

<b>Objednávka č. 7</b>	
<b>Datum</b>	
<b>Objednatel</b>	<b>Poskytovatel</b>
<b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14</b>	<b>HLAVNÍ MĚSTO PRAHA</b>
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9	se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
IČO: 00231312	IČO: 00064581
DIČ: CZ00231312	DIČ: CZ00064581
Uzavřeno v souladu s podmínkami a na základě:	Smlouvy o poskytování IT služby číslo INO/40/05/003802/2022 uzavřené dne 22. 12. 2022
Předmět Objednávky/Specifikace Služeb:	Dle upraveného Katalogového listu, který tvoří přílohu této Objednávky a vznikl na základě přezkumu prostředí Objednatele.
Výše spoluúčasti Objednatele:	Bezúplatně
Cena (jednorázová):	Bezúplatně
Cena (měsíčně):	Bezúplatně
Uzavřeno na dobu:	Neurčitou
Další informace:	

## 1. KATALOGOVÝ LIST

1.1 Nedílnou součástí této Objednávky tvoří upřesněný Katalogový list:

„Centrální systém pro vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů a správu serverových certifikátů v souladu s nařízením eIDAS pro MČ a zřízené organizace hl. m. Prahy“

Místo:

Datum:

**Za Objednatele:**

\_\_\_\_\_

**Jméno a příjmení: Ing. Martin Dušek**

Funkce: vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií ÚMČ Praha 14

***Poskytovatel akceptuje tuto Objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.***

Místo:

Datum:

**Za Poskytovatele:**

\_\_\_\_\_

**Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Károly**

Funkce: ředitel OIC MHMP

# Katalogový list

Centrální systém pro vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů a správu serverových certifikátů v souladu s nařízením eIDAS pro MČ a zřízené organizace hl. m. Prahy

Zkratka / pojem	Popis			
Služba	Centrální systém pro vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů a správu serverových certifikátů v souladu s nařízením eIDAS (dále CMS)			
Krátký popis	Systém CMS zajišťuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- Vydávání a správu životního cyklu kvalifikovaného a komerčního certifikátu v souladu s nařízením eIDAS</li><li>- Správu certifikátů uložených na serverech</li></ul>			
Provozní doba	7 x 24			
Cena služby	Dle smlouvy o poskytování IT služby, čl. 2. ceny a platební podmínky			
Zodpovědná osoba za provoz služby / Technický garant	Pozice	Oddělení	Osoba	Kontakt
	Správce oblasti informačního systému	Oddělení správy a provozu	Ing. Milan Borovička	

## 1 Popis služby

Služba zajišťuje tyto oblasti:

- Zprostředkování vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů
  - Úhrada poplatku certifikační autoritě
- Správa serverových certifikátů
- Zajištění hybridních karet / USB tokenu (kvalifikovaný prostředek)
- Zajištění systému pro vydávání certifikátů

Uvedené služby zajišťuje a hradí MHMP.

V rámci poskytované služby je používán systém CMS, který zajišťuje následující klíčové oblasti a tyto oblasti jsou spravovány operátorem nebo správcem serverových certifikátů MČ či městské organizace:

- Centrální správa čipových karet
  - příprava pro použití karty
  - automatická pomoc s PIN kódem karty (změna, reset - bez nutnosti znalosti PUK kódu operátorem nebo administrátorem)

