

## Specifikace předmětu plnění – IS LOSOOS

### Legislativní rámec a stávající stav

Za splnění práv a podmínek poskytování údajů o vězněných osobách, které jsou uvedeny v právních předpisech, zpřístupňuje Vězeňská služba České republiky („Vězeňská služba“ nebo „VS ČR“) údaje z evidencí vedených o vězněných osobách. Vězněné osoby jsou osoby ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu zabezpečovací detence.

Parametry pro poskytování údajů z evidencí o vězněných osobách stanoví mj. zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční strážní České republiky (dále jako „ZVJS“) v § 23a. V odst. 2 a 3 jsou uvedena:

- práva Vězeňské služby ohledně zpracování osobních údajů,
- práva a podmínky zpřístupňování osobních údajů z evidence vězněných osob orgánům (institucím) a dalším osobám, např.:
  - působícím v oblasti
    - zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,
    - odhalování a stíhání trestné činnosti,
    - výkonu trestů a ochranných opatření,
  - soudům a státním zastupitelstvím,
  - ministerstvu spravedlnosti a Rejstříku trestů,
  - orgánům veřejné moci, pokud je potřebují pro svou činnost,
  - jiným osobám, pokud osvědčí právní zájem<sup>1</sup> na předání nebo zpřístupnění osobních údajů a jejich předání nebo zpřístupnění nebrání zvláštní zákon

Vydávání údajů je dále omezeno podmínkou, neskončilo-li trestní stíhání, ve kterém byl obviněný ve vazbě, pravomocným odsouzením, může Vězeňská služba osobní údaje takové osoby předat nebo zpřístupnit *orgánům veřejné moci a jiným osobám, pokud osvědčí právní zájem na předání nebo zpřístupnění osobních údajů a jejich předání nebo zpřístupnění nebrání zvláštní zákon, pokud je potřebují pro svou činnost* jen s jejím souhlasem subjektu údajů.

Vězeňská služba je správcem evidence osob vězněných na území České republiky (a právních předchůdců).

ZVJS v § 23a odst. 4 až 6 dále stanoví:

- rozsah evidovaných údajů, zejména z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení oznámených Vězeňské službě, údaje umožňující určení totožnosti a údaje o průběhu a době výkonu, přehledu o odměnách a trestech a o výsledcích zdravotních prohlídek,
- dobu zpracování údajů (10 let od propuštění subjektu údajů),
- způsob poskytování údajů – prostřednictvím informačního systému datových schránek („ISDS“) v případě, že žadatel má ISDS zpřístupněnou.

K zajištění alespoň částečného odbřemenění personálu, zefektivnění činnosti Vězeňské služby v této oblasti a urychlení procesu poskytování údajů oprávněným subjektům VS ČR v roce 2011 ve spolupráci s dodavatelem vyvinula a zprovoznila IS eLustrace. Tento IS je však již zastaralý, technologicky překonaný, poruchový, nespĺňuje aktuální potřeby VS ČR ani žadatelů o údaje a nevyhovuje ani požadavkům na provozní (agendový) IS.

### Požadavky na nový systém

<sup>1</sup> Právním zájmem se zpravidla rozumí doložení odkazu na konkrétní právní předpis umožňující získávání údajů z evidence vězněných osob (např. exekuční řád, insolvenční zákon, zákon o výkonu trestu odnětí svobody (§ 43 zákona č. 169/1999 Sb.), řádu výkonu trestu odnětí svobody – např. zájmová sdružení občanů a nevládní organizace, církve a náboženské společnosti [§ 73, § 74 písm. d) § 75 odst. 2 vyhláška č. 345/1999 Sb.] atd.) nebo doložení dokumentu, který takový právní zájem osvědčuje.

Na základě analýzy současného stavu Vězeňská služba definovala požadavek na vybudování nového informačního systému pro poskytování údajů o vězněných osobách (IS LOSOOS) s cílem zajistit efektivnější využívání zdrojů a kapacit VS ČR v souladu s aktuálními právními předpisy, potřebami občanů (včetně subjektů údajů), požadavky uživatelů, architektonickými principy definovanými odborem hlavního architekta Ministerstva vnitra.

