

## Příloha č. 5

### Vzor předávacího protokolu

#### **Cíle auditu KB:**

- Cílem auditu kybernetické bezpečnosti bylo posoudit míru shody bezpečnostních standardů uvnitř organizace s ohledem na požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. Konkrétně se jedná o ověření organizačních a technických opatření dle vyhlášky č. 82/2018 Sb. a ověření rozsahu a obsahu bezpečnostní dokumentace. Dále bylo cílem provést nezávislé kvalifikované ověření shody SŘBI provozovaného KU JK podle stanovených kritérií auditu, s hodnocením stupně shody a doporučení k dalšímu zlepšení a rozvoji tohoto systému.
- Metodika použitá v průběhu auditu je vzorkování, založené na požadavcích standardu ISO 17021-1 a souvisejících dokumentů.
- legislativní podklady k auditu:
  - Zákon č. 181/2014 Sb.,
  - Zákon č. 365/2000 Sb.,
  - Vyhláška č. 82/2018 Sb.,

#### **Předmět auditu KB:**

- Pracoviště organizace KUJK OI podle uzavřené smlouvy a plnění požadavků zákona, vyhlášky a směrnic v prostředí jednotlivých pracovišť.
- Předmětem auditu bylo prověření procesů (činností) na jednotlivých pracovištích z pohledu kybernetické bezpečnosti.
- Prostudování dostupné předmětné dokumentace a ověření míry implementace a povědomí ve strukturách KUJK.

#### **Kritéria auditu KB:**

- požadavky zák. č. 181/2014 Sb. (ZoKB), zák. č. 365/2000 Sb. -Zákon o informačních systémech veřejné správy (ZoISVS) a návazné vyhl. č. 82/2018 Sb. (VoKB) o kybernetické bezpečnosti na úrovni relevantních požadavků této legislativy. Systém Řízení Bezpečnosti Informací a jeho plnění v praxi, včetně dokumentovaných informací z provozu KUJK, a s integrací na ostatní dokumentované řídicí předpisy KUJK.

### **Závěry z auditu KB:**

- Systém Řízení Bezpečnosti Informací ... ne/reflektuje požadavky zákona č. 181/2014 Sb., zák. 365/2000 Sb. a vyhlášky č. 82/2018 Sb.

Silné stránky:

Seznam neshod:

Seznam námětů na zlepšení :

Doporučení/nedoporučení týmu vydat osvědčení / zdůvodnění:

### **Konzultace výstupů z auditu:**

Auditní tým je připraven vysvětlit jednotlivá doručení v této zprávě a v dokumentu CHECKLIST.

Dokument CHECKLIST je přílohou této zprávy.

---

## I. Protokol o akceptaci (převzetí)

---

### Název projektu:

„Audit kybernetické bezpečnosti **Krajského úřadu Jihočeského kraje**“

### Zhotovitel:

T Cert, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, tel. +420 255 710 670,  
sekretariat@tcert.cz

### Zákazník:

**Krajský úřad Jihočeského kraje**

### Předmět akceptace:

Závěrečná zpráva z auditu a kontroly kybernetické bezpečnosti **Krajského úřadu Jihočeského kraje**

### Seznam připomínek:

Připomínka	Závažnost	Termín vyřešení

### Výsledek akceptace:

- akceptováno
- akceptováno s výhradami
- neakceptováno

V ..... dne: .....

Podpisová tabulka

Za zákazníka: xxx

Za zhotovitele: Petr Požár

Podpis:

Podpis: