové projekty, jejichž výsledkem bude nějaký IS/ICT a informační služba CPV,
5. všechny platné dohody, které mezi sebou uzavřely Magistrát hl. m. Prahy, městské části, organizace hl. m. Prahy a hl. m. Praha v souvislosti s vybudováním a provozováním IS/ICT a informačních služeb CPV.

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů je využívána složkami hl. m. Prahy, které zajišťují plánování, financování, nákup, provoz a rozvoj IS/ICT a informačních služeb CPV. Velký důraz je přitom kladen na spolupráci hl. m. Prahy, MHMP a MČ, jež odpovídají za řízení, zajištění provozu a rozvoj IS/ICT a informačních služeb CPV. Městská část je jediným reprezentantem všech jejích zřizovaných organizací.

Informace uvedené v Celoměstské koncepci rozvoje musí zohlednit HMP a MČ při tvorbě svých informačních koncepcí pro ISVS, které spravují (jsou jejich správcem ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů).

<sup>1</sup> Usnesení Rady HMP č. 1184 ze dne 30. 5. 2017

<sup>2</sup> Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Dokument předpokládá vznik orgánů, odpovědných za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy založené na principech projektového řízení a dobrovolnosti jednotlivých účastníků realizace Celoměstské koncepce. Míra zapojení bude rovněž dobrovolná a implementace společně sjednaných opatření bude mít po schválení dokumentu pro jednotlivé subjekty doporučující charakter<sup>3</sup>. Bude však podmínkou pro účast v celoměstských projektech.

Dokument Celoměstská koncepce je živým dokumentem, který bude řízeným způsobem podléhat hodnocení a aktualizaci.

### **1.3 Způsob vytvoření celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů**

Vytvoření výchozí verze Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů zajistila pracovní skupina sestavená ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy.

V souladu se Zákonem o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy je pro dokument Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů stanovena povinnost připomínkového řízení s městskými částmi. Schvalování koncepce je vyhrazeno Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Po schválení se stává koncepčním dokumentem stanovujícím zásady a pravidla spolupráce při rozvoji celoměstsky významných IS/ICT a informačních služeb.

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů je aktualizována jednou ročně. Aktualizaci projedná Rada hl. m. Prahy a v případě významných změn<sup>4</sup> ji předkládá k novému schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Veškeré záměry pro IS/ICT a informační služby CPV, které vzniknou a jsou připravovány k realizaci v průběhu období, musí prokázat soulad se schválenou celoměstskou koncepcí rozvoje informačních systémů.

### **1.4 Společné zásady a garance řízení rozvoje informačních systémů v hl. m. Praze**

Společné zásady a garance řízení rozvoje informačních systémů v hl. m. Praze jsou následující:

1. Rozvoj informačních systémů a informačních služeb CPV v hl. m. Praze je koordinován a řízen v rámci společné realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy a městských částí.
2. Rozvoj informačních systémů v hl. m. Praze je prováděn tak, aby využití finančních prostředků a dalších zdrojů využitých na budování a zajištění provozu IS/ICT a informačních služeb CPV bylo maximálně efektivní.
3. Rozvoj informačních systémů v hl. m. Praze je prováděn tak, aby rozhodování činěná při plánování rozvoje a řešení společných problémů byla:
  - a. transparentní,

<sup>3</sup> MHMP či MČ jsou považovány za autonomní jednotky, které se mohou nebo nemusí k Celoměstské koncepci rozvoje informačních systémů připojit. Dokument stanovující zásady a pravidla spolupráce se stává závazným pro MHMP či MČ v okamžiku schválení projektového záměru a čerpání výhod společné realizace projektu/programu CPV.

<sup>4</sup> Za významnou změnu je změna kapitoly 1.4 a 1.5 Společných zásad a garancí řízení rozvoje/provozování IS, změny ve struktuře orgánů odpovědných za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky a aktualizace cílové architektury MHMP.

- b. prováděna na základě podkladů zpracovaných kvalifikovanými pracovníky,
  - c. prováděna tak, že zohledňují rovnoprávně všechny oprávněné požadavky všech participujících subjektů (tj. MHMP, MČ, organizací hl. m. Prahy).
4. Rozvoj informačních systémů v hl. m. Praze na příslušné období je řízen pomocí dokumentu Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí, který je projednán RHMP a schválen ZHMP.
5. Garance řízení rozvoje informačních systémů spočívají v:
  - a. účasti MHMP na financování a nákupu analytických a implementačních prací,
  - b. soutěžení veřejných zakázek a jejich administrace řízená odborem INF při efektivním využívání zdrojů (finančních, lidských, atd.),
  - c. účasti MHMP na financování pořízení IS/infrastruktury, integraci a nákupu licencí,
  - d. v nastavení a dodržování jednotných výkonových ukazatelů IS/infrastruktury zohledňující požadavky zapojených subjektů,
  - e. zajištění přípravy a implementace zvolených záměrů na principu projektového řízení,
  - f. neomezování MČ v aktivitách, kterými prosazují své oprávněné požadavky v oblasti informatiky a při nichž využívají svoje volené zastupitele, případně své členy v poradních orgánech.

## **1.5 Společné zásady a garance provozování IS hl. m. Prahy a městských částí**

Společné zásady a garance provozování IS hl. m. Prahy a městských částí jsou následující:

1. IS/ICT a informační služby jsou rozděleny do dvou základních kategorií:
  - a. IS/ICT a informační služby CPV s příslušnou technickou infrastrukturou,
  - b. ostatní IS/ICT a informační služby.
2. IS/ICT a informační služby CPV jsou budovány a provozovány na základě společných požadavků a potřeb MHMP, MČ a organizací hl. m. Prahy.
3. Ostatní IS/ICT a informační služby jsou MHMP, MČ a organizacemi hl. m. Prahy budovány a provozovány na základě jejich specifických požadavků a potřeb.
4. Všechny IS/ICT a informační služby CPV musí splňovat základní sadu Principů, které zajišťují jejich vzájemnou interoperabilitu a bezpečnost.
5. Garance společného užívání technické infrastruktury, provozu IS a zajišťování interoperability IS CPV zabezpečují:
  - a. řízení provozu IS a infrastruktury při využívání zdrojů MHMP a zapojených subjektů (finančních, lidských, atd.),
  - a. účast MHMP na financování provozu, správy a supportu IS/infrastruktury,



- b. jednotné a sdílené řízení uzavírání licenčních smluv (včetně potřeb rozšíření) a smluv pro provoz, správu, údržbu a servis,
  - c. centrální nákup technologických komponent a kontrolu plnění smluvních vztahů,
  - d. jednotné a sdílené řízení a realizace update/upgrade IS/infrastruktury,
  - e. vznik, řízení a sdílení technické dokumentace IS/infrastruktury,
  - f. jednotné metodické řízení a sdílení provozních směrnic,
  - g. jednotné řízení, správa a financování přístupových certifikátů,
  - h. řízení rizik (nedostupnosti, snížení kvality služeb a výskytu bezpečnostních incidentů) s ohledem na potřeby společného užívání infrastruktury,
  - i. pravidelné vyhodnocování efektivního užívání infrastruktury, provozu IS a zajišťování interoperability IS CPV.
6. Pokud je vyžadována výměna dat mezi IS CPV a jakýmkoliv dalším IS, který nemá statut CPV, nebo pokud jsou IS propojeny s ICT CPV, pak musí také splňovat základní sadu Principů, které zajišťují jejich vzájemnou interoperabilitu a bezpečnost.
  7. IS CPV, které jsou současně ISVS, jsou budovány a provozovány tak, že MHMP i MČ jako správci příslušného ISVS mohou v plném rozsahu, jak jim to ukládají zákony, a bez omezení odpovídat za data, která jsou v nich zpracovávána, a mohou řídit přístup k těmto datům.
  8. Všechny IS/ICT a informační služby CPV musí být budovány tak, aby zajistily rovný přístup k informacím a službám<sup>5</sup>.