V rámci realizace zakázky je nezbytné propojení na databázi údajů replikovaných z agendového informačního systému Vězeňské služby = Vězeňský informační systém („VIS“). Zadavatel nepřipouští přímé napojení IS LOSOOS na aktivní databázi VIS. U oblastí IS LOSOOS, které se budou dotýkat (spolupracovat) s VIS, požaduje Zadavatel interakci mezi IS LOSOOS a replikovanou databází VIS shrnující údaje v rámci jednotlivých kategorií osobních údajů evidovaných VS ČR.

V rámci projektu je nutné zajistit:

- IS LOSOOS bude mít k dispozici aktuální a správná data o vězněných osobách poskytovaná z VIS do replikované databáze zajišťované VS způsobem, který v žádném případě nenaruší fungování VIS, a to z pohledu funkčnosti, výkonnosti a dostupnosti, kdy údaje v replikované databázi VIS se aktualizují bezodkladně po změně provedené ve VIS (on-line/max. 5-10 min. interval),
- replikovaná databáze obsahuje osobní údaje pouze v rozsahu, který je relevantní pro potřeby elektronických lustrací prováděných oprávněnými subjekty v IS LOSOOS, maximálně v rozsahu pro uživatele s nejvyšším možným přístupem k osobním údajům (ke všem kategoriím osobních údajů); diferencuje se vždy přístup ke kategoriím osobních údajů dle příslušného žadatele a jeho zákonného nároku na získání údajů z evidencí v IS LOSOOS,
- IS LOSOOS bude i v případě nedostupnosti VIS schopný zpracovat žádosti o poskytnutí údajů žadatelů na základě údajů v replikované databázi VIS (v odpovědi bude uvedeno k jakému datu a času jsou údaje poskytovány),
- IS LOSOOS bude zpracovávat žádosti a poskytovat údaje prostřednictvím
  - stávajících kanálů
    - datová schránka,
    - webový portál (pouze pro složky resortu justice),
    - aplikační programové rozhraní – současný název webová služba (Policie ČR, GIBS, Celní správa ČR, zpravodajské služby),
    - osobní návštěvy v sídle generálního ředitelství (případně v některé z organizačních jednotek Vězeňské služby), kdy se údaje uvedené v žádosti při zaevidování žádosti v IS ePodatelna ve strojově čitelné podobě importují do IS LOSOOS,
    - listinné podání kdy se údaje uvedené v žádosti při zaevidování žádosti v IS ePodatelna ve strojově čitelné podobě importují do IS LOSOOS,
    - zajistit stávající komunikační rozhraní s již stávajícími komunikačními kanály
  - nových kanálů
    - Portál občana,
    - CzechPoint (CzechPoint@office),
    - e-mail,
- IS LOSOOS bude navíc umožňovat online ověření (vlastnictví aktivní datové schránky fyzické osoby v ROB, právnické osoby a podnikající právnické osoby v ROS, příbuzenských vztahů v AIS EO případně AIS CIS),
- IS LOSOOS musí zajistit plné auditování všech úkonů v IS včetně nezbytných výstupů,
- IS LOSOOS zpracovává specifickým způsobem žádosti k definované skupině vězněných osob,
- v IS LOSOOS budou zaznamenány všechny žádosti a činnosti spojené s jejich zpracováním,
- bude definována metodika a vytvořeny technické prostředky pro zpracování žádostí (všemi komunikačními kanály),

- bude umožněno subjektu údajů získat prostřednictvím Portálu občana definovaná potvrzení a osvědčení určitých skutečností evidovaných evidenci vězněných osob (VIS → LOSOOS), např. potvrzení o době a typu omezení osobní svobody, potvrzení o zaměstnání v době omezení osobní svobody a výši výdělku, potvrzení pro účely procesu rehabilitace účastníků I, II. a III. odboje apod., potvrzení o zpracování osobních údajů správcem (včetně souvisejících práv),
- výstupy z IS LOSOOS budou opatřeny kvalifikovanou elektronickou pečeti a časovým razítkem,
- IS LOSOOS bude notifikovat příslušné zaměstnance GRŘ VS ČR o výjimečných situacích spojených s provozem IS LOSOOS a dotazy na specifické skupiny osob,
- IS LOSOOS bude mít vystavené rozhraní pro publikaci údajů jiným agendám skrze eGSB / ISSS,
- IS LOSOOS zajistí integritu a úplnost auditních záznamů,
- služby spojené s provozem IS LOSOOS (parametry SLA):

