



Protokol o provedené zkoušce – závěrečný

Shoda dlouhodobého řízení ISVS dle zákona č. 365/2000 Sb. a atestačního postupu schváleného MV ČR

1. Identifikace dokumentu

Označení: 27/FNSA/02/TEST-2
Vypracoval: ADA, s. r. o., RNDr. Pavel Hajn
Dne: 28.1.2008
Počet stran: 14

2. Č. žádosti: 271019/DR/FNSA/002

3. Č. zakázky AS: 27/FNSA/02

4. Datum protokolu: 28.1.2008

5. Místo jednání: Modřice, Sokolská 725

6. Části protokolu

Příloha 1 – Prohlášení střediska k postupu zkoušky	an o
Příloha 2 – Povinné informace protokolu	an o
Příloha 3 – Zkouška – výčet předložených dokumentů vč. částí produktu:	an o
Příloha 4 – Zkouška – popis průběhu, odstranění nedostatků a výsledky posouzení	an o
Příloha 5 – Posouzení každého hlediska – neveřejná část	an o
Příloha 7 – Doplnující poznámky	an o

Tento protokol je vtištěn ve třech vyhotovení pro účely řízení uvedeného pod číslem žádosti a zakázky a bude součástí spisu řízení.

7. Účastníci

Účastníci prohlašují, že byli seznámeni s obsahem protokolu a na důkaz připojují své podpisy.

Za ADA, s.r.o.:

RNDr. Pavel HAJN

RNDr. Milada PTÁČKOVÁ

Za žadatele uvedeného v Příloze 1:

In g. Hana JECHOVÁ, PhD.

Datum: **28.1.2008**

[ADA, s. r. o. – 270601]

Příloha 1 – Prohlášení střediska k postupu zkoušky

1. Č. žádosti: 271019/DR/FNSA/002

2. Č. zakázky AS: 27/FNSA/02

3. Datum: 28.1.2008

4. Prohlášení atestačního střediska k postupu zkoušky

Atestační středisko (dále AS) zveřejnilo 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 (dále **Atestační podmínky pro dlouhodobé řízení ISVS**) ve své provozovně a na svých webových stránkách www.isystemy.cz.

Součástí Atestačních podmínek pro dlouhodobé řízení ISVS jsou obchodní podmínky a Postup atestačního střediska při atestaci (dále **Atestační postup**) ozn. č. SHDR 2007/05, který vymezuje jednotlivé kroky úplného postupu vč. zkoušky, jednoznačně očíslované číselným kódem (dále jen **kód Atestačního postupu**).

Atestační středisko se zavazuje pro zajištění jakosti a bezpečnosti Atestačního postupu, zejména úplnosti, srozumitelnosti a přehlednosti v textu protokolu o provedené zkoušce uvádět k popisu jednotlivých provedených kroků i jejich číselný kód Atestačního postupu.

Atestační středisko se zavazuje ke

- zveřejňování svých atestačních podmínek a dalších informací, souvisejících s pověřením k výkonu atestací nebo se schválením Atestačního postupu nebo případnými změnami ve své provozovně a na svých webových stránkách www.isystemy.cz
- dodržování atestačních podmínek a Atestačního postupu pro žadatele z veřejné správy v atestačním řízení, přičemž odchylky lze sjednat jen tehdy, jestliže to atestační podmínky připouštějí
- dodržování atestačních podmínek a relevantních kroků Atestačního postupu pro ostatní žadatele, kteří se rozhodli pro ověření shody svého produktu s relevantními hledisky Atestačního postupu a v rozsahu dohodnutém smluvními podmínkami mezi AS a žadatelem k získání Prohlášení o shodě produktu se souvisejícími vymezeními Vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (dále **Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS**).

Celkem listů přílohy č.1: 1

Příloha 2 – Povinné informace protokolu

1. **Č. žádosti:** 271019/DR/FNSA/002
2. **Č. zakázky AS:** 27/FNSA/02
3. **Datum:** 28.1.2008
4. **Povinné informace protokolu** (dle Atestačního postupu část II.5.)

Název, sídlo a doručovací adresa žadatele, IČ (kód Atestačního postupu II.5.a)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 656 91 Brno, Pekařská 53, IČ 00159816

Název, sídlo atestačního střediska a doručovací adresa (II.5.c)
A D A , s.r.o., Čermákova 28, 625 00 Brno, pobočka Sokolská 725, 664 42 Modřice

Jména a příjmení osob atestačního střediska, které zkoušku provedly (II.5.d)
RNDr. Pavel HAJN, RNDr. Milada Ptáčková

Datum zahájení zkoušky a datum jejího ukončení (II.5.e)
Zahájení zkoušky 20.11.2007, zkouška u žadatele provedena 16.1.2008, ukončení zkoušky 28.1.2008

Datum provedení další zkoušky (II.5.f)
28.1.2010

Stanovení výsledku zkoušky (II.5.i)
Produkt předložený k hodnocení:

Byla hodnocena dokumentace dlouhodobého řízení ISVS software produktu **NIS**, části **NIS-Amb, verze 2.4.0.1, NIS-HOSP, verze 7.18** uvedená v Příloze 3 včetně verzí, kompletovaná v rozsahu vymezení Vyhlášky č.529/2006 Sb.:

- Informační koncepce
- Bezpečnostní politika a Bezpečnostní směrnice
- Uživatelská příručka a Systémová příručka.

Posouzení a hodnocení použité při zkoušce byly provedeny závazným postupem uvedeným v Příloze č. 1 v rozsahu vymezení Vyhlášky č.529/2006 Sb. Bylo posouzeno každé jednotlivé hledisko s hodnocením „splňuje“. V průběhu posuzování AS neshledalo žádné nedostatky stanovené pro výsledek zkoušky „nesplňuje“ nebo „splňuje s výhradou“, zjištěné formální nedostatky (uvedené v Příloze 4) žadatel v průběhu posuzování odstranil.

Celkový výsledek provedené zkoušky – splňuje.

Z důvodu kladného výsledku posouzení shody vystavilo AS atest č. 16–A20080105 v tištěné podobě v českém jazyce. Atest a tento Protokol o provedené zkoušce je zveřejněn na stránkách AS www.isystemy.cz se souhlasem žadatele.

Pracovník oprávněný ke schválení protokolu, jeho podpis a datum schválení (II.5.j)
RNDr. Milada PTÁČKOVÁ

Datum atestu, číslo a platnost do (II.6.f)
Atest č.16-A20080105 k 28.1.2008, platnost do 28.1.2010

Datum zaslání informací o provedené zkoušce odpovědnému orgánu (pro VS) (II.8.c)
Do 7 pracovních dní od ukončení zkoušky.

Celkem listů přílohy č.2: 2

**Příloha 3 – Zkouška – výčet předložených dokumentů
včetně částí produktu**

1. Č. žádosti: 271019/DR/FNSA/002
2. Č. zakázky AS: 27/FNSA/02
3. Datum zkoušky: 28.1.2008
4. Předložené dokumenty a části produktu (dle Atestačního postupu část II.1. a II.3.b1)

Č.	Název dokumentu, dokument zpracoval, schválil	Verze dokumentu	Počet stran	Datum schválení
1	Informační koncepce zpracoval OI, ověřil ved. OI, schválil nám. pro informatiku	01.02	16	10.12.2007
2	Bezpečnostní politika systému NIS zpracoval OI, ověřil ved. OI, schválil nám. pro informatiku	01.02	14	10.12.2007
3	Bezpečnostní směrnice