## 1.6 Definice IS/ICT a informační služby CPV

Informační systém, technologie či informační služba CPV (resp. celoměstský projekt, který se informačního systému, technologie nebo služby týká) sleduje společný cíl a záměr alespoň 7 městských částí nebo MHMP a 4 městských částí.

Informačním systémem, technologií či informační službou CPV je také existující IS, technické prostředky či služby, který/é produktivně využívá alespoň 7 městských částí (resp. MHMP a 4 městské části).

Projekty CPV může navrhnout kterýkoli subjekt zapojený do společné realizace rozvoje informatiky nebo architekt HMP dle této Celoměstské koncepce. Projekty CPV jsou hrazeny z rozpočtu HMP. Míra spoluúčasti MČ může být diskutována v konkrétních případech. Projekty CPV schvaluje Řídící rada na návrh Řídícího výboru.

Důvody k ukončení provozu informačního systému či nasazení ICT/informační služby CPV jsou následující:

- přestane být produktivně využíván,
- pominou právní důvody k užívání.

<sup>5</sup> Je třeba respektovat zájmy skupin s určitým znevýhodněním a zejména jejich právo na rovný přístup k využívání informací a veřejných informačních služeb garantovaných hl. m. Prahou.



Ukončení provozu schvaluje Řídicí rada na návrh Řídicího výboru. Smluvní vypořádání ukončení zabezpečuje odbor informatiky MHMP. Za dodržení realizace podmínek Exit strategie odpovídá odbor informatiky MHMP a dotčené MČ.

## 2 Očekávané efekty a přínosy vzniklé prosazením a dodržováním této celoměstské koncepce rozvoje

Prosazením a dodržováním této Celoměstské koncepce rozvoje dojde k následujícím efektům, které budou mít pro hl. m. Prahu, její občany, návštěvníky a ekonomické subjekty sídlící na území Prahy dále uvedené přínosy:

Efekty	Přínosy
1. Na řízení rozvoje informatiky v hl. m. Praze se budou společně a transparentně podílet všechny dotčené subjekty.	Při řízení rozvoje informatiky hl. m. Prahy budou zohledněny odůvodněné požadavky všech zainteresovaných subjektů a stran.
2. Řízení dodavatelů IS/ICT a informačních služeb CPV a smluvních vztahů na příslušné dodávky, služby a licence bude společné, jednotné a transparentní.	Dojde k úspoře finančních prostředků. Hl. m. Praha získá lepší obchodní podmínky pro nákup IS/ICT, služeb a licencí.  Zvýší se efektivnost a transparentnost zadávacích řízení na IS/ICT a přidružené služby.  Zlepší se kontrola při realizaci dodávek.  Eliminují se duplicitní (nadbytečné dodávky)  Smluvní vztahy budou standardizovány.
3. Celková architektura IS/ICT a informačních služeb CPV bude společně a jednotně řízena podle odůvodněných potřeb.	Při plánování rozvoje a rozhodování o změnách a rozšířeních IS/ICT CPV bude používán celkový architektonický plán, a proto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• budou efektivně opakovaně využívány ověřené funkční bloky/celky,</li> <li>• dojde k optimalizaci využití jednotlivých funkčních bloků/celků,</li> <li>• nebudou vznikat řešení, která nebudou interoperabilní s dalšími částmi architektury,</li> <li>• budou vytvořeny podmínky pro další využití datových fondů.</li> </ul>
4. Zahajovány a realizovány budou projekty, jejichž výstupy budou dlouhodobě udržitelné.	Nebude docházet ke zmaření finančních prostředků a dalších zdrojů, které byly použity na realizaci projektů.
5. IS a informační služby CPV budou provozovány ve sdílené infrastruktuře	Dojde k významné úspoře finančních prostředků používaných na zajištění provozu a

Efekty	Přínosy
umístěné v datových centrech.	<p>správu IS.</p> <p>Zvýší se významně provozní odolnost IS provozovaných v datových centrech proti poruchám a selháním technické infrastruktury.</p> <p>Dojde k technologické standardizaci IS provozovaných v datových centrech.</p>
6. Jednotlivé úřady a organizace hl. m. Prahy budou společně využívat metropolitní datovou síť, jejíž služby budou optimalizovány podle skutečných požadavků.	<p>Dojde k úspoře finančních prostředků používaných na nákup komunikačních služeb.</p> <p>Dojde ke sjednocení úrovně služeb poskytovaných dodavateli telekomunikačních služeb.</p>
7. Dojde k dalšímu rozvoji webových aplikací, portálů a on-line informačních služeb, jež využívají a poskytují data z datových fondů hl. m. Prahy a umožňují komunikovat s úřady elektronicky.	<p>Občané, návštěvníci Prahy a ekonomické subjekty sídlící na jejím území získají kvalitativně lepší přístup k informacím o dění v hl. m. Praze, o fungování, řízení a rozhodování orgánů hl. m. Prahy, a k vybraným datovým fondům hl. m. Prahy. Budou mít možnost vést jednání pouze v elektronické formě, pokud tomu nebudou bránit některá zákonná ustanovení.</p>
8. Dojde ke konsolidaci využívání datových fondů hl. m. Prahy.  Dojde k přechodu na plně elektronickou formu spisu a dokumenty budou spravovány převážně v elektronické podobě.	<p>Úředníci pracující na MHMP, ÚMČ a v organizacích hl. m. Prahy, kteří jsou uživateli IS/ICT a informačních služeb CPV, získají prostředky, které jim usnadní a zefektivní práci s informacemi a zautomatizují podstatnou část rutinních úkonů, které provádějí s informacemi v rámci svých činností.</p>
9. Dojde k dalšímu rozvoji informačních systémů využívaných při zajišťování zdraví občanů a bezpečnosti v hl. m. Praze.	<p>Zefektivní se činnost Městské policie, Hasičského sporu, Zdravotnické záchranné služby, krizového řízení.</p> <p>Občané a návštěvníci Prahy budou ve větším bezpečí.</p>

### 3 Společná realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy a městských částí

V této části celoměstské koncepce rozvoje informatiky jsou stanoveny:

- Účel a cíle společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze,
- Principy, zásady a pravidla fungování společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze,
- Principy a zásady financování IS/ICT a informačních služeb CPV a případná participace MČ na financování společných projektů,
- Subjekty zapojené do společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze,
- Náležitosti ustavení a zajištění společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze,
- Oblasti působnosti společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze,
- Orgány odpovědné za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze a pravidla jejich jednání a rozhodování,
- Práva a povinnosti jednotlivých subjektů, jež se aktivně zapojí do společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze,
- Způsob kontroly efektivního fungování společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze.

#### 3.1 Důvody pro zavedení společné realizace rozvoje informatiky

**Zajištění finančních zdrojů a kontrola jejich efektivního využití** – Odpovědné rozhodování o efektivním využití finančních prostředků vyžaduje zapojení všech složek města, které se podílejí na zajišťování provozu a rozvoji IS/ICT.

