

Organizace Atestační středisko ADA s.r.o.	Název Atestační podmínky pro dlouhodobé řízení ISVS	Číslo SHDR 2007/05
---	---	------------------------------

Atestační podmínky atestačního střediska ADA, s.r.o. při stanovení shody dlouhodobého řízení ISVS s požadavky zák. č. 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu

II. Postup atestačního střediska při atestaci

Atestační řízení bude provedeno podle uvedeného postupu schváleného odpovědným orgánem.

1. Předložení dokumentace atestačnímu středisku žadatelem v rozsahu podle Vyhlášky č. 529/2006 Sb.
 - a. Informační koncepce orgánu veřejné zprávy společná pro všechny ISVS žadatele
 - b. Zápisy o vyhodnocení informační koncepce
 - c. Provozní dokumentace v rozsahu bezpečnostní politiky jednotlivých spravovaných ISVS.
2. Zahájení výkonu atestace
 - a. Založení spisového svazku.
3. Zkouška
 - a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
 - a1. úplnost informační koncepce; posuzuje se, zda informační koncepce má stanovený obsah
 - a2. úplnost provozní dokumentace (bezpečnostní politiky jednotlivých spravovaných ISVS); posuzuje se, zda provozní dokumentace má stanovený obsah
 - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logickou konzistenci; posuzuje se, zda obsah dokumentů je srozumitelný, zda je přehledně uspořádán a má vnitřní provázanost
 - a4. kvalitu konkrétních řešení; posuzuje se, zda postupy uvedené v informační koncepci a bezpečnostní opatření uvedená v provozní dokumentaci jsou v souladu s běžně užívanými postupy a opatřeními
 - a5. vyhodnocování dodržování informační koncepce; posuzuje se, zda žadatel vyhodnocuje dodržování informační koncepce a stanovuje závěry z vyhodnocování
 - a6. přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce.
 - b. Zaznamenání údajů o průběhu zkoušky
Posouzení každého hlediska je vyjádřeno slovním hodnocením splněno / nesplněno / případně splněno s výhradou se záznamem hodnocení do protokolu o provedené zkoušce. Pro jednotlivá hlediska jsou vymezeny konkrétní možnosti hodnocení
 - b1. výpis posuzovaných dokumentů
 - b2. posouzení úplnosti předané dokumentace (hodnocení – splněno / nesplněno – uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)
 - b3. posouzení srozumitelnosti, přehlednosti a konzistence (hodnocení – splněno / splněno s výhradou / nesplněno – uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)
 - b4. posouzení kvality konkrétních řešení (hodnocení – splněno / splněno s výhradou / nesplněno – uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)

Revize	Datum	Vydal	Schválil	Strana příručky Strana kapitoly
05	17.4. 2007	Ing. Ptáček	RNDr. Ptáčková	1

Organizace Atestační středisko ADA s.r.o.	Název Atestační podmínky pro dlouhodobé řízení ISVS	Číslo SHDR 2007/05
---	---	------------------------------

b5. posouzení vyhodnocování dodržování informační koncepce (hodnocení – splněno / nesplněno – uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)

b6. posouzení přijímání opatření k odstranění nedostatků (hodnocení – splněno / nesplněno – uvedeno v protokolu o provedené zkoušce).

4. Proces odstraňování nedostatků žadatelem

Žadateli bude umožněno nedostatky zjištěné v průběhu zkoušky odstranit

- Nedostatky zjištěné v průběhu zkoušky oznámí atestační středisko žadateli a vyzve žadatele k odstranění nedostatků v dohodnutém termínu s případnou úpravou harmonogramu
- Pokud žadatel nedostatky neodstraní, dokončí atestační středisko činnosti uvedené v části Zkouška s původně předloženými dokumenty žadatele
- Pokud žadatel nedostatky odstraní, provede atestační středisko činnosti uvedené v části Zkouška s nově předloženými dokumenty žadatele.

5. Obsah protokolu o provedené zkoušce

Protokol je zpracován při výkonu činností uvedených v části Zkouška minimálně v rozsahu následujících informací:

- název a sídlo nebo doručovací adresa žadatele
- výčet všech dokumentů, které byly k posouzení předloženy, včetně označení jejich verze, počtu stran a data jejich schválení žadatelem
- název a sídlo atestačního střediska, které provedlo zkoušku
- jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby, která jménem atestačního střediska zkoušku provedla, nebo zaměstnanec atestačního střediska, který řídil provedení atestační zkoušky
- datum zahájení zkoušky a datum jejího ukončení
- datum provedení další zkoušky
- popis průběhu zkoušky
- výsledek posouzení každého hlediska uvedeného v části Zkouška
- stanovení výsledku provedené zkoušky a jeho odůvodnění, při kladném výsledku atestace údaje o vystavení atestu
- jméno nebo jména a příjmení pracovníka atestačního střediska, který je oprávněn ke schválení protokolu o provedené zkoušce, jeho podpis a datum schválení protokolu.

