

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 49-2024

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1454
Název RFC	Aktualizace bezpečnostní dokumentace ISZR
Kategorie RFC	Dokument
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0123194 / 181926
Katalogový list	ISRZ05 Objednávka - NPO
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0123194 / 181926 ze dne 29.8.2024.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o aktualizaci:

- Zprávy o hodnocení aktiv a rizik a analýzy dopadů (BIA ISZR).
- Aktualizace bezpečnostní dokumentace.

3. Popis zajištění realizace změny

V rámci projektu budou aktualizovány klíčové dokumenty týkající se hodnocení aktiv, rizik a dopadů na bezpečnostní informační systém řízení rizik (ISZR). Cílem je zajistit, aby Zpráva o hodnocení aktiv a rizik (dále jen „Zpráva“) reflektovala aktuální stav aktiv, identifikovala nové hrozby a zranitelnosti, a vyhodnotila míru jejich dopadu na organizaci. Tento dokument bude podroben důkladné analýze, která zahrnuje:

- **Identifikaci nových aktiv:** Všechna nová aktiva, která byla pořízena nebo implementována, budou zahrnuta do Zprávy.
- **Aktualizace stávajících rizik:** Existující rizika budou zrevidována s ohledem na změny v provozním prostředí a nově vzniklé hrozby.
- **Hodnocení dopadů:** Dopady zjištěných rizik na klíčové obchodní procesy budou analyzovány a vyhodnoceny.
- **Odhad míry rizika:** Proběhne přehodnocení pravděpodobnosti výskytu rizik a jejich potenciálního dopadu na organizaci.
- **Doporučení pro mitigaci rizik:** Na základě výsledků analýzy budou navržena konkrétní opatření pro snížení rizik na přijatelnou úroveň.

Aktualizovaná Zpráva bude sloužit jako základní podklad pro další rozhodování v oblasti řízení bezpečnostních rizik.

- **Aktualizace bezpečnostní politiky**

Bezpečnostní politika představuje základní rámec pro řízení bezpečnosti v organizaci, definující pravidla a postupy, které je třeba dodržovat, aby byla zajištěna ochrana informací a dalších klíčových aktiv. V rámci tohoto projektu bude provedena podrobná analýza stávající bezpečnostní politiky s cílem zhodnotit její aktuálnost, efektivitu a soulad s platnými legislativními požadavky a normami. Tento projekt zahrnuje:

- **Revize obsahu bezpečnostní politiky:** Každá sekce politiky bude podrobně zkontrolována, aby bylo zajištěno, že pokrývá všechny relevantní oblasti bezpečnosti a reflektuje současné potřeby DIA.
- **Identifikace nedostatků:** Během analýzy budou identifikovány oblasti, kde by mohla být bezpečnostní politika zlepšena nebo aktualizována.
- **Soulad s legislativou a normami:** Bude posouzeno, zda je bezpečnostní politika v souladu s aktuálními zákonnými požadavky.
- **Návrh změn:** Na základě provedené analýzy budou navrženy konkrétní změny nebo doplnění, která zajistí, že politika bude i nadále efektivním nástrojem pro řízení bezpečnosti.

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Bezpečnostní architekt	1000
Bezpečnostní specialista	2000
Celkem	3000

Celková cena činí 254 100 Kč bez DPH, tj. 307 461 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Aricoma“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Aricoma v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Aricoma ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Termín odevzdání dokumentu do 20 dní od objednání.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele.

6. Návrh testovacího scénáře

- Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

- Aktualizované dokumenty.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Akceptace aktualizované analýzy rizik ze strany DIA
- Akceptace aktualizované bezpečnostní politiky ze strany DIA

8.2 Způsob ověření na produkci

- Není relevantní.

9. Požadavky na součinnosti

- DIA
 - konzultace v průběhu zpracování dokumentu,
 - součinnost při akceptaci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Aktualizace bezpečnostní dokumentace.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		