**Společné rozhodování o změnách a společné plánování jejich provedení** – Chod úřadů a organizací hl. m. Prahy je v současné době závislý na správné funkci a užívání IS/ICT, jednotlivé informační systémy a technologické celky jsou propojené a vzájemně na sobě závisí.

**Nutnost dlouhodobého řízení v celopražském rámci** – IS/ICT jsou produktivně využívány po dobu, která výrazně přesahuje délku volebních období. Je nežádoucí, aby při změně politických reprezentací docházelo k významným změnám v zavedených a provozovaných IS/ICT. IS/ICT musí plnit racionálně zdůvodněné požadavky.

**Společné potřeby a požadavky je třeba řešit standardizovanými řešeními zajišťujícími vzájemnou interoperabilitu** – MHMP, ÚMČ a organizace hl. m. Prahy vykonávají řadu shodných agend, které na sebe navazují, a standardizovaná řešení zajišťují vzájemnou interoperabilitu.

**Společný dozor a dohled nad funkčností, dostupností a kvalitou IS/ICT CPV –** Odpovědností hl. m. Prahy je zajistit funkčnost, dostupnost a kvalitu uvedených IS/ICT a informačních služeb. Za tímto účelem musí být vykonáván dozor a dohled a v případě, že jsou zjištěny nedostatky, musí být zajištěno jejich odstranění.

### **3.2 Účel a cíle společné realizace rozvoje informatiky založené na principech projektového řízení**

Společná realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy založená na principech projektového řízení je jeden z možných modelů řízení, který **zohledňuje postavení HMP tedy MHMP, MČ/ÚMČ a organizací HMP/MČ stanovených zákonem o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy.**

Účel a cíle společné realizace rozvoje informatiky založené na principech projektového řízení jsou stanoveny následovně:

1. Společná realizace rozvoje informatiky je **projevem společného úsilí** o řízení rozvoje informatiky v hl. m. Praze.
2. Společná realizace rozvoje je provozována proto, aby zajistila:
  - a. plnění společných cílů a záměrů,
  - b. prosazování společných zásad a pravidel, při řízení informatiky v hl. m. Praze.
3. Projektové řízení je prostředkem pro **transparentní řízení** informatiky hl. m. Prahy v dlouhodobém horizontu.
4. Finanční zdroje je potřeba účelně využít na zajištění provozu a rozvoje IS/ICT v hl. m. Praze. Projektové řízení informatiky v hl. m. Praze je nástrojem pro **dosázení efektivity**.
5. Společná realizace rozvoje informatiky je prostředkem pro **dosázení výhodnějších obchodních podmínek** u dodavatelů IS/ICT a přidružených služeb, protože se v celopražském rozsahu dají dojednat lepší podmínky.
6. Společná realizace rozvoje informatiky je prostředkem pro kvalifikované a uvážlivé **řízení změn** do architektury hlavních IS/ICT v hl. m. Praze. Přehled projektových záměrů MHMP s cílem zavedení prvků celkové IT architektury je uveden v příloze CMK. Do rozhodování o změnách jsou tak transparentně zapojeny všechny zainteresované strany.
7. Společná realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze je prostředkem pro prosazení **standardizace** architektonických komponent a **zvýšení interoperability**.
8. Společná realizace rozvoje v hl. m. Praze umožňuje **vykonávání společného dozoru a dohledu** nad funkčností, dostupností a kvalitou IS/ICT a informačních služeb, které mají celoměstský význam a jsou hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy.

**Účelem** společné realizace rozvoje informatiky **není** vytvořit nástroj pro omezování aktivity a iniciativy MČ a organizací hl. m. Prahy řešit svoje specifické potřeby a požadavky na IS/ICT vlastní cestou.

### **3.3 Zásady financování IS/ICT a informačních služeb CPV a případná participace MČ na financování společných projektů**

IS/ICT a informační služby CPV jsou financovány po celou dobu udržitelnosti projektu CPV, nevzniknou-li důvody k ukončení provozu dříve. Hlavní část financování zajišťuje MHMP.

Vlastní rozvoj požadovaný konkrétní městskou částí nebo MHMP, financuje daná MČ/MHPM z vlastních rozpočtových prostředků.

Financování projektu CPV z rozpočtu MHMP představuje účast MHMP na daném projektu v minimální výši 84%. Výši případné participace městských částí na financování programů/projektů CPV navrhuje Řídicí výbor.

Závaznou výši financování projektu CPV včetně nákladů na řízení projektového týmu navrhne v konsensu se zapojenými subjekty Řídicí výbor, který návrh postoupí ke schválení Řídicí radě.

### **3.4 Subjekty zapojené do společné realizace rozvoje informatiky**

Společná realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy a městských částí předpokládá zapojení následujících subjektů:

1. Rada hl. m. Prahy zastoupená primátorem/radním pro informatiku,
2. MHMP zastoupený ředitelem MHMP a ředitelem odboru informatiky MHMP,
3. Městské části<sup>6</sup> hl. m. Prahy a jejich úřady zastoupené starostou,
4. Operátor ICT zastoupený ředitelem organizace<sup>7</sup>,
5. Organizace hl. m. Prahy zastoupené jejich ředitelem.

Míra zapojení uvedených subjektů do společné realizace rozvoje informatiky závisí na uvážení a možnostech každého subjektu. Zapojení zahrnuje celou řadu aktivit, které budou popsány dále. Ze zásad uvedených dále vyplývá, že všechny výše uvedené subjekty mají právo se aktivně zapojit do činností, které zajišťují chod řízení informatiky v hl. m. Praze. MČ, jež se nebudou chtít nebo moci aktivně zapojovat do chodu řízení informatiky v hl. m. Praze, zůstává právo a možnost využívat IS/ICT CPV a přidružené služby, případně užívat pořízené multilicence, přičemž mají povinnost řídit se příslušnými Principy dle přílohy této CMK a dodržovat stanovené zásady a postupy.

### **3.5 Oblasti působnosti společné realizace rozvoje informatiky**

Společná realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy je ustavena proto, aby zajistila trvalé prosazování společných principů, zásad a pravidel pro dosahování společných cílů a záměrů v následujících oblastech působnosti:

- Řízení informatiky v hl. m. Praze.
- Řízení smluvních vztahů s dodavateli IS/ICT a služeb.
- Nákup IS/ICT a služeb.

<sup>6</sup> Městské části zastupují jednak samy sebe a také organizace, které zřídily.

<sup>7</sup> Operátor ICT je provozně-servisní organizace

- Prosazování Principů IS/ICT (více o Principech viz příloha této CMK).
- Řízení bezpečnosti IS/ICT hl. m. Prahy.
- Užívání, zajištění provozu a rozvoje sdílených technických infrastruktur a služeb.
- Správa a rozvoj IS CPV.
- Řízení a koordinace rozvojových programů a projektů CPV.
- Správa a výměna znalostí a zkušeností z oblasti informatiky.

Pokud se subjekty zapojené do společné realizace rozvoje informatiky rozhodnou, mohou v budoucnu oblastí působnosti podle potřeby rozšířit nebo zúžit.