6. Stanovení výsledků zkoušky, vystavení atestu

- Výsledek zkoušky „splňuje“ stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování podle části Zkouška neshledalo žádné nedostatky nebo žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování odstranil
- Výsledek zkoušky „splňuje s výhradou“ stanoví v případě, že v průběhu posuzování podle části Zkouška atestační středisko shledalo nesplnění požadavku
 - na srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logickou konzistenci nebo
 - na kvalitu konkrétních řešení,
 přičemž žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování neodstranil, a atestační středisko shledalo splnění požadavků
 - na úplnost informační koncepce
 - na úplnost provozní dokumentace

Revize 05	Datum 17.4.2007	Vydal Ing. Ptáček	Schválil RNDr. Ptáčková	Strana příručky Strana kapitoly 2
--------------	--------------------	----------------------	----------------------------	---

Organizace Atestační středisko ADA s.r.o.	Název Atestační podmínky pro dlouhodobé řízení ISVS	Číslo SHDR 2007/05
---	---	------------------------------

- b5. na vyhodnocování dodržování informační koncepce a na stanovování závěrů z vyhodnocování
- b6. na přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování informační koncepce
- c. Výsledek zkoušky „nesplňuje“ stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování podle části Zkouška shledalo nesplnění nejméně jednoho z uvedených požadavků
- c1. na úplnost informační koncepce
- c2. na úplnost provozní dokumentace
- c3. na vyhodnocování dodržování informační koncepce a na stanovování závěrů z vyhodnocování
- c4. na přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování informační koncepce
- c5. na srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logickou konzistenci v takovém rozsahu, že zjištěné nedostatky brání uplatnění informační koncepce,
přičemž žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování neodstranil.
- d. V odůvodnění výsledku zkoušky atestační středisko uvede konstatování o zjištěných nedostacích s jejich popisem; v případě odstranění nedostatků žadatelem uvede popis podstatných nedostatků a informace, že je žadatel odstranil:
- d1. k výsledku zkoušky „splňuje“ konstatování, že v průběhu posuzování neshledalo žádné nedostatky nebo žadatel zjištěné nedostatky odstranil
- d2. k výsledku zkoušky „splňuje s výhradou“ nebo „nesplňuje“ popis zjištěných nedostatků, jejich předpokládaný vliv na dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, a je-li výsledek zkoušky „splňuje s výhradou“, údaj, které zjištěné nedostatky žadatel v průběhu posuzování odstranil.
- e. Pokud orgán veřejné správy v informační koncepci stanoví, že je tato koncepce vydána na dobu kratší než 5 let, atestační středisko stanoví datum další zkoušky v souladu s dobou, na kterou je informační koncepce vydána.
- f. Vystavení atestu
Při kladném výsledku atestace vystaví atestační středisko žadateli atest, obsahující podmínky platnosti tohoto atestu s dobou platnosti nejvýše 5 let.
7. Kompletace spisového svazku a uchování dokumentů k atestaci po dobu 10 let od data vystavení atestu
- a. Doplnění spisového svazku o případné vystavení atestu a protokolů o provedených zkouškách
- b. Doplnění spisového svazku o další dílčí dokumenty řízení
- c. Doplnění konečného seznamu účastníků řízení.
8. Ukončení atestačního řízení
- a. Do 7 pracovních dní od ukončení zkoušky vydá atestační středisko protokol o provedené zkoušce žadateli s uvedenými stupni hodnocení a v případě kladného výsledku vystaví atest
- b. Podpisy spisových dokumentů žadatelem
- c. Zajištění informační činnosti atestačním střediskem, obsahující zaslaní informací o provedené zkoušce odpovědnému orgánu do 7 pracovních dní od ukončení zkoušky a případné zveřejnění atestu na www atestačního střediska se souhlasem žadatele.

[ADA s.r.o. – 270417_V261123_U270101]

Revize	Datum	Vydal	Schválil	Strana příručky
05	17.4.2007	Ing. Ptáček	RNDr. Ptáčková	Strana kapitoly 3