- vydání karty
- zneplatnění karty, recyklace
- Možnost vzdáleného managementu certifikátů a uživatelů s podporou rozdělení na jednotlivé podřízené subjekty
  - centrální správa uživatelů
  - přiřazování a registrace čipových karet uživatelům
  - manuální zadání uživatele
- Online propojení na certifikační autoritu a obslužení uživatele v rámci jednoho systému
  - Vydání kvalifikovaného certifikátu a automatizovaná obnova kvalifikovaného certifikátu (integrace API CA)
  - Online vzdálená revokace
- Reporting a management používaných certifikátů v organizaci
  - Měsíční reporty vydaných certifikátů za jednotlivá registrační místa
  - Reporting revokovaných certifikátů
  - Reporting o vydaných kartách
- Management a monitoring serverových certifikátů (Serverový agent)
  - Sběr informací ze serverové infrastruktury pomocí nainstalovaného serverového agenta
  - Zasílání emailové notifikace před vypršením platnosti certifikátů.
  - Zobrazování informací v centrální konzoly správy.
- Auto-update služba
  - Pro klientskou i operátorskou aplikaci zajišťuje aktualizaci nových verzí automaticky pomocí auto-update služby (bez nutnosti zásahu administrátora)
  - Auto-update služba umožňuje rozdělení aktualizací do několika cyklů s ohledem na řízení, rozložení zátěže a minimalizaci rizik při testování nových verzí
- Podpora připojení většího počtu subjektů (např. jednotlivé MČ) v rámci jednoho systému
  - Jednotlivé subjekty jsou v rámci systému na sobě nezávislé a vzájemně nevidí na data ostatních subjektů, pokud k tomu nemají příslušné oprávnění
  - Správu jednotlivých subjektů je možné delegovat na subjekty/uživatele nezávisle na sobě podle přidělených přístupových práv

### **Uživatelská identita**

Základní repository pro identifikační a osobní údaje jsou čerpány z jednoho místa. Tímto centrálním identifikačním nástrojem je synchronizační brána, která umožňuje napojení na:

import souboru ve formátu CSV (comma-separated values)

### **Propojení uživatele a karty**

CMS systém uchovává a předává všechny informace o čipové kartě, certifikátu uživatelů a základní uživatelské informace (jméno, ID, e-mail).

### **Ochrana identity**

Aplikační vrstva je dostatečně robustní a chráněná tak, že znemožňuje neautorizovaný přístup k identifikačním údajům uživatele.

### **Pomoc uživatelům**

Ochrana kódem PUK funguje zcela automaticky a bez nutnosti znalosti kódu uživatelem (na žádost uživatele může CMS systém umožnit použít vlastníkově karty hodnoty PUK kódu v souladu s nařízením eIDAS). Operátor CMS a registrační autority, ani jiný pracovník v organizaci nemá přístup k hodnotě PUK kódu. Pouze vlastní CMS systém je schopen poskytnout uživateli PUK kód pro změnu kódu PIN na základě druhotného ověření uživatelské identity pomocí emailu. PUK kód je v databázi uchovávan v zašifrované podobě a je tak zaručeno (dle nařízení eIDAS), že podepisující osoba má výhradní kontrolu nad používáním kvalifikovaného prostředku.

## **2 Komponenty služby**

Všechny komponenty systému jsou v rámci pravidelných aktualizací udržovány na aktuální technické úrovni. Současně je udržována legislativní kompatibilita systému a metodická kompatibilita v rámci celé implementace.

### **Dodávka Služby se skládá z následujících dílčích služeb:**

- Vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů.
- Online propojení na certifikační autoritu a obslužení uživatele v rámci jednoho systému
- Reporting a management používaných certifikátů v organizaci
- Management a monitoring serverových certifikátů (Serverový agent)
- Auto-update služba
- Podpora připojení většího počtu subjektů (např. jednotlivé MČ) v rámci jednoho systému

## **3 Režim poskytování systému CMS**

Systém CMS, případně jeho součásti, jsou poskytovány v režimu 24/7, vyjma pravidelné údržby

Klíčové součásti dodávky jsou shrnuty následovně:

- Zajištění nových verzí (Update/patch/hotfix)
- Centrální kontaktní místo na servisní podporu prostřednictvím Service Desk MHMP

## **4 Činnosti zajišťované poskytovatelem služby**

V následující tabulce jsou uvedeny činnosti, zajišťované poskytovatelem služby při její dodávce.

Název	Popis
Provoz a správa Služby	Realizace Služby (zřízení, změna, zrušení) na základě schválených požadavků Správa verzí včetně testování nových verzí aplikace, Udržování aktuálního stavu aplikace zejména z pohledu možných bezpečnostních a funkčních hrozeb, tj. aplikace aktualizací Nahrávání aktualizací a patchů
Řešení Incidentů a	Prostřednictvím Service Desk MHMP

Název	Popis
Požadavků	
Legislativa	CMS Systém je vždy v souladu s platnou legislativou

## 5 Technické předpoklady na straně MČ / zřízené organizace

Pro realizaci Služby je nutné na straně přístupujícího subjektu postupovat v následujících krocích:

### Vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů.

- Zažádání v Service Desk MHMP o zřízení služby
  - Podepsat předpřipravenou smlouvu s certifikační autoritou (každé IČO organizace musí mít samostatnou smlouvu)
- MHMP zajistí vyškolení operátora (pověřená osoba) pro vydávání certifikátů
  - V rámci školení dodavatel provede vygenerování certifikátů pro operátora
  - Předá instalační média pro instalaci
  - Vygeneruje přístupové údaje do CMS
- Technické požadavky na koncové stanice
  - Prohlížeč + ovladače karet (budou k dispozici dle aktuálních požadavků)
  - Konektivita na internet nebo MePNet

### Správa serverových certifikátů.

- Požádání v Service Desk MHMP o zřízení služby agenta.
- V Service Desk MHMP je umístěná aktuální dokumentace a odkaz na instalační média a jejich instalaci
- Zajistí přístup do CMS

## 6 Parametry poskytování služby CMS

### Technické prvky a správa tvořící službu

- Vydávání kvalifikovaných certifikátů je v souladu s nařízením eIDAS.
- Poskytování aktualizací a nových verzí Programového vybavení CMS.
- Poskytování opravných patchů nutných pro bezchybný chod Programového vybavení CMS.
- Infrastruktura systému je provozovaná v Datovém Centru MHMP a je přístupná prostřednictvím sítě MePNet a Internet.

## 7 SLA parametry služby

Služba je poskytována dle parametrů SLA, sjednaných mezi MHMP a MČ. Základní úroveň služeb je poskytována v pracovní době, kde služba Service Desk (konkrétně operátor L1) je dostupná v provozním režimu 10 x 5.

## 8 Reporting služby

Součástí pravidelného měsíčního servisního výkazu je report využívání služeb CMS za předešlý měsíc.

## 9 Postup objednání a zrušení služby

### 9.1 Objednání a zřízení služby

Objednání služby provede oprávněná osoba zadáním požadavku v Service Desk MHMP. V rámci zadaného požadavku oprávněný uživatel specifikuje požadované parametry služby.

V případě schválení požadavku Poskytovatelem služby je tento požadavek realizován dle parametrů odsouhlasených v předmětném požadavku.

O realizaci požadavku je oprávněná osoba informována prostřednictvím Service Desk MHMP.

### 9.2 Změna služby

Změnu služby provede oprávněná osoba zadáním požadavku Service Desk MHMP s uvedením konkrétních informací o požadované změně již poskytované služby. V případě schválení změny již poskytované služby Poskytovatelem je změna realizována dle parametrů dohodnutých v předmětném požadavku.

O realizaci úpravy již poskytované služby je osoba informována prostřednictvím Service desk MHMP.

### 9.3 Zrušení služby

Zrušení služby provede oprávněná osoba zadáním požadavku Service Desk MHMP. Požadavek je následně předán Poskytovateli služby, který provede zrušení dané služby.

O realizaci požadavku je oprávněná osoba informována prostřednictvím Service Desk MHMP.

*\* změny parametrů služby které mohou mít dopad na cenu (například při navýšení rychlosti, implementace záložního spojení, nové moduly v aplikaci, navýšení uživatelů či licencí atd.), musí být předem schváleny formálním postupem. V takovém případě, kde lze předpokládat změnou i finanční dopad, se zahájí proces schvalování, který spočívá v projednání a konsensu Řídícího výboru, který návrh postoupí ke schválení Řídící radě. Tento postup je v souladu s odstavcem 3.3, z „Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025, Společně řízená informatika ve správě města“.*