Pokud jsou v příslušné oblasti působnosti upravovány náležitosti společného využívání technických infrastruktur, informačních služeb, respektive nějakých dalších služeb dodavatelů (např. údržba a podpora k programovému vybavení), pak se v rámci pravidel řízení/fungování dohodnou i základní parametry úrovně služeb (SLA), které musí být zaručeny. Základní parametry úrovně služeb se stanou součástí dohod, jež upravují podmínky společného využívání technických infrastruktur, informačních služeb, respektive nějakých dalších služeb dodavatelů.

Společná realizace rozvoje informatiky je regulována souborem Principů pro projekty/programy CPV. Principy navrhuje Projektové týmy a schvaluje je Řídící rada po předchozím schválení Řídícím výborem. Přehled Principů je uveden v příloze tohoto dokumentu.

### 3.6 Základní zásady fungování společné realizace rozvoje informatiky

Společná realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy je ustavena a řízena podle následujících zásad.

1. Míra aktivního zapojení do společné realizace rozvoje informatiky je **dobrovolným rozhodnutím** MČ, respektive organizace hl. m. Prahy.
2. Společná realizace rozvoje informatiky je ustavena proto, že je **ekonomicky výhodná pro všechny zapojené subjekty** a poskytuje jim měřitelný užitek.
3. Společná realizace rozvoje informatiky je udržována tak dlouho, **dokud je to pro hl. m. Prahu ekonomicky výhodné** a dokud to přináší zapojeným subjektům měřitelný užitek.
4. Aktivním zapojením do společné realizace rozvoje informatiky se subjekty zavazují **do držovat stanovená pravidla** řízení/fungování příslušných oblastí působnosti.
5. **Odstoupení subjektu** od společné realizace rozvoje informatiky je **možné**. Smluvní závazky, ke kterým se odstupující subjekt po dobu svého aktivního zapojení do společné realizace rozvoje informatiky zavázal, musí být subjektem dodrženy až do doby, kdy jsou příslušné smlouvy ukončeny.
6. **Dopady a efektivnost** rozhodnutí učiněných v rámci společné realizace rozvoje informatiky **jsou sledovány a pravidelně (minimálně jednou ročně) vyhodnocovány**. Výsledky vyhodnocení jsou zveřejňovány.
7. Při rozhodování o náležitostech společné realizace rozvoje informatiky **nesmí docházet k diskriminaci** žádného zapojeného subjektu.



8. Veškerá rozhodování o náležitostech společné realizace rozvoje informatiky jsou vedena **transparentně**.
9. Všechny subjekty zapojené do společné realizace rozvoje informatiky zachovávají **mĺčenlivost a chrání důvěrné informace** v souvislosti se záměry rozvoje informatiky do okamžiku, dokud se tyto nestanou veřejnými.

### **3.7 Orgány a organizační složky odpovědné za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky**

Orgány odpovědné za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky se člení na:

1. Orgány s rozhodovací a kontrolní pravomocí,
2. Orgány s exekutivní/výkonnou pravomocí.

Orgány nedublují volené orgány hl. m. Prahy a MČ ani příslušné komise a výbory zřízené jako jejich poradní orgány.

#### **3.7.1 Orgány s rozhodovací a kontrolní pravomocí**

1. **Řídící rada** je složená z předsedy, ředitele a architekta odboru informatiky MHMP, 3 zástupců starostů MČ nebo jejich zástupců, ředitele MHMP a 1 zástupce tajemníků MČ nebo jeho zástupce. Členy jmenuje Rada hl. m. Prahy. Předsedou Řídící rady je Primátor, nebo Radní za oblast informatiky, tajemníkem je architekt odboru informatiky MHMP.
2. **Řídící výbor** je složený z předsedy, architekta odboru informatiky MHMP, 2 zástupců městských informatiků, zástupce Operátora ICT, 2 tajemníků MČ (případně jejich zástupců) a přizvaných expertů. Předsedou Řídícího výboru je ředitel odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy.
3. **Shromáždění městských informatiků (SMI)**, ve kterém je zastoupen Odbor informatiky MHMP a všechny zapojené subjekty, které do něj delegují svého zástupce.

Poznámka: Orgány s rozhodovací a kontrolní pravomocí, vymezené v Celoměstské koncepci rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025, nejsou orgány hlavního města Prahy ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

#### **3.7.2 Orgány s exekutivní/výkonnou pravomocí**

Orgány s exekutivní pravomocí dle této koncepce jsou následující:

1. Odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy,
2. Odbory/Oddělení informatiky úřadů městských částí nebo útvar pověřený tajemníkem ÚMČ,
3. Odbory/oddělení informatiky organizací hl. m. Prahy,
4. Projektové týmy.

Tyto orgány jsou odpovědné za vzájemně koordinované provádění příslušných programů a projektů, kterými jsou realizovány celoměstské strategické záměry.

### **3.8 Způsob ustavení společné realizace rozvoje informatiky**

K ustavení orgánů společné realizace rozvoje informatiky fakticky dojde obsazením pozic v těchto orgánech. Prvním krokem je nominovat členy Řídící rady a Řídícího výboru. Pro případy, kdyby se nominovaný/delegovaný zástupce nemohl účastnit jednání příslušného orgánu a ohrozilo by to schopnost činit rozhodnutí, jsou na každou pozici v uvedených orgánech jmenováni náhradníci. Delegovaní zástupci ve všech orgánech se mohou vzdát svého mandátu. Oznámí tuto skutečnost písemně vedení organizace, která ho mandátem pověřila, a předsedovi daného orgánu. Vedení organizace nejpozději do 1 měsíce jmenuje nového člena příslušného orgánu.

Výchozí specifikace společné realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy je zpracována v tomto dokumentu. Po projednání tohoto dokumentu RHMP a po schválení ZHMP může být zahájeno formální ustavení společné realizace rozvoje informatiky.

Zásady jmenování jednotlivých orgánů jsou následující:

- Členové Řídící rady jsou jmenováni a odvoláváni Radou HMP.
- Členové Řídícího výboru jsou jmenováni a odvoláváni Ředitelem MHMP.
- Jednotlivé projektové týmy jsou ustanovovány Řídícím výborem. Řídící výbor také jmenuje projektového manažera (zástupce INF MHMP) a nominované členy.

### **3.9 Odpovědnosti a způsob jednání orgánů odpovědných za provozování společné realizace rozvoje informatiky**

Odpovědnosti a způsob jednání orgánů odpovědných za společnou realizaci rozvoje informatiky v hl. m. Praze jsou stanoveny následovně:

1. Shromáždění městských informatiků se schází optimálně 1 krát měsíčně k jednání, alespoň však 10 krát ročně. Na jednání jsou:
  - a. projednány podněty, podklady, stanoviska a návrhy ke společné realizaci rozvoje informatiky,
  - b. jednou za 8 let projednán návrh Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů v hl. m. Praze na následující období a každý rok případné návrhy na úpravy celoměstské koncepce,
  - c. jednou ročně projednány návrhy ročních rozpočtů na realizaci programů a projektů CPV a rozpočty na zajištění provozu IS/ICT a informačních služeb CPV.