Specifikace SLA parametru služby	Sjednaná mezní hodnota SLA parametru	Sjednaný způsob měření hodnoty SLA
Čas potřebný k obnovení poskytování služeb	Max. 4 hodiny	Čas z provozních logů
Zálohování systému <sup>2</sup>	1x za 24 hodin	Čas z provozních logů
Provozní doba systému	24x7	Čas z provozních logů
Doba odezvy	3 vteřiny	Čas z provozních logů

- budou nastaveny organizační procesy, technické a bezpečnostní opatření pro zmírnění možné hrozby narušení důvěrnosti, dostupnosti a integrity dat,
- IS LOSOOS bude vybudován takovým způsobem, že
  - určitá činnost (procesní krok nebo skupina procesních kroků) bude realizována právě v jednom modulu. V různých variantách procesů budou společné činnosti prováděny vždy ve stejném modulu (např. logování, zpracování dotazu...). Nové funkce budou zaváděny přidáním nového modulu nebo rozšířením funkčnosti v nové verzi (se zachováním zpětné kompatibility rozhraní modulů) stávajícího modulu a jeho rozhraní,
  - bude umožněno dynamické horizontální škálování, tj. souběžného zpracování požadavků více instancemi stejného modulu pro odstranění úzkých míst ve zpracování požadavků při nárůstu provozu.
- IS LOSOOS umožňuje zobrazovat, exportovat či definovat a zpracovávat nejrůznější statistické výstupy

Projekt se v rámci realizace primárně dotkne následujících stran:

- Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky (odbor správní, odbor informatiky, odbor ekonomický), budoucí dodavatel IS LOSOOS, dodavatel VIS, dodavatel IS ePodatelna

Předpokládaný počet dotazů za den podle jednotlivých kanálů:

- Datová schránka: 9 000
- Aplikační programové rozhraní: 5 000
- Webový portál: 4 000
- Email: 130
- Osobní návštěva: 55
- Portál občana: 50
- CzechPoint: 100
- Listinná podání: 20

<sup>2</sup> Kompatibilní s Tivoli Storage Manager (IBM Spectrum Protect Suite)

Přepokládaný počet možných uživatelů:

- Generální ředitelství: 10
- Resort justice: 4 000
- Mimo resort justice (exekutorské úřady, insolvenční správci, notáři, advokáti, obecní úřady apod.): 10 000
- Bezpečnostní sbory a zpravodajské služby: 40 000
- Jiná osoba: 12 000

## TECHNICKÁ ČÁST

### Technická specifikace a popis stávající infrastruktury potřebné pro provoz aplikace:

Nabídka programového vybavení pro podporu IS LOSOOS pro oprávněné žadatele bude reagovat s vlastnostmi stávajícího systému datových přenosů v síti a skládá se aktuálně z následujících komponent využívaných pro IS eLustrace:

- **Datová báze**

Aktuálnost datové báze o vězněných osobách vedených ve VIS je zajišťována na úrovni replikačních služeb databázového systému Microsoft SQL Server.
- **ISDS**

V informačním systému datových schránek je vytvořena další datová schránka VS ČR určená pro příjem žádostí ve formátu elektronicky zpracovatelné datové zprávy.

Další datová schránka OVM je využívána i pro odesílání odpovědí.
- **ePodatelna**

Informační systém ePodatelna automaticky zpracovává zprávy doručené do další datové schránky. Prostřednictvím webových služeb jsou předávány integračnímu rozhraní.
- **Integrační rozhraní**

Příjem datových zpráv z ePodatelny ke zpracování do systému eLustrace, odesílání odpovědí-datových zpráv z eLustrace do ePodatelny k odeslání přes ISDS.
- **Core eLustrace**

Systém provádí zpracování dotazu, a pokud je to možné, vytvoří automatickou odpověď a předá ji ePodatelně k odeslání. Pokud není možné automatické zpracování, čeká požadavek na zpracování manuální, které se provádí pomocí webového portálu systému. Jakýkoliv první dotaz tazatele provedený přes ISDS je vždy zařazen do manuálního zpracování. Systém eviduje auditní záznamy zpracování jednotlivých dotazů.
- **Webový portál**

