

Objednávka č. 3	
Objednatel	Poskytovatel
MČ PRAHA - D. MĚCHOLUPY	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem: Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10	se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
IČO: 00231347	IČO: 00064581
DIČ: CZ00231347	DIČ: CZ00064581
Uzavřeno v souladu s podmínkami a na základě:	Smlouvy o poskytování IT služby číslo INO/40/04/003810/2023 uzavřené dne 5. 1. 2023
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: Mgr.A. Jiří Jindřich

Funkce: starosta městské části Praha-Dolní Měcholupy

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: - Vydávání a správu životního cyklu kvalifikovaného a komerčního certifikátu v souladu s nařízením eIDAS - Správu certifikátů uložených na serverech			
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	

2 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.

3 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

Název	Popis
Řešení Incidentů a Požadavků	Prostřednictvím Service Desk MHMP
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 poskytovaná 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“.*