2. O jednáních Shromáždění městských inforematiků je zpracován písemný zápis. Zápisy z jednání a výsledky jednání jsou dostupné Řídící radě, projektovým týmům a Řídícímu výboru.
3. Řídící výbor jedná v pravidelných jednáních, která se konají jedenkrát za 2 měsíce, případně per rollam.
4. Pokud je v rámci MHMP ustanovena Komise ICT, je oprávněn její předseda v odůvodněných případech svolat mimořádné jednání Řídícího výboru.
5. Řídící výbor:
  - a. je odpovědný za předložení a projednání Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů v hl. m. Praze. Koncepci zpracovává podle pokynů Řídící rady a s využitím podkladů od Shromáždění městských inforematiků a projektových týmů odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy.
  - b. je odpovědný za předkládání a projednání pravidelných zpráv o stavu programů/projektů CPV a případné návrhy na změny, a to dvakrát ročně. Pravidelné zprávy o stavu programů/projektů CPV zpracovává podle pokynů Řídící rady a s využitím podkladů od projektových týmů odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy. Zprávy předkládá Řídící radě.
  - c. jednou ročně projednává a schvaluje cíle, které jsou stanoveny v jednotlivých oblastech působnosti.
  - d. ukládá projektovým týmům úkoly související s řízením rozvoje IS/ICT CPV a kontroluje jejich plnění.
  - e. na svých jednáních projednává všechny podněty, podklady, stanoviska a hodnocení, které jí předloží projektové týmy nebo Shromáždění městských inforematiků či jiný zapojený subjekt a zaujme k nim vlastní stanovisko, které má charakter rozhodnutí, uložení úkolu, schválení, zamítnutí apod.
  - f. na každém svém jednání projedná případné požadavky projektových týmů na koordinaci a součinnost s ostatními programy/projekty CPV, respektive subjekty zapojenými do společné realizace rozvoje informatiky, a zaujme k nim vlastní stanovisko, které má charakter rozhodnutí, uložení úkolu, schválení, zamítnutí apod.
  - g. odpovídá za vymezení, zpracování a schválení Principů (viz Příloha č. 4.1).
  - h. před zahájením projedná a odsouhlasí k realizaci všechny projekty CPV vedené v Databázi projektů. Databázi projektů vede a spravuje odbor informatiky MHMP. K tomu si Řídící výbor vyžádá od odboru informatiky MHMP předložení detailního rozpočtu a harmonogramu.

- i. může si vyžádat k dané problematice stanovisko projektových týmů nebo Shromáždění městských informatiků.
6. O jednání Řídícího výboru je veden zápis, ve kterém jsou uvedeny informace o všech projednávaných záležitostech, uložených úkolech a rozhodnutích Řídícího výboru. Zápisy z jednání Řídící výboru jsou dostupné všem členům Řídícího výboru a Řídící radě. O všech výsledcích jednání, rozhodnutích a doporučeních Řídící rady je informován/a ředitel odboru informatiky MHMP.
  7. Administrativní podporu Řídícímu výboru poskytuje odbor informatiky MHMP, a to v rozsahu:
    - a. zpracování a rozeslání pozvání k jednání.
    - b. kompletace podkladů na jednání a jejich rozeslání účastníkům jednání.
    - c. organizačního zajištění jednání - plánování a sjednávání termínů jednání, zajištění jednacích místností, obesílání účastníků jednání.
    - d. vedení dokumentace o všech jednáních a výstupech.
  8. Pokud jsou na základě doporučení Řídícího výboru uzavírány nějaké smlouvy/dohody, pak je jejich úplné znění dostupné všem subjektům, které se zapojily do společné realizace rozvoje informatiky. Subjekty jsou pak odpovědné za zachování mlčenlivosti a ochrany informací uvedených v těchto smlouvách dle legislativy platné na území České republiky.
  9. Řídící rada jedná v pravidelných jednáních, která se konají jedenkrát za 3 měsíce.
  10. Řídící rada:
    - a. koncepčně směřuje společnou realizaci rozvoje informatiky.
    - b. schvaluje statut Řídícího výboru.
    - c. je odpovědná za projednání návrhů na úpravy Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů.
    - d. ukládá Řídícímu výboru úkoly související s řízením rozvoje IS/ICT CPV a kontroluje jejich plnění.
    - e. je odpovědná za projednání a schválení návrhů ročních rozpočtů na realizaci programů a projektů CPV a rozpočtů na zajištění provozu IS/ICT a informačních služeb CPV. Příslušné návrhy rozpočtů zpracovává odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy.

- f. dvakrát ročně projednává a schvaluje souhrnnou zprávu Řídícího výboru o stavu programů/projektů CPV a případné návrhy na změny.
11. O jednání Řídící rady je veden zápis, ve kterém jsou uvedeny informace o všech projednávaných záležitostech, uložených úkolech a rozhodnutích Řídící rady. Zápisy z jednání Řídící rady jsou dostupné všem členům Řídící rady.
  12. Administrativní podporu Řídící radě poskytuje odbor informatiky MHMP, a to v rozsahu:
    - a. zpracování a rozeslání pozvání k jednání.
    - b. kompletace podkladů na jednání a jejich rozeslání účastníkům jednání.
    - c. organizačního zajištění jednání - plánování a sjednávání termínů jednání, zajištění jednacích místností, obesílání účastníků jednání.
    - d. vedení dokumentace o všech jednáních a výstupech.
  13. Následující výstupy činnosti Řídící rady jsou prostřednictvím ředitele odboru INF MHMP předkládány k projednání RHMP, případně ZHMP:
    - a. Celoměstská koncepce rozvoje informačních systému v hl. m. Praze na příslušné období,
    - b. Návrhy na změny Celoměstské koncepce rozvoje informačních systému v hl. m. Praze na příslušné období,
    - c. Informace z jednání Řídící rady,
    - d. Souhlasy se zahájením příslušných projektů.
  14. Povinnosti projektových týmů vzhledem ke společné realizaci rozvoje informatiky v hl. m. Praze jsou následující:
    - a. Projektové týmy garantují, že programy a projekty jsou řízeny podle schválené metodiky.
    - b. Projektové týmy musí jako součást zpracovaných podkladů a návrhu prověřit u subjektů zapojených do společného řízení realizovatelnost připravovaného záměru.
    - c. Projektové týmy každé 2 měsíce zpracují a předloží Řídícímu výboru k projednání souhrnnou zprávu o stavu příslušného programu a projektu CPV a případné návrhy na jeho změny.

- d. Projektové týmy jsou odpovědné za řádný průběh programu a projektu CPV, zvláštní důraz kladou na kontrolu přípravy a průběhu zadávacích řízení realizovaných v rámci příslušných programů/projektů.
15. Projektové týmy mohou na každé jednání Řídícího výboru předložit požadavky na koordinaci a součinnost s ostatními programy a projekty, respektive subjekty zapojenými do společné realizace rozvoje informatiky.
  16. Projektové týmy provádějí činnosti zaměřené na plnění cílů a úkolů stanovených Řídícím výborem. Scházejí se podle aktuální potřeby. Za činnost v projektovém týmu přísluší odměna.
  17. Projektové týmy se účastní odborné přípravy a provedení zadávacích řízení na dodávky IS/ICT CPV a přidružených služeb.
  18. Rozhodování/usnášení se Řídícího výboru a Řídící rady se provádí na jednání příslušného orgánu, je vždy prováděno na základě informací předložených v písemné podobě, výsledek rozhodnutí je vždy zpracován v písemné podobě a musí být potvrzen podpisy všech účastníků jednání, kde bylo rozhodnutí učiněno. Rozhodnutí jsou platná, pokud se projednání a schválení účastnila nadpoloviční většina členů příslušného orgánu. Rozhodnutí jsou přijímána hlasováním, pokud výsledek hlasování prokáže souhlas nadpoloviční většiny účastníků. V případě rovného počtu hlasů je pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí rozhodující hlas předsedy daného orgánu.

