

Nabídka

Atestace dlouhodobého řízení ISVS

a zpracování nové

Informační koncepce a

**Enterprise architektury
(vč. datového modelu)**

města Krnov

19.2.2024

1 PREAMBULE

Dovolte mi předložit Vám touto cestou nabídku společnosti Equica, a.s., spočívající v provedení atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění (dále jen „Zákon o ISVS“), navazujících vyhlášek týkajících se struktury a náležitostí Informační koncepce orgánu veřejné správy (dále také „IK OVS“) a postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení ISVS.

Zároveň si Vám dovoluji předložit nabídku na zpracování Informační koncepce, modelu Enterprise architektury úřadu a podkladů pro zajištění kompletního rozsahu provozní dokumentace dle nové vyhlášky č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.

Z důvodu stanované účinnosti nové vyhlášky č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém ISVS, ke dni 1. 7. 2024, doporučujeme provést aktualizaci stávající Informační koncepce a zajistit její atestaci nejpozději k 30. 6. 2024. Tímto krokem bude pro město zajištěna lhůta v trvání 4 let pro zpracování nové Informační koncepce včetně Enterprise architektury úřadu a kompletaci provozní dokumentace, která je novou vyhláškou očekávána a musí být předložena k atestaci.

Vzhledem k tomu, že požadavky na obsah nové informační koncepce a informace v ní uvedené jsou rozsáhlé, což klade na město značné nároky na poskytnutí součinnosti ohledně dodání potřebných informací a nutnosti vést diskuze v oblasti strategických cílů a plánů, je v této nabídce navrženo rozložení zpracování nové informační koncepce do několika let.

Zpracování modelu Enterprise architektury úřadu zajistí zmapování dílčích vazeb stanovených cílů, definovaných procesů a využívání aplikací a informačních systémů spolu s využitím výpočetních prostředků. Jedná se o zpracování komplexního pohledu na chod a fungování úřadu. Takto zpracovaný model zajistí lepší komunikaci změn a potřeb, a to jak ve směru k vedení města, tak i v komunikaci s dodavateli stávajících aplikačních řešení, či případně v komunikaci s odborem Hlavního architekta eGovernmentu Digitální a informační agentury při schvalování klíčových projektů.

Vážím si možnosti předložit Vám tuto nabídku a jsem připraven ji dále upravit co do rozsahu i obsahu podle Vašich potřeb.



Vladimír Matějček

Obchodní ředitel a Vedoucí atestačního střediska
Equica, a.s.

2 NABÍZENÉ SLUŽBY

Předmětem nabídky jsou služby společnosti Equica, a.s.:

- 1) Atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy.
- 2) Zpracování nové Informační koncepce města, modelu enterprise architektury úřadu a podkladů pro zajištění kompletního rozsahu provozní dokumentace dle nové vyhlášky č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.

3 ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

3.1 Účel atestace dlouhodobého řízení

Orgány veřejné správy jsou v rámci ISVS povinny vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. V informační koncepci orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS.

Na základě vydané informační koncepce orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování.

Orgány veřejné správy prokáží splnění výše uvedených povinností atestem dlouhodobého řízení ISVS.

Atestace dlouhodobého řízení ISVS je standardní službou Atestačního střediska Equica určenou orgánům veřejné správy – správcům informačních systémů veřejné správy.

V rámci přípravy na atestaci dlouhodobého řízení ISVS orgán veřejné správy kompletuje dokumentaci v rozsahu:

1. informační koncepce za všechny jím spravované ISVS jako celek,
2. provozní dokumentace za všechny jím spravované ISVS jednotlivě, kterou tvoří:
 - a) bezpečnostní dokumentace ISVS, kterou tvoří
 - i. bezpečnostní politika ISVS, a to vždy pokud systém má vazby s ISVS jiného správce nebo pokud orgán veřejné správy není provozovatelem tohoto systému,
 - ii. bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému
 - b) systémová příručka,
 - c) uživatelská příručka.

K atestaci dlouhodobého řízení ISVS orgán veřejné správy předkládá informační koncepci.

Cílem služby je nezávislé odborné posouzení splnění povinných požadavků Vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS (úplnost, přehlednost, srozumitelnost, logická konzistence, kvalita konkrétních řešení), v oblasti kvality strategické (informační koncepce) a provozní (bezpečnostní politika ISVS) dokumentace informačních systémů veřejné správy.

Výstupem služby je atest s dobou platnosti max. 5 let, který obdrží úspěšný žadatel jakožto doklad osvědčující kladný výsledek atestace.

3.2 Průběh atestace dlouhodobého řízení ISVS

V rámci přípravné fáze Atestační středisko Equica poskytne:

1. konzultace a metodický dohled při zadávání údajů o ISVS do Katalogu ISVS vedeného v rámci Registru práv a povinností,
2. šablony povinné dokumentace (informační koncepce),
3. odborný dohled a metodické vedení při zpracování či úpravě povinné dokumentace.

V rámci atestační fáze Atestační středisko Equica provede:

1. posouzení úplnosti obsahu dokumentace,
2. posouzení srozumitelnosti textu dokumentace,
3. posouzení přehlednosti textu dokumentace,
4. posouzení logické konzistence textu dokumentace,
5. posouzení kvality konkrétních řešení uvedených v dokumentaci,
6. posouzení vyhodnocování dodržování informační koncepce,
7. posouzení přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce,
8. vyhotovení informačně obsažného protokolu o atestačním řízení a vystavení atestu.

3.3 Posuzovaná dokumentace

Požadavky na obsah posuzované dokumentace:

Informační koncepce obsahuje:

1. označení verze,
2. zpracovatele,
3. schvalovatele,
4. datum schválení,
5. popis a odůvodnění změny v předchozí verzi a identifikace příslušné části, která byla změněna, a to vždy při zachování souladu obsahu informační koncepce se skutečným stavem a aktuálními požadavky OVS,
6. charakteristiku každého ISVS jehož je OVS správcem, stručnou charakteristiku jeho současného stavu a předpokládané změny v tomto systému, a to tak, že z hlediska efektivní správy ISVS OVS:
 - a) charakterizuje každý ISVS zvlášť nebo
 - b) dva a více ISVS charakterizuje jako subsystémy jednoho ISVS,
7. popis vazeb provozních IS na ISVS nebo přímo těchto provozních IS,
8. záměry na pořízení nebo vytvoření nových ISVS,
9. dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS:
 - a) zajištění kvality dat, která jsou v těchto systémech zpracovávána,
 - b) zajištění kvality technických a programových prostředků,