Webový portál má dvě části. První část slouží pro zadávání dotazů a zobrazování odpovědí na dotazy, druhá část slouží pro vyřizování dotazů, které nejsou zpracovávány automaticky, tedy k manuálnímu zpracování dotazů a také ke konfiguraci systému. Dostupnost funkcí systému se řídí pomocí uživatelských rolí. V systému je definováno 9 rolí.
- **Webová služba**

Webová služba je rozhraní, které umožňuje přístup informačním systémům oprávněných žadatelů. Webová služba poskytuje informace v podobě jednoznačně definovaných datových typů.
- **Správa uživatelských přístupů do IS eLustrace (správa uživatelů, statistické výstupy).**

Webová aplikace pro schvalování a evidenci uživatelských přístupů do Portálu eLustrace

Aplikace realizuje schvalovací workflow při podání žádosti o přístup k Webovému portálu. Nástroj také pravidelně kontroluje přidělená oprávnění na úrovni Active Directory s vlastní interní evidencí a automaticky odstraňuje rozdíly v přidělených přístupech. Služba využívá napojení na webovou službu Adobe LifeCycle pro vytvoření „podepsatelného“ PDF soubor z „obyčejného“ PDF souboru (aby se PDF soubor dal podepsat certifikátem a tento podpis byl vidět při zobrazení PDF souboru).“
- **Formulář pro zadání a automatizované zpracování dotazu**

Nástroj pro pořízení elektronického vstupu – dotazu pro situace, kdy je požadavek na lustraci doručen v neelektronické formě, například dopisem anebo v elektronické formě ale do nesprávné datové schránky, například datová schránka systému ISDS OJ.

### Provoz aplikace a HW, SW zdroje a konektivita

Popis komponent a definice standardu aktuálně využívaných ve VS ČR:

## ▪ **Datová centra VS**

V obou lokalitách jsou vytvořeny výkonnostně shodné virtualizační klastry s prvky vysoké dostupnosti (HA), využívající následující HW konfiguraci:

<LOKALITA>-HA-DRS:

- 8 x server Supermicro s MB GIGABYTE R282-Z90-00
  - 1 x 16-Core CPU AMD EPYC 7F52
  - 512 GB RAM
  - 2 x 1Gbps NIC
  - 2 x 25Gbps NIC
  - 2 x FC HBA Emulex LPe16000

SAN:

- 1 x pole IBM Storwize V7000 (multi-tearing SSD/SAS/NL SAS)
- 2x FC Switch Brocade

LAN/WAN:

- 2x switch Cisco Nexus

## ▪ **Konektivita DC ⇔ DC**

LAN/WAN:

- Ethernet konektivita DC 2x10Gbps - redundantní

SAN:

- FiberChannel konektivita DC 8Gbps – neredundantní

## ▪ **SW vybavení**

Virtualizační infrastruktura vmWare (pro každé DC)

- 8x vSphere Enterprise Plus 7.0
- 1x vSphere vCenter Server Standard 7.0

OS Windows

- 8x Windows server 2019 Datacenter

MS-SQL

- Centrální MS SQL 2017 standard

Dohledový systém

- Zabbix

Auditní a logovací nástroj

- LogManager/ElasticSearch

## ▪ **Provoz aplikace a HW zdroje**

HW požadavky na zdroje VM jsou standardně na úrovni max 1/3 kapacity RAM a 2TB / fyzický disk (VMDK). Je upřednostňováno škálování zdrojů „do šířky“.

Rozložení zátěže i zajištění HA v rámci DC zajišťuje DRS v rámci klastru VMware.

Přesuny VM mezi DC je prováděno manuálně.

Z pohledu LAN/WAN a VMware infrastruktury jsou DC vzájemně zcela rovnocenná, jakýkoli server/aplikace může být provozována v libovolném DC.

V rámci datových center VSČR, je licenčně pokrytý libovolný počet VM Windows Server 2016/2019 datacenter, nebo OS Linux – Debian/ CentOS.