### **3.10 Práva a povinnosti subjektů zapojených do společné informatiky**

Subjekty, jež se zapojily do společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze:

1. mají právo uzavřít dílčí dohody, které upravují podmínky řešení specifických potřeb daného subjektu v rozsahu své působnosti bez dopadu na projekty CPV,
2. mají právo na informace a podklady, které byly použity při rozhodování orgánů, jež jsou zodpovědné za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze,
3. mají právo navrhnout svoje zástupce (a jejich náhradníky) do orgánů odpovědných za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze.

### **3.11 Postup vzniku a schválení projektu CPV**

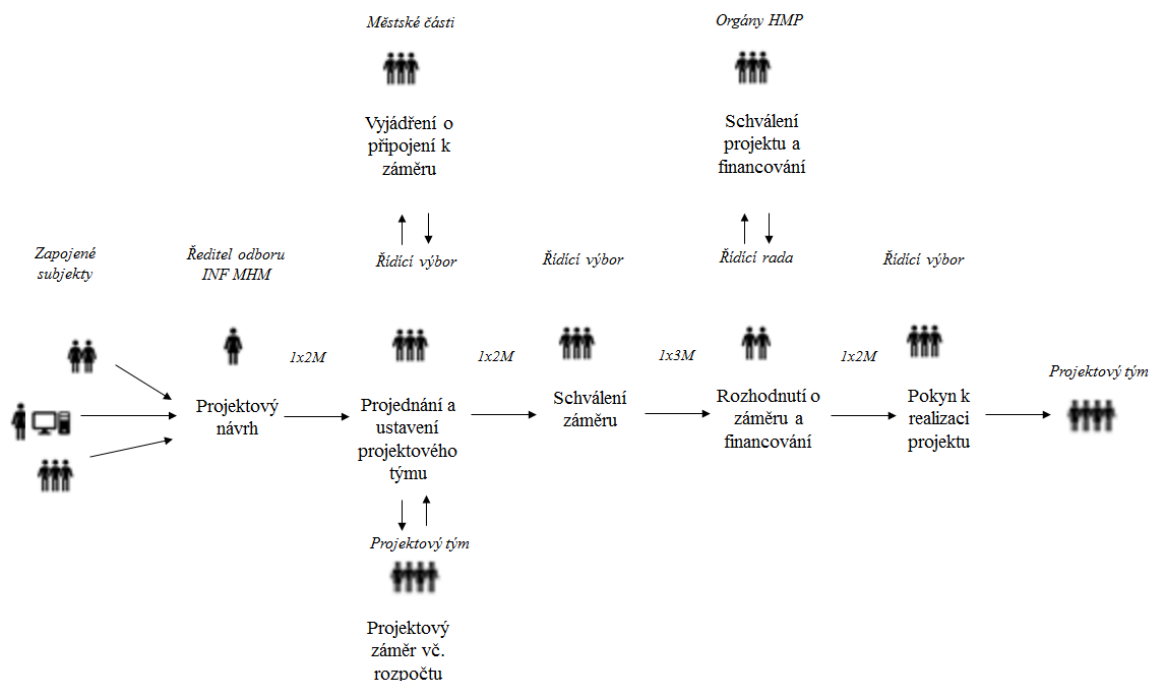
Kterýkoli subjekt zapojený do společné realizace rozvoje informatiky nebo Shromáždění městských informatiků má právo předložit Řídícímu výboru jakýkoliv požadavek na změny/rozšíření stávajících IS/ICT a informačních služeb CPV a návrh na nový IS/ICT a novou službu CPV. Děje se tak prostřednictvím požadavku zaslaného odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy, který:

1. z něj připraví podklady na další jednání Řídícího výboru,

2. požadavek zveřejní ostatním zapojeným subjektům.

Vzájemnou součinnost od okamžiku vzniku projektového návrhu po realizaci zobrazuje schéma níže:

1. Řídící výbor projedná námět a v případě jeho relevantnosti navrhne projektový tým a vyžádá si od městských částí jejich vyjádření o připojení se k záměru.
2. Projektový tým zpracuje projektový záměr a předá jej ke zhodnocení Řídícímu výboru.
3. Řídící výbor rozhodne o doporučení či nedoporučení projektového záměru, schválí záměr a postoupí jej ke schválení Řídící radě. Případné záporné stanovisko zdůvodní a projedná s projektovým týmem.
4. Řídící rada projektový záměr a jeho financování schválí či neschválí. Schválený projektový záměr je postoupen ke schválení realizace odpovědným orgánům HMP. Neschválený projektový záměr může Řídící rada vrátit Řídícímu výboru k přepracování.
5. Po schválení projektu předají odpovědné orgány HMP své stanovisko Řídící radě.
6. Řídící rada informuje Řídící výbor o schválení projektu a jeho financování a ten následně vydá pokyn projektovému týmu k realizaci programu/projektu. Program/projekt CPV nepodléhá schválení Komise ICT působící v rámci MHMP.
7. Schválený projekt je zároveň zaveden do Databáze projektů.



Pozn. Řídící výbor jako orgán s rozhodovací a kontrolní pravomocí v rámci CMK.

### **3.12 Způsob kontroly efektivního fungování společné realizace informatiky v hl. m. Praze**

Všechny programy/projekty CPV jsou evidovány a monitorovány v Databázi projektů.

Zodpovědný za zajištění kontroly efektivního užití zdrojů v rámci programů/projektů CPV je odbor INF MHMP. Povinnosti odboru informatiky při zabezpečování společné realizace informatiky jsou:

1. správa Databáze projektů,
2. zavedení a správa systému centrální evidence požadavků subjektů do programu/projektu CPV po dobu jeho udržitelnosti,
3. vyhodnocování požadavků zapojených subjektů a řešení jejich případných kolizí,
4. provádění namátkových kontrol pro zhodnocení efektivního užití zdrojů,
5. předávání zpráv z provedených kontrol Řídícímu výboru k projednání.

Řídící výbor na základě pravidelných souhrnných zpráv o stavu příslušného programu/projektu CPV zpracovaných projektovými týmy a kontrolních zpráv od odboru INF MHMP pravidelně zhodnotí stav projektů. K rizikovým projektům připraví Řídící výbor stanovisko, přičemž může odboru INF MHMP uložit zpracování detailního prověření stavu a návrhu nápravných opatření. Navržená nápravná opatření následně Řídící výbor projedná a schválí na svém dalším zasedání, přičemž v urgentních případech je možné svolat k tomuto účelu mimořádné zasedání Řídícího výboru.

Přehled projektů evidovaných v Databázi projektů bude zpřístupněn všem subjektům zapojeným do CMK za využití elektronického nástroje Extranet. Extranet může být zároveň využit pro elektronickou distribuci dalších relevantních informací v souvislosti s CMK.



## 4 Přílohy

### 4.1 Soubor Principů pro programy/projekty CPV (dále také „Principy“)

Rozsah všech závazných Principů vymezuje Celoměstská koncepce hl. m. Prahy. Mezi závazné Principy společné realizace rozvoje informatiky patří:

- Technické Principy
- Licenční Principy (nabytí licencí, poskytnutí sublicence)
- Principy smluv a ujednání
- Principy kvality služeb
- Datové Principy
- Principy rozhraní
- Bezpečnostní Principy
- Procesní Principy
- Principy pro provozní dokumentaci

Za vymezení, zpracování, schválení a aktualizaci Principů odpovídá Řídící výbor. Pro každý výše uvedený Princip bude Řídícím výborem vytvořen a spravován dokument se specifikací Principu.

Principy jsou pravidelně revidovány případně aktualizovány Řídícím výborem, a to alespoň jednou ročně. Řídící výbor k tomu může využít projektový tým.

O užití závazného Principu pro konkrétní program/projekt CPV rozhoduje Projektový tým.

Rozhodnutí o užití Principů je zaznamenáno formou Check-listu programu/projektu CPV, prostřednictvím kterého Projektový tým každý závazný Princip projedná a rozhodne o jeho užití, v případě neužití v něm odůvodní svoje rozhodnutí relevantními informacemi. Check-list projektu je nedílnou částí dokumentace programu/projektu CPV a musí být fyzicky v dokumentaci uložen. Vzor Check-listu programu/projektu CPV je uveden jako příloha v kapitole 4.2.

Principy definují, jaké náležitosti programu či projektu se musí dodržet případně zvážit a jaké informace v projektu či programu musí být specifikovány pro řádný průběh realizace projektu.

Projekty či programy v rámci rozvoje informatiky musí respektovat následující strategické pilíře CMK:

- eGovernment – elektronizace veřejné správy založená na pilířích digitální samoobsluhy občana, vnitřní digitalizaci úřadů, otevřených datech veřejné správy a identitních a autentizačních/autorizačních systémech.
- Sjednocená architektura - provozní stabilita informačních systémů tj. centralizace dílčích IT řešení, řízení a prosazování dodržování pravidel celkové architektury.

- Vlastní kompetence v řízení vývoje a provozu ICT - získání i udržení odborníků a potlačování tzv. vendor lock-in jevu motivací vlastních pracovníků řídicích ICT, rozvojem jejich znalostí a nastaveným systémem vzdělávání.
- Standardizace ICT služeb - provázané, kvalitní, efektivní a měřitelné ICT služby, projektové řízení rozvoje a provozu ICT, řízení smluvního zajištění ICT služeb, řízení kvality, prosazování dodržování parametrů ICT služeb (SLA).
- Sdílené ICT služby, sdílená infrastruktura – katalogizace aktuálně provozovaných IT služeb a jejich společné pořizování a provoz, ICT služby provozované ve společných datových centrech se zajištěním bezpečné datové komunikační infrastruktury, využití dostupných kapacit informačních technologií, sjednocení a optimalizace počtu datových center, sjednocení síťového prostředí a dalších systémových služeb.
- Využití služeb provozovaných státem – katalogizace sdílitelných certifikovaných služeb, využití řešení státu formou služeb pro veřejnou správu a veřejnost za stanovených finančních podmínek.
- Informační a komunikační bezpečnost – přesná, přístupná a spolehlivá data. ICT maximálně zabezpečeno proti ztrátě důvěrnosti, integrity, dostupnosti a nepopíratelnosti použitím technických, systémových, procesních, personálních a administrativních opatření.
- Green IT ve veřejné správě - ICT technologie či služby šetrné k životnímu prostředí po celou dobu svého životního cyklu.
- Zajištění souladu s legislativním rámcem (např. eIDAS, GDPR, kyberbezpečnost).

Obecně platí, že Principy a tím i programy/projekty CPV se obecně musí řídit zejména:

- technickými standardy a principy publikovanými Ministerstvem vnitra České republiky, a to zejména odborem Hlavního architekta eGovernmentu;
- a zohledňovat legislativní rámec ČR a EU např.:
  - Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zkráceně "ISVS").
    - Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).
    - Vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)
    - Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na

řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy).

- Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.
- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 496/2012 o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně dalších zákonů (zákon o audiovizu), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
  - Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
  - Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.
  - Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.
  - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

#### **4.1.1 Technické Principy**

Technické Principy pro IS/ICT vybavení CPV zahrnují následující:

1. Principy využití stávajících městských technologií, pravidla pro využití datových center a jejich infrastruktury,
2. Principy standardizace využívaných ICT technologií.

#### **4.1.2 Licenční Principy (nabytí licencí, poskytnutí sublicence)**

Licenční Principy popisují:

1. Licence k pořizovanému SW (neunikátní dílo),
2. Licence k vývoji SW na zakázku (unikátní dílo),
3. Pořizování multilicence.

#### **4.1.3 Principy smluv a ujednání**

Principy pro smlouvy a smluvní ustanovení zahrnují následující:

1. Principy uzavírání smluvních vztahů s dodavateli IS/ICT CPV a přidružených služeb,
2. Principy pro poskytování služeb údržby, servisu a podpory,
3. Principy o centrálním zadávání,
4. Principy pro smluvní ustanovení zajišťující datovou nezávislost,
5. Principy pro procedury přejímky a kontroly kvality dodávek a akceptačních řízení.

V rámci těchto Principů bude zajištěno, že:

1. hl. m. Praha a městské části nebudou v nevýhodné pozici vůči dodavatelům a budou platit stejné smluvní podmínky pro MHMP, MČ i organizace hl. m. Prahy, kterým je poskytováno plnění,
2. tam, kde to je možné, účelné a výhodné, budou uzavřeny smlouvy za hl. m. Prahu jako celek a smluvní podmínky budou zohledňovat množstevní slevy,
3. bude smluvně řešeno vlastnictví dat, specifikace postupu exit strategie při ukončení smlouvy, provozní dokumentace a další významné náležitosti související se smluvním plněním,
4. poskytování rozšířené podpory pro všechny zúčastněné subjekty bude zajištěno za stejných podmínek.

#### **4.1.4 Principy kvality služeb**

Principy kvality služeb představují standard pro metriky ve smlouvách o úrovni poskytovaných služeb (parametry SLA, plnění implementačních kritérií, KPIs a jiné). Cílem těchto Principů je zajištění garantovaných parametrů poskytování služeb ve stejné úrovni pro všechny zúčastněné subjekty.



#### **4.1.5 Datové Principy**

Datové Principy zahrnují následující:

1. Zajištění vlastnictví dat a zaručení přístupu k datům ve standardním otevřeném exportním formátu na vyžádání,
2. Právo na audit souladu uložených dat s jejich prezentací v aplikačních výstupech,
3. Zaručení kontroly neautorizované změny dat,
4. Dostupnost popisu metadat celoměstsky významných datových fondů,
5. Poskytování/zpřístupňování celoměstsky významných datových fondů.

#### **4.1.6 Principy rozhraní**

Principy rozhraní zahrnují následující:

1. Požadavky na dokumentaci integračních rozhraní a služeb,
2. Požadavky na popis datových struktur rozhraní,
3. Požadavky na integrační vazby s ostatními celoměstsky významnými systémy,
4. Požadavky na případnou integraci se službami eGovernmentu, pokud je účelné, také certifikaci rozhraní.

#### **4.1.7 Bezpečnostní Principy**

Bezpečnostní principy zahrnují následující:

1. Přístup ke klasifikaci a zajištění bezpečnosti definovaných aktiv v souladu s obecnými platnými standardy a legislativou,
2. Požadavky na nezbytná a odůvodněná technická, procesní a organizační opatření, která zajistí bezpečnost a důvěryhodnost informací spravovaných v CPV,
3. Návaznost na politiky ISMS, analýzu rizik, plánování opatření, monitorování a audity.

#### **4.1.8 Procesní Principy**

Procesní Principy zajistí dodržení:

1. Projektového řízení programu/projektu CPV,
2. Náležitostí životního cyklu programu/projektu CPV,
3. Informovanosti zúčastněných subjektů.

#### **4.1.9 Principy pro provozní dokumentaci**

Principy pro provozní dokumentaci pokrývají veškeré náležitosti pro vytvoření a udržování komplexní provozní dokumentace k programu/projektu CPV.

## 4.2 Check-list programu/projektu CPV o užití Principů

Základní údaje o projektu	
Název projektu:	
Identifikační číslo projektu:	
Cíl projektu:	
Projektový tým:	

Rozhodnutí o užití	Závazný Princip	Odůvodnění rozhodnutí:
<input type="checkbox"/>	Technické Principy	
<input type="checkbox"/>	Licenční Principy	
<input type="checkbox"/>	Principy smluv a ujednání	
<input type="checkbox"/>	Principy kvality služeb	
<input type="checkbox"/>	Datové Principy	
<input type="checkbox"/>	Principy rozhraní	
<input type="checkbox"/>	Bezpečnostní Principy	
<input type="checkbox"/>	Procesní Principy	
<input type="checkbox"/>	Principy pro provozní dokumentaci	
<input type="checkbox"/>	Soulad s principy eGovernmentu	

Projektový tým posoudil právní aspekty a dopady do subjektivity zapojených subjektů:  Ano  Ne

Datum jednání:

Účastníci jednání:

Jméno a příjmení:	Funkce v projektovém týmu:	Podpis:

### **4.3 Základní náležitosti projektového záměru**

Základní náležitosti projektového záměru jsou následující:

1. Záměr, Cíl, Výchozí stav,
2. Popis řešení projektu (Rozsah řešení včetně vymezení bodů „mimo zadání“, Termín dokončení, Náklady, Zdroje financování, Hrozby v případě nerealizace, Přínosy projektu, Způsob realizace, Hlavní rizika a nejasnosti),
3. Souvislosti projektu (Uživatelé, Projektový tým, Dopady a vztahy, Vazby na jiné projekty),
4. Doporučení.

Specifické požadavky pro nové projekty jsou následující:

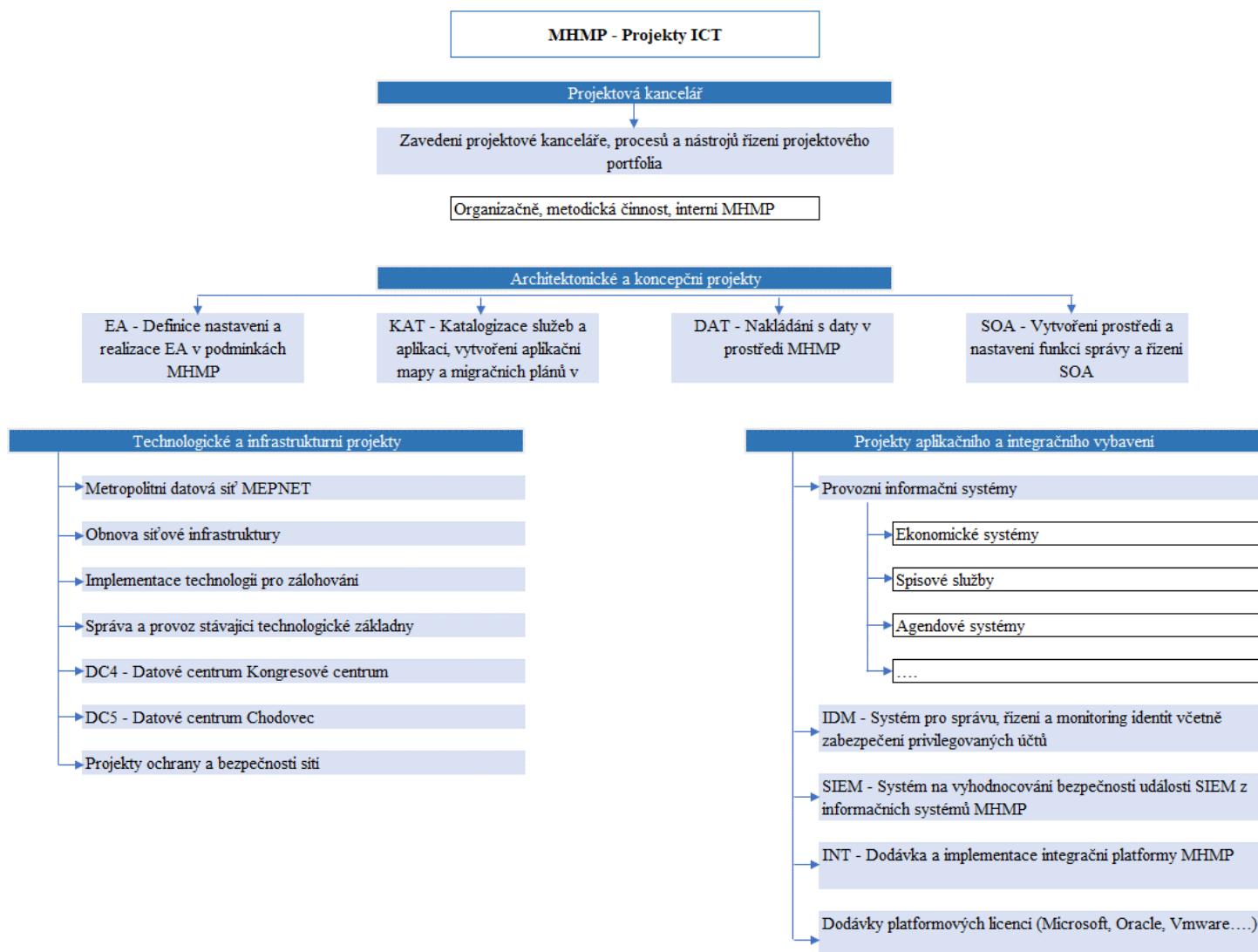
1. Respektování všech legislativních standardů.
2. Definované cíle projektu musí respektovat principy S.M.A.R.T tj. musí být:
  - S - Specific – specifické, konkrétní
  - M - Measurable – měřitelné
  - A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné
  - R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům)
  - T - Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné
3. Technologie klienta:
  - a. Klient pro vzdálený přístup,
  - b. Plnohodnotný klient pro celoměstsky významné systémy.
4. Záruka udržitelnosti projektu ze strany HMP ve délce 7 let nebo vyšší.



#### **4.4 Přehled projektových záměrů MHMP s cílem optimalizace IT architektury**

Celková architektura IS/ICT a informačních služeb CPV bude společně a jednotně řízena podle odůvodněných potřeb. Přehled projektových záměrů MHMP pro naplnění cílové architektury MHMP je uveden na následujícím schématu:







## **5 Přehled použitých zkratk**

CMK	Celoměstská koncepce rozvoje IS pro potřeby HMP a MČ (tento dokument)
CPV	Celopražského významu
HMP	Hlavní město Praha
ICT	Informační a telekomunikační technologie
IS	Informační systém
ISVS	Informační systém veřejné správy ve smyslu zákona 365/2000 Sb.
MČ	Městská část
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
RHMP	Rada hl. m. Prahy
ÚMČ	Úřad městské části
ZHMP	Zastupitelstvo hl. m. Prahy