- c) zajištění kvality služeb, které jsou prostřednictvím těchto systémů poskytovány,
pro dosažení těchto cílů požadavky na kvalitu ISVS a plán řízení kvality, který obsahuje popis činností, které OVS vykonává pro dosažení stanovených požadavků na kvalitu ISVS, včetně časového harmonogramu jejich plnění,
10. dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti ISVS:
- a) zajištění bezpečnosti dat, která jsou v těchto systémech zpracovávána,
 - b) zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků,
 - c) zajištění bezpečnosti služeb, které jsou prostřednictvím těchto systémů poskytovány,
pro dosažení těchto cílů požadavky na bezpečnost ISVS a plán řízení bezpečnosti, který obsahuje popis činností, které OVS vykonává pro dosažení stanovených požadavků na bezpečnost ISVS, včetně časového harmonogramu jejich plnění,
11. zásady pro správu ISVS, a to včetně postupů, které vedou k jejich naplňování, a to vždy pro oblasti:
- a) pořizování a vytváření ISVS:
 - i. zásady a postupy pro definování potřeby ISVS, který má být pořízen nebo vytvořen, a analýze zdrojů pro jeho pořízení nebo vytvoření, vč. očekávané finanční náročnosti,
 - ii. zásady a postupy pro analýzu výchozího stavu,
 - iii. zásady a postupy pro stanovení cílového stavu ISVS,
 - iv. zásady a postupy pro stanovení kvalitativních požadavků a požadavků na zajištění bezpečnosti,
 - v. zásady a postupy pro analýzu důsledků, které pořízení nebo vytvoření ISVS může vyvolat,
 - b) provozování ISVS, a to včetně jejich změn a rozvoje:
 - i. zásady a postupy pro zajištění provozu a údržby ISVS (provádění činností, které vedou k zachování funkcí ISVS v požadovaném a nezměněném stavu), a to včetně vytváření a údržby provozní dokumentace a vyhodnocování jejího dodržování:
 - 1. stanovení rozsahu činností, které lze provádět v rámci údržby ISVS,
 - 2. pro zajištění souladu provozování ISVS s informační koncepcí a provozní dokumentací vč. vyhodnocování tohoto souladu,
 - 3. povinnosti jednotlivých osob ve vztahu k výše uvedeným činnostem,
 - ii. zásady a postupy pro řízení změn (zajištění činností při řízení procesu navrhování a schvalování změn v ISVS a při řízení procesu realizace těchto změn) v ISVS:
 - 1. vždy dokumentování,
 - 2. stanovení rozsahu činností, které lze provádět výhradně v rámci provádění změn,
 - 3. definování potřeby kvalitativních změn funkčnosti nebo datového rozhraní ISVS,
 - 4. analýza výchozího stavu pro rozvoj ISVS,
 - 5. stanovení cílového stavu ISVS,
 - 6. stanovení kvalitativních požadavků a požadavků na zajištění bezpečnosti vztahujících se k cílovému stavu ISVS,
 - 7. návrh transformace z výchozího stavu do cílového stavu ISVS,

8. analýza důsledků, které změna může vyvolat,
9. promítnutí změn do provozní dokumentace,
- iii. zásady a postupy pro řízení ukončení činnosti ISVS:
 1. při definování potřeby ukončení činnosti ISVS,
 2. bezpečné naložení s daty, která ISVS zpracovává, a to vč. nosičů těchto dat, s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k těmto datům,
9. v oblasti pořizování ISVS dodavatelským způsobem:
 - a) jakou dokumentaci a jaká oprávnění nezbytná pro provádění údržby a změn v ISVS je nutné v rámci dodávek vyžadovat, a to i s ohledem na to, zda správce ISVS hodlá případné změny v tomto systému nebo odstraňování poruch provádět vlastními silami,
 - b) jaké požadavky na projektové řízení uplatňuje u dodavatele,
 - c) požadavky na testování ISVS a akceptaci dodávky před jejím převzetím od dodavatele,
10. v oblasti vytváření ISVS vlastními zdroji (prostřednictvím svých zaměstnanců) náležitosti dokumentování procesů tohoto vytváření,
11. v oblasti vytváření ISVS zásady projektového řízení s využitím české technické normy, která stanoví projektové postupy, pokud se projektové řízení uplatňuje,
12. způsob financování bodů 8) – 14),
13. postupy při vyhodnocování dodržování informační koncepce (včetně stanovení závěrů z vyhodnocení a přijmutí opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a to nejméně jednou za 2 roky) a při provádění jejích změn,
14. zápis o vyhodnocení jako přílohu vypovídající o průběhu vyhodnocování, závěrech a přijatých opatřeních,
15. odpovědnou osobu (organizační útvar) za naplňování bodů h) – n) a ke splnění povinností, které OVS stanoví zákon,
16. dobu platnosti informační koncepce.

3.4 Posuzovaná hlediska

Úplnost obsahu dokumentace

Odborník posuzuje úplnost dokumentace ve smyslu naplnění kritérií na stanovený obsah.

Srozumitelnost textu dokumentace

Odborník posuzuje, zda text dokumentace splňuje kritérium srozumitelnosti. Kritérium srozumitelnosti textu dokumentů znamená, že text dokumentace by měl být srozumitelný pro tu uživatelskou obec, která obvykle vykonává stanovené pracovní úlohy, například použitím vhodně vybraných termínů, grafický znázornění, podrobných vysvětlivek a odkazů na použitelné informační zdroje.

Přehlednost textu dokumentace

Odborník posuzuje, zda text dokumentace splňuje kritérium přehlednosti. Kritérium přehlednosti textu dokumentů znamená, že text dokumentace by měl být přehledně uspořádán tak, aby bylo možno rozpoznat vzájemné vztahy. Každý dokument by měl mít uveden obsah a rejstřík. Pokud dokument není poskytován v tištěné formě, měly by být označeny postupy pro jeho vytištění.



Logická konzistence textu dokumentace

Odborník posuzuje, zda text dokumentace splňuje kritérium logické konzistence (vnitřní provázanosti). Kritérium logické konzistence textu dokumentů znamená, že v textech dokumentů nesmí být vnitřní rozpory, rozpory mezi jednotlivými kapitolami, potažmo ani rozpory mezi jednotlivými dokumenty. Každý termín by měl mít ve všech případech stejný význam.

Kvalita konkrétních řešení uvedených v dokumentaci

Odborník posuzuje, zda postupy a bezpečnostní opatření, případně technická a organizační opatření uvedená v dokumentaci jsou v souladu s běžně užívanými postupy a opatřeními.

Posouzení vyhodnocování dodržování informační koncepce

Odborník posuzuje, zda žadatel vyhodnocuje dodržování informační koncepce a stanovuje závěry z vyhodnocování, a to v případě, že informační koncepce stanoví, že toto vyhodnocení již mělo být v době před zahájením atestačního řízení provedeno.

Posouzení přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce

Odborník posuzuje, zda žadatel přijímá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce, a to v případě, že informační koncepce stanoví, že toto vyhodnocení již mělo být v době před zahájením atestačního řízení provedeno.

3.5 Výsledky zkoušky a jejich odůvodnění

Splňuje – vystaven Atest dlouhodobého řízení ISVS

Výsledek zkoušky „splňuje“ stanoví Atestační středisko Equica v případě, že v průběhu posuzování neshledalo žádné nedostatky nebo žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování odstranil. V odůvodnění výsledku zkoušky Atestační středisko Equica uvede konstatování, že v průběhu posuzování neshledalo žádné nedostatky nebo žadatel zjištěné nedostatky odstranil plus popis odstraněných nedostatků.

Splňuje s výhradou – vystaven Atest dlouhodobého řízení ISVS

Výsledek zkoušky „splňuje s výhradou“ stanoví Atestační středisko Equica v případě, že v průběhu posuzování shledalo nesplnění požadavků srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence textu dokumentace, nebo kvality konkrétních řešení uvedených v dokumentaci, přičemž žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování neodstranil. Ostatní požadavky musejí být splněny. V odůvodnění výsledku zkoušky Atestační středisko Equica uvede popis zjištěných nedostatků a jejich předpokládaný vliv na dlouhodobé řízení ISVS, a dále výčet zjištěných nedostatků, které však žadatel v průběhu posuzování odstranil.

Nesplňuje

Výsledek zkoušky „nesplňuje“ stanoví Atestační středisko Equica v případě, že v průběhu posuzování shledalo nesplnění požadavků úplnosti obsahu dokumentace, posouzení vyhodnocování dodržování informační koncepce nebo posouzení přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce, a nebo požadavků srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence textu dokumentace v takovém rozsahu, že zjištěné nedostatky brání uplatnění informační koncepce, přičemž žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování neodstranil. V odůvodnění výsledku zkoušky Atestační středisko Equica uvede popis zjištěných nedostatků a jejich předpokládaný vliv na dlouhodobé řízení ISVS.



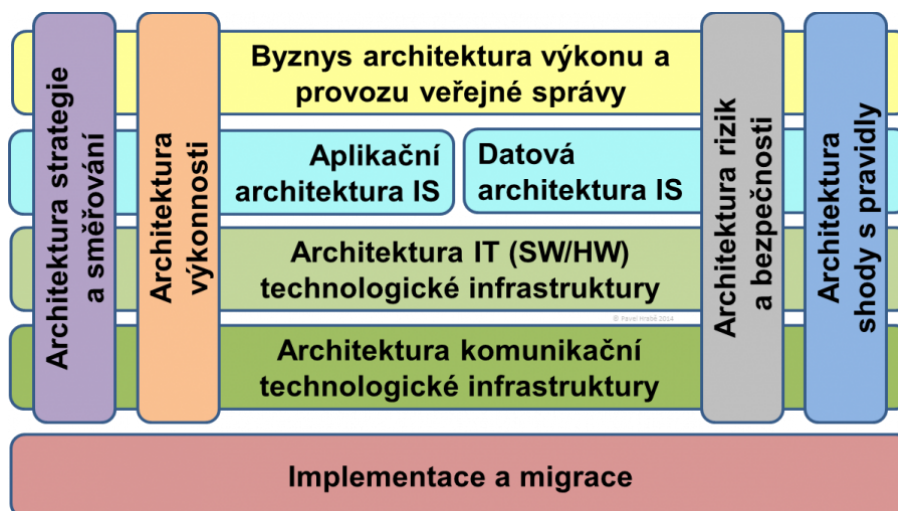
4 INFORMAČNÍ KONCEPCE, MODEL ENTERPRISE ARCHITEKTURY ÚŘADU A PODKLADY PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNÍHO ROZSAHU PROVOZNÍ DOKUMENTACE

4.1 Model Enterprise architektury úřadu

Jedním ze základních bloků nového přístupu ke zpracování Informační koncepce je zachycení podoby úřadu do struktury a formátu tzv. Enterprise architektury (dále také „EA“). EA zachycuje obraz organizace přes 3 hlavní horizontální vrstvy:

- **Byznys architektura výkonu a provozu veřejné správy** (vlastní hlavní činnost organizace) jako vrstva popisující hlavní činnosti a procesy OVS, které jsou nebo mohou být podporovány informačními a komunikačními technologiemi.
- **Architektura informačních systémů** (aplikace a systémy podporující činnosti a procesy organizace a jimi využívaná data) jako vrstva zachycující **aplikační a datovou vrstvu**, tj. popis SW a IS (ISVS / PIS) podporu činností a procesů úřadu a základní prvky datového modelu a klasifikace dat OVS.
- **Technologická vrstva** (HW a SW, datové sítě apod.) jako vrstva popisující technologickou (HW a SW) a komunikační infrastrukturu OVS umožňující provoz elektronizovaných služeb, informačních systémů (vč. ISVS), provozního SW a dalších potřebných komponent fungování úřadu.

Tyto základní vrstvy jsou pro potřeby informační koncepce a vazeb na eGovernment ČR doplněny **o vertikální doménu Strategie, resp. motivační a bezpečnostní.**



Vstupy pro zpracování modelu

Pro zpracování modelu je nezbytné disponovat následujícími vstupy:

- **Procesy, kompetence a regulátory** – základní vstup pro byznys vrstvu zahrnuje přehled zákonných kompetencí a agend OVS (vyplývajících zejm. z platné legislativy), přehled strategické architektury (vychází z platných strategií na úrovni OVS, ČR a EU), přehled sdílených procesů (zejm. průřezové a provozní procesy) a přehled stávající digitálních služeb OVS. Architektura bude zpracována na základě předaného přehledu agend / procesů.

- **Přehled architektury IS** – základní vstup pro aplikační vrstvu zahrnuje zejm. seznam / přehled stávajících informačních systémů podporujících výkon agend a procesů OVS, tj. seznam / přehled informačních systémů veřejné správy, agendových informačních systémů a provozních informačních systémů OVS. Architektura bude zpracována na základě předaného přehledu IS. Součástí služby je klasifikace IS (na ISVS / PIS apod.).
- **Přehled HW a SW a využívané komunikační infrastruktury** – základní vstup pro technologickou vrstvu zahrnuje zejm. seznam / přehled stávajících HW a SW prvků používaných v technologickém prostředí OVS a přehled používané komunikační infrastruktury (datové sítě apod.). Architektura bude zpracována na základě přehledu HW / SW / komunikační infrastruktury.

Výstupem činností (v souhrnu dílčích podkapitol, které následují) je kompletní Enterprise architektura ve formě architektonického modelu.

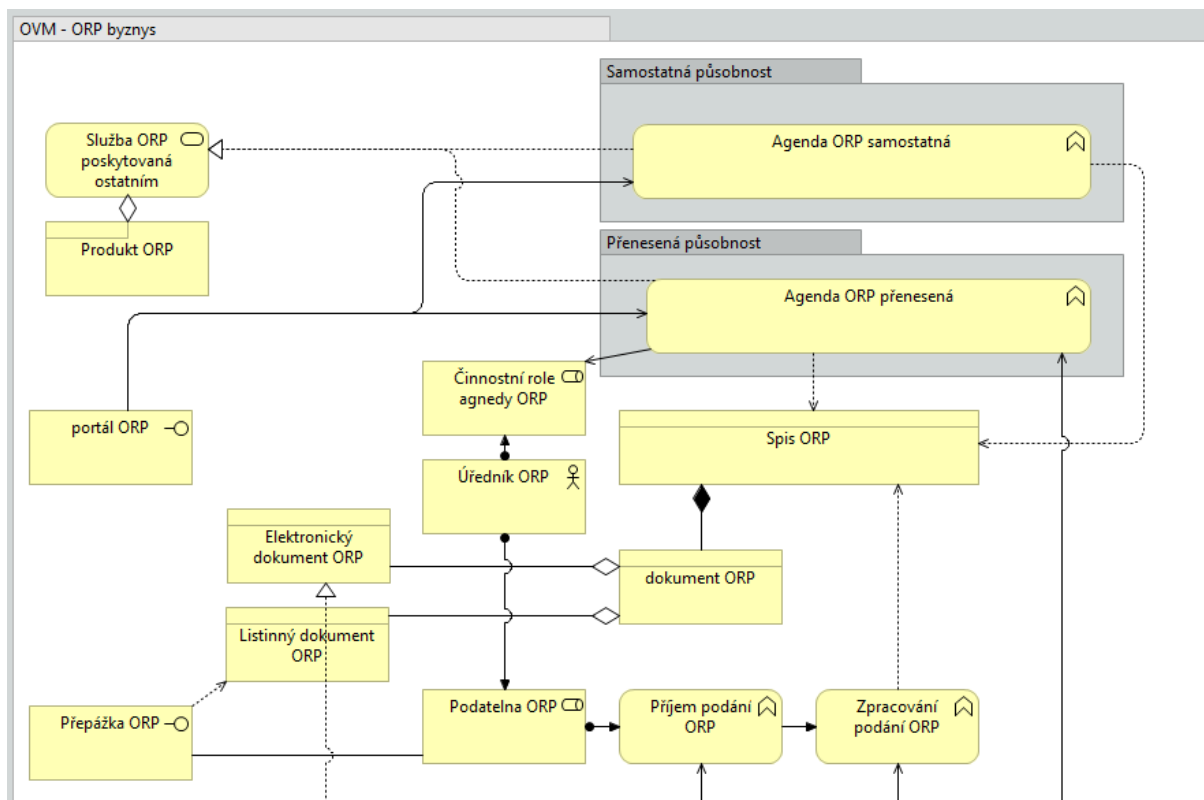
4.1.1 Business architektura

Nutným vstupem pro zpracování byznys vrstvy architektury je přehled agend:

- Agendy ohlašované (nepředpokládáme existenci takových na úrovni města)
- Agendy, v nichž úřad působí

Agendy, ve smyslu funkcí modelu architektury jsou doplněny o provozně-podpůrné funkce úřadu (tj. ekonomika, řízení lidských zdroj apod.). Takto definované funkce úřadu jsou následně v rámci informační koncepce hodnoceny z pohledu úplnosti:

- neexistují další agendy, které nejsou evidovány v Registru práv a povinností, ale úřad je vykonává?
- nejsou chybně přiřazeny agendy úřadu?



Obrázek 1: Ukázka komplexního pohledu na byznys vrstvu

Pro zajištění výkonu agend je nutné, aby měl úřad definovány procesy, kterými agendy/funkce zajišťuje. Na základě existujících procesů dojde k propojení funkcí úřadu na procesy a hodnocení, zda jsou procesně agendy pokryty a naopak, zda se nevykonávají procesy a činnosti, které by neměly či nejsou nezbytné (u podpůrných). Součástí architektury se tak stává přehled procesů (v potřebné míře detailu) v klasickém členění hlavní – řídicí – podpůrné.

Podstatnou otázkou u hodnocení business architektury je míra digitalizace úřadu, a to z pohledu digitalizace agend i ostatních funkcí a souhrnné hodnocení jednotlivých útvarů úřadu.

Výstupem je business vrstva architektonického modelu.

4.1.2 Aplikační architektura

Aplikační architektura popisuje struktury a interakce aplikací, které poskytují informační podporu pro klíčové business funkce. Přináší základní přehled existujících aplikací, zejm. ISVS ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. a určených IS tímto zákonem.

Informační koncepce hodnotí:

- stav těchto aplikací,
- jejich úplnost (z pohledu pokrytí procesů a agend),
- jejich jedinečnost (neexistují IS, které zajišťují stejnou funkcionalitu?).

Pro účely posledního z uvedených hodnocení obsahuje model přehledové pohledy dle kategorií IS:

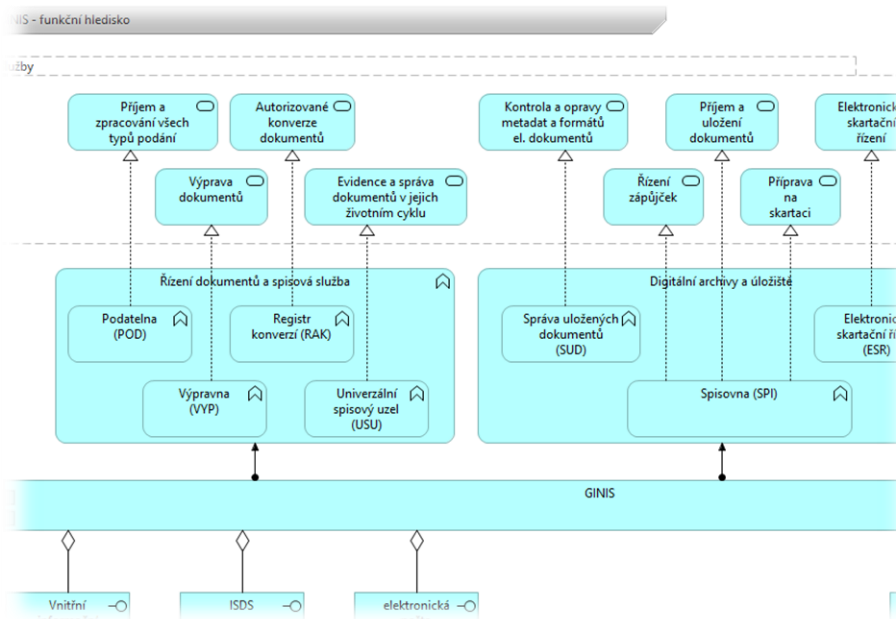


Obrázek 2: Ukázka členění podle funkčních oblastí

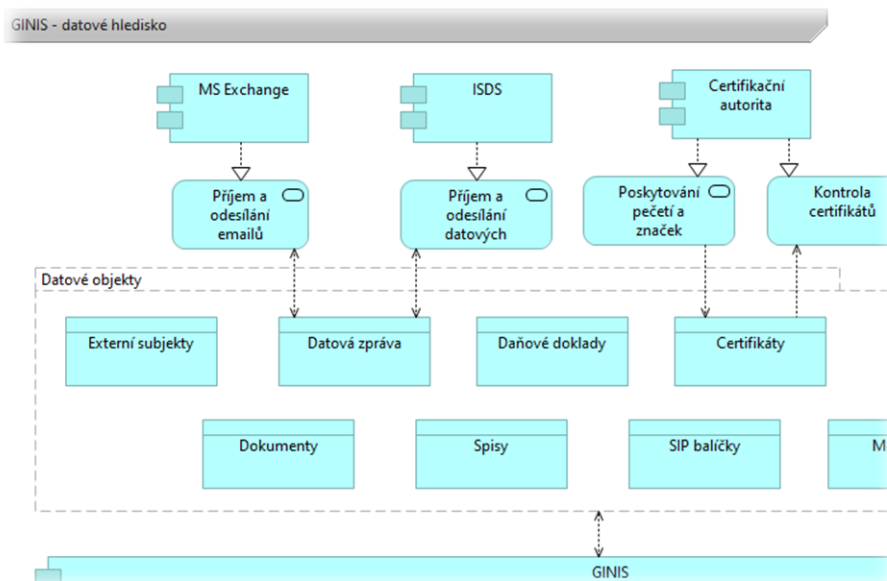
U jednotlivých informačních systémů je v rámci modelu provedena dekompozice, a to podle 3 nezávislých a vzájemně se kombinujících pohledů.

U IS je provedeno funkční dělení, technologické dělení a provozní dělení.

Zároveň je funkční členění doplněno o datové pohledy (viz níže).



Obrázek 3: Ukázka funkčního pohledu IS



Obrázek 4: Ukázka datového pohledu IS

ISVS a určené systémy jsou v rámci informační koncepce detailně popsány z pohledu dílčích charakteristik. Tyto charakteristiky následně musí být přeneseny do AIS RPP Působnostního do Katalogu ISVS.

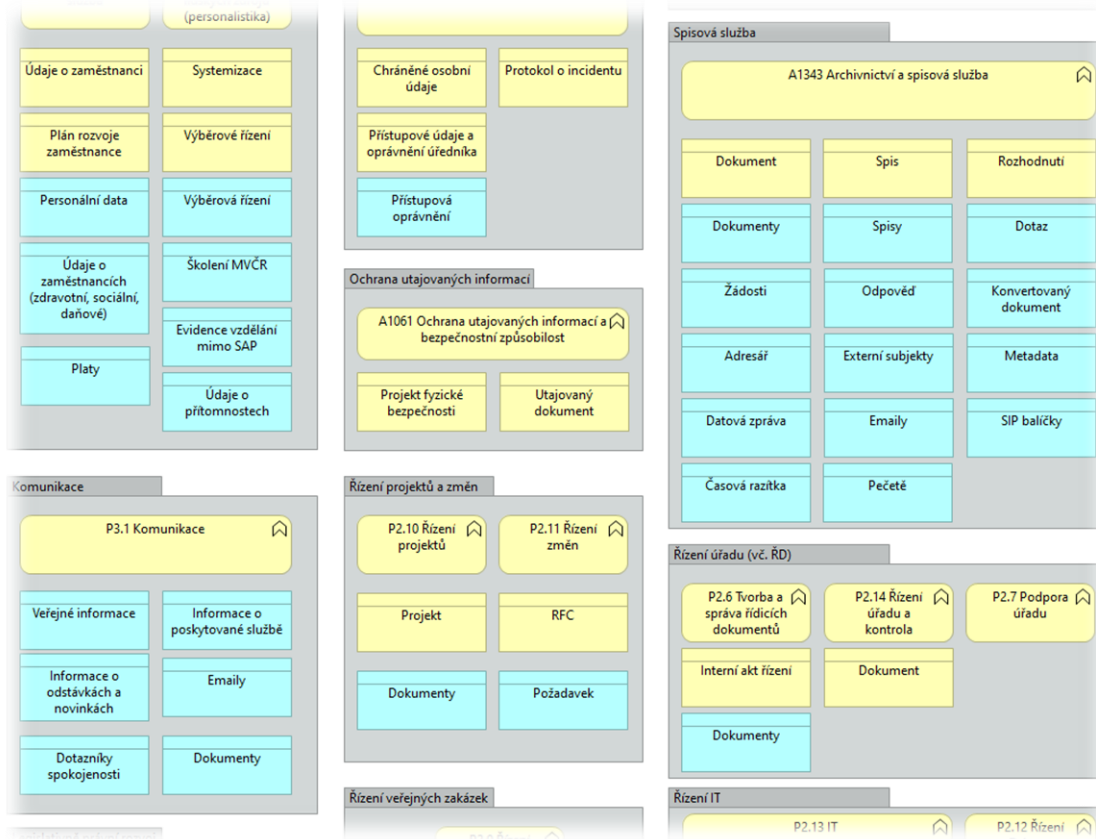
V informační koncepci je komentován aktuální stav využití sdílených služeb eGovernmentu (napojení na Základní registry, služby CMS apod.) i využití cloudových řešení, speciálně pak eGovernment cloudů.

Výstupem je aplikační vrstva architektonického modelu.



4.1.3 Datová architektura

V rámci aplikační architektury vzniká popis datové architektury, počínají konceptuálním datovým modelem, přes logický datový model, až k dílčím datovým pohledům jednotlivých IS (viz výše)



Obrázek 5: Ukázka konceptuálního datového modelu

Datová architektura úřadu bude rozpracována do takové míry detailu, která umožní kategorizaci datových objektů dle jejich obsahu ve vztahu k legislativě, která je reguluje, zejm.:

- Osobní údaje (citlivé osobní údaje, zvláštní kategorie osobních údajů, ...)
- Utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
- Zvláštní skutečnosti dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
- Obchodní tajemství dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Otevřená data dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- Důvěrné informace – nad rámec obchodních tajemství informace o procesech, metodikách a vnitřním fungování organizace apod.
- Interní informace – další neveřejné informace
- Případně další kategorie dle potřeb

Základní datový model pomáhá k přiřazení dat a informací do různých kategorií. Uvědomění si, do jaké kategorie konkrétní údaj spadá, pak napomáhá k nastavení správných organizačních procesů, jak je s konkrétním údajem možné pracovat.



Základní členění kategorií dat pro potřeby IK je:

- Data základních registrů, tzv. referenční data
- Data jiných agend
- Data vlastní, tzv. kmenová data
- Data provozní – metadata, transakční data, logy

Také bude provedena kategorizace dat z pohledu jejich sdílení na data:

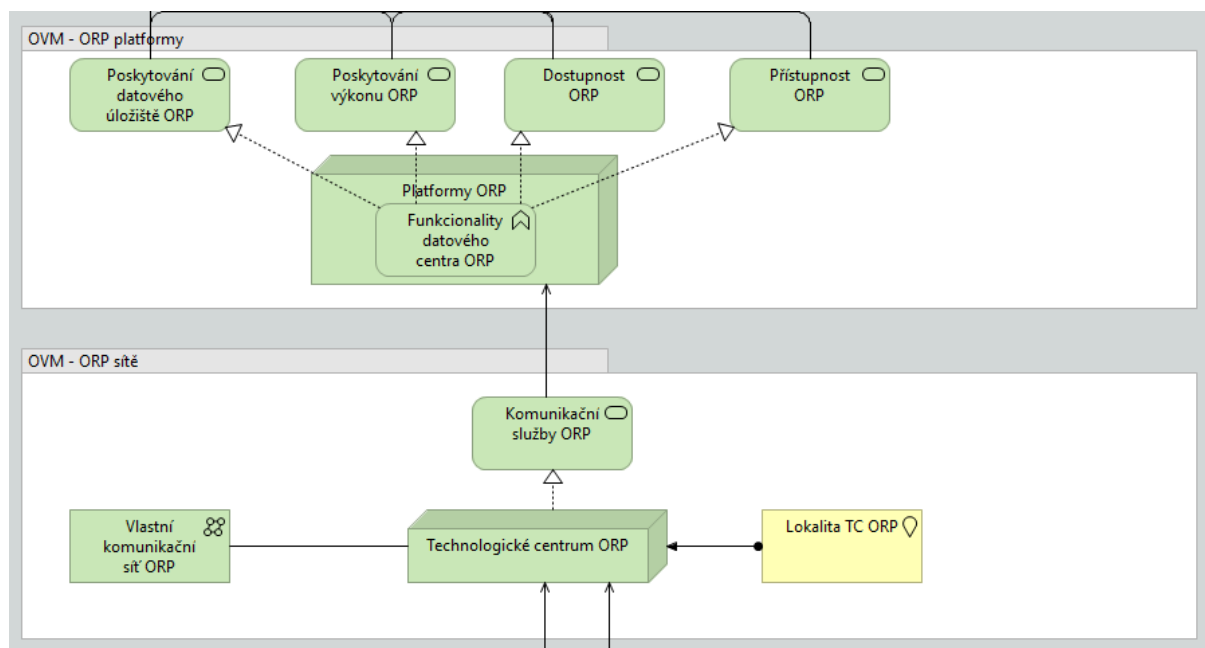
- veřejně přístupná,
- poskytovaná na žádost a
- zpřístupňovaná pro výkon agendy

Výstupem je datový model úřadu jako dílčí část modelu architektury.

4.1.4 Technologická infrastruktura

Model technické infrastruktury obsahuje seznam používaných technologií, systémového SW i dílčích komponent ICT infrastruktury úřadu (ve vazbě na dílčí IS). IK následně hodnotí jejich roztržitost, náročnost zajištění správy a provozu a samozřejmě i možnosti zajištění podpory užívaných komponent.

Z pohledu komunikační sítě pak přináší základní topologii sítě a komentář i k jejím kvalitativním i bezpečnostním parametrům.



Obrázek 6: Ukázka modelu komunikační infrastruktury

Výstupem je technologická vrstva modelu architektury.

4.1.5 Strategická (motivační) doména

Informační koncepce obsahuje v motivační vrstvě identifikaci důvodů a motivací úřadu ke změnám stávající architektury na úrovni strategických cílů a předpokladů, interních (např. požadavky zaměstnanců nebo vedení) i externích (např. požadavky klientů, vlády nebo EU), strategických i rozvojových ICT požadavků se zvláštním zřetelem na oblast bezpečnosti a kvality a vazby na cíle Informační koncepce ČR.

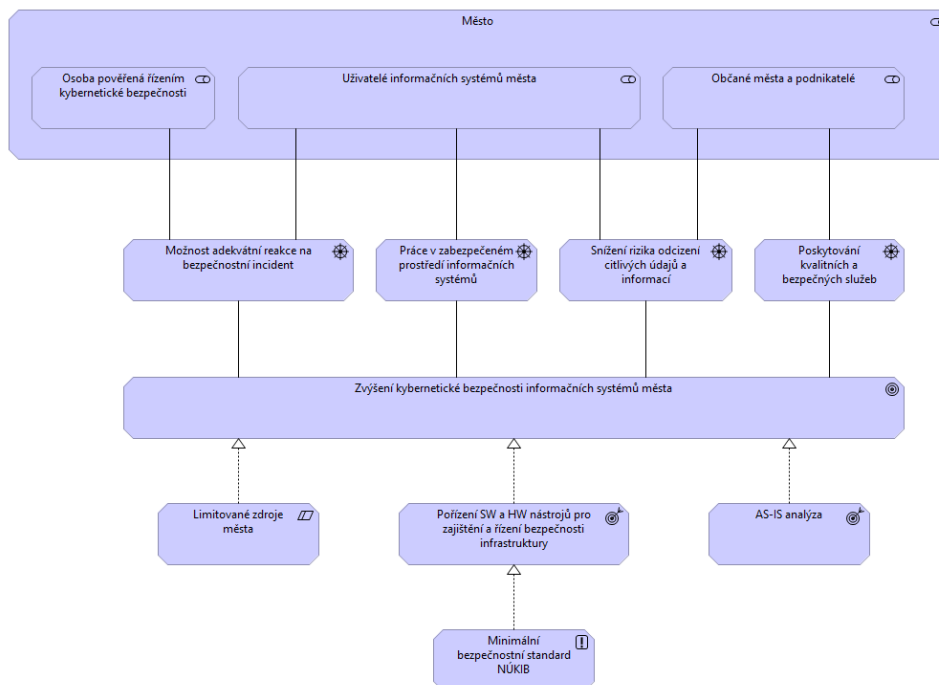
Tedy:

- Regulativy úřadu
- Národní strategické dokumenty ovlivňující úřad
- Strategické dokumenty města s dopadem na ICT
- Dílčí cíle města s dopadem do ICT

Motivační model obsahuje pohledy na dílčí ICT cíle úřadu ve vztahu k cílům Informační koncepce ČR a pokrytí stanovených architektonických principů eGovernmentu těmito cíli úřadu.

Nejpodstatnějším je však z pohledu motivační architektury vrcholový model motivační architektury.

Motivační architektura v sobě sdružuje prvky z motivační a strategické domény. Snaží se tak zachytit požadavky jednotlivých zainteresovaných osob ve vazbě na stanovený cíl a konkrétní motivaci. Přináší tak přehled informací, jaké jsou cíle organizace, proč jsou takové cíle stanoveny (tj. základní motivátory / drivers) a čí motivátory to jsou (stakeholders). Pod cíli jsou podvěšeny základní požadavky, které vyjadřují popis způsobů, jak jsou cíle naplňovány (requirements). Aby organizace mohla požadavky naplňovat, musí být primárně pojmenovány schopnosti, které musí úřad zajistit (capability), a ty pak musí být zajištěny prostřednictvím pojmenovaných zdrojů (v našem případě pojmenovanými odbornými týmy/útvary se s dílčími odbornostmi). Celá logika motivační architektury je na následujícím schématu.



Obrázek 7: Ukázka modelu motivační architektury



Výstupem je kompletní Enterprise architektura jako samostatný dokument (v rozsahu kapitoly 2.1, 2.2 a 2.3) i jako hlavní vstup pro zpracování Informační koncepce v části zahrnující Koncept architektury.

4.2 Informační koncepce

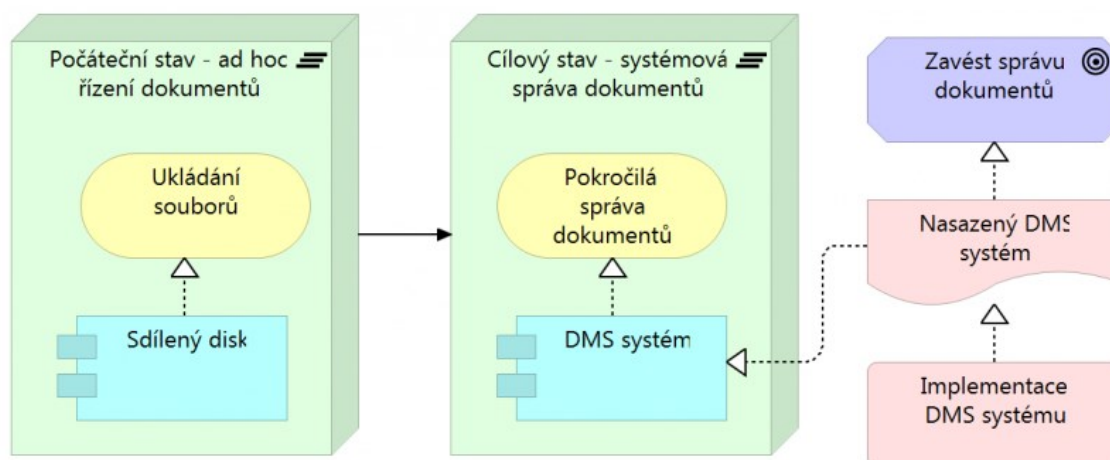
Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, základem pro nové pojetí informační koncepce je model architektury úřadu.

Dokument IK úřadu postupně popisuje ve svých jednotlivých částech:

- **Část 1: Manažerské shrnutí**
- **Část 2: Plán rozvoje informačních systémů orgánu veřejné správy** – popisuje věcnou náplň agend, jejich pokrytí procesy, IS a technologie, které jsou využívány
- **Část 3: Plán řízení informatiky** – popisuje procesy a postupy řízení ICT i životního cyklu IS,
v dílčích kapitolách obou částí 2 a 3 je:
 - KDO A CO JE (kdo je a co dělá organizace a jakými ICT nástroji) – přehled stávajícího stavu;
 - PROČ ZMĚNY (co by mělo nebo chce dělat za změny) – přehled motivací;
 - KAM SMĚŘUJE / CO CHCE (jak to bude vypadat v horizontu platnosti IK) – návrh cílového stavu;
 - JAK, KDY a ZA CO BUDE REALIZOVÁNO (výběr dílčích změn k realizaci) – plán realizace;
- **Část 4: Dokumentace o správě informační koncepce orgánu veřejné správy** – jak bude tento dokument řízen, vyhodnocován, aktualizován, vč. odpovědnosti za plnění.
- **Část 5: Dodatky a přílohy IK úřadu** – seznam zkratk, dodatků, přílohy, apod.

Informační koncepce tedy nad modelem architektury popisuje a shrnuje současný stav, na základě vymezení motivátorů a definovaného cílového stavu (který je nutno v rámci přípravy IK formulovat) současný stav hodnotí a identifikuje oblasti změn. Tyto změny pak prioritizuje a stanovuje pro ně ukotvení v čase, financích a odpovědnostech.

Nejpodstatnějším výstupem informační koncepce je ve výsledku roadmapa plánovaných změn – transformace současného stavu na cílový.



Obrázek 8: Ukázka transformační roadmapy

Výstupem činností (ve smyslu následujících podkapitol) je kompletní Informační koncepce.

4.2.1 Plán rozvoje informačních systémů

Jednou ze dvou nejpodstatnějších částí Informační koncepce je koncepce architektury úřadu, která:

- shrnuje a hodnotí jednotlivé vrstvy architektonického modelu a jejich provázanost – tedy stav agend a jejich pokrytí procesy, míru digitalizace agend a procesů, u IS jejich stav z pohledu funkcionalit i technologií, úroveň a stav využívaných technologií, topologii sítě, HW (roztříštěnost, zastaralost, míru zajištěné podpory apod).
- vymezuje motivace (národní strategické dokumenty, strategie úřadu, požadavky vedení města, úřadu i IT útvarů, zpětnou vazbu zaměstnanců, interní audity apod.)
- popisuje vizi cílového stavu všech vrstev architektury (i ICT jako celku) v horizontu 5 let
- definuje záměry / projekty přechodu od současného stavu ke stavu budoucímu (vč. harmonogramu, odpovědností, nákladů)

Výstupem je kompletní Koncepce architektury úřadu jako samostatná část 2 Informační koncepce.

4.2.2 Plán řízení informatiky

Částečně oddělenou součástí Informační koncepce je koncepce řízení služeb ICT a životního cyklu IS. Nutným vstupem pro zpracování Informační koncepce je kromě Koncepce architektury OVS také zhodnocení současného stavu řízení služeb ICT a eGovernmentu OVS, přehled motivací je změně v této oblasti a návrh cílového stavu vč. plánu realizace změn.

Při zpracování je uplatňován celostní pohled zahrnující nejen vlastní fungování ICT útvaru, ale také přípravu a realizaci ICT projektů, provoz ICT prvků a životní cyklus informačních systémů, ale také vazby ICT útvaru na další organizační složky OVS, zhodnocení způsobu financování ICT a další aspekty řízení informatiky.

Tato část strukturou poměrně odpovídá historické podobě částí informační koncepce, je však nutno provést hodnocení procesů řízení ICT a životního cyklu IS proti dokumentu odboru Hlavního architekta eGovernmentu *Metody řízení ICT veřejné správy ČR*, který stanovuje soubor požadavků na procesy v ICT úřadu a jejich koordinaci s ostatními útvary i centrálním eGovernmentem, zejm. pak proti definovaným zásadám řízení ICT.

Výstupem je kompletní Koncepce řízení služeb ICT a eGovernment úřadu jako samostatná část 3 Informační koncepce.



5 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Cena za realizaci nabízených služeb zahrnuje veškeré náklady Equica, a.s. vynaložené v souvislosti s plněním předmětu této nabídky. Služby mohou být poskytnuty na základě objednávky nebo smlouvy.

Vybrané reference je možné nalézt na <https://www.equica.cz/>.

5.1 Časová náročnost

1) Časová náročnost provedení Atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy

Atestace bude provedena **do 1 měsíce** od předání schválené Informační koncepce, maximálně do 30.6.2024.

2) Časová náročnost zpracování Informační koncepce, modelu enterprise architektury úřadu a podkladů pro zajištění kompletního rozsahu provozní dokumentace dle nové vyhlášky

Zpracování nové informační koncepce může být provedeno **do 9 měsíců** od podpisu objednávky či smlouvy, a to v případě kontinuální práce a oboustranné součinnosti.

Případně může být zpracování nové informační koncepce **rozloženo do několika oddělených samostatných etap** realizovaných v průběhu až 3 let (každá etapa v průběhu jednoho roku).

Návrh členění na etapy:

Rozsah prací
Etapa I: Popis stávajícího stavu architektury Popis stávajícího stavu řízení informatiky Validace dat v RPP Analýza stavu provozní dokumentace
Etapa II: Popis důvodů pro změny architektury a řízení informatiky Návrh cílového stavu architektury Návrh cílového stavu řízení informatiky
Etapa III: Plán realizace změn informačních systémů Manažerské shrnutí Dokumentace o správě informační koncepce Případná aktualizace popisu stávajícího stavu architektury Finalizace architektonického modelu Kompletace provozní dokumentace

5.2 Cenová nabídka

Předmět služeb	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Termín plnění
Atestace DŘ ISVS	60 000 Kč	21 %	72 600 Kč	max. 30.6.2024
Informační koncepce, model enterprise architektury úřadu a provozní dokumentace	550 000 Kč	21 %	665 500 Kč	9 měsíců od objednávky / smlouvy

Část „Informační koncepce, model enterprise architektury úřadu a provozní dokumentace“ lze rozdělit do 3 etap/finančních částek/termínů plnění, např.:

Předmět služeb	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Termín plnění
Etapa I	200 000 Kč	21 %	242 000 Kč	12 měsíců od objednávky / smlouvy
Etapa II	200 000 Kč	21 %	242 000 Kč	24 měsíců od objednávky / smlouvy
Etapa III	150 000 Kč	21 %	181 500 Kč	36 měsíců od objednávky / smlouvy

Stěžejní pro etapizaci prací a financí je pohled a návrh objednatele, výše uvedené rozdělení je pouze příklad.

5.3 Záruky za poskytnuté služby

Služby Equica, a.s. jsou zajištěny pojištěním odpovědnosti s krytím způsobených škod až do výše 50 mil. Kč.

5.4 Doplnkové konzultační služby

Nad rámec výše uvedených služeb dále nabízíme konzultační služby zahrnující doplnkové služby a analýzy související se zpracovanou Informační koncepcí, vč. její průběžné aktualizace nebo vyhodnocování.

Mezi doplnkové služby je možné zahrnout např. audit rozsahu a způsobu poskytování elektronických služeb klientům úřadu, audit zpracování osobních údajů nebo audit přístupnosti webových stránek a aplikací úřadu a/nebo jeho příspěvkových nebo zřizovaných organizací.

Cena služeb se pohybuje v rozmezí 2 000 – 2 500 Kč bez DPH za 1 hodinu služeb podle poptávané role a odbornosti. Disponujeme zkušenými projektovými manažery, IT a procesními konzultanty i Enterprise architektky.

6 KONTAKTNÍ ÚDAJE

Obchodní firma: Equica, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9 – Vysočany
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26490951
DIČ: CZ26490951
Bankovní spojení: FIO banka, č. účtu 2201535190/2010

Osoba kontaktní:

Ing. et Ing. Luděk Ondík, MBA
Telefon: +420 605 574 771
E-mail: ludek.ondik@equica.cz

Osoba odpovědná za vypracování nabídky:

Bc. Vladimír Matějčík
Telefon: +420 724 101 555
E-mail: vladimir.matejcek@equica.cz



SPOLEČNOST EQUICA, A.S.

Společnost Equica nabízí průnik procesně-organizačního poradenství a projektového řízení. Navíc disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti zavádění a využívání informačních technologií.

Za dobu působení na trhu se česká společnost Equica zařadila mezi významné dodavatele **projektových manažerů pro řízení rozsáhlých projektů** v soukromém sektoru i ve státní správě, a to především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Equica, a.s. má také dlouholeté zkušenosti s **poradenstvím v oblasti podpory vrcholového vedení** organizací, řízení firem a podniků a jejich optimalizace a zlepšování.

Společnost Equica se také profiluje v oblasti **dotačního a grantového poradenství** a nabízí svým zákazníkům identifikaci vhodného dotačního titulu, témat pro žádost o dotaci či zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně následující povinné administrace poskytnuté dotace.

Mezi nabízené služby dále patří příprava organizací na účinnost **Nařízení GDPR**, tedy provedení analýzy stávajícího stavu sběru, zpracování a nakládání s osobními údaji a návrh vhodných technických a organizačních opatření k dosažení a doložení souladu s GDPR, včetně následného zajištění služeb **Pověřence pro ochranu osobních údajů**.

Špičkoví projektoví manažeři a konzultanti jsou schopni se velmi rychle seznámit s potřebnou problematikou, flexibilně reagovat na potřeby zákazníka či projektu a v úzké spolupráci se zákazníkem významně přispívat k dosažení stanovených cílů.

Pro potřeby projektového řízení vyvinula Equica vlastní metodiku **Equilibrium Project Management Solutions** (EPMS), která je plně srovnatelná se světově uznávanými metodikami, a přitom respektuje specifika českého prostředí.

Společnost Equica je držitelem prověrky **NBÚ pro stupeň Tajné** a ve svých řadách má projektové manažery, kteří jsou držiteli osvědčení NBÚ o absolvování bezpečnostních prověrek ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.

Dále je společnost Equica na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-105350-3/ODK-2016 **akreditovanou institucí pro vzdělávání úředníků územní veřejné správy** podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v oblasti projektového řízení, procesního řízení, strategického řízení a plánování, finančního řízení, řízení lidských zdrojů a ochrany osobních údajů podle Nařízení GDPR.

Atestační středisko Equica je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-179871-3/EG-2021 ze dne 10. listopadu 2021 pověřeno k provádění atestací dle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Equica je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává 15 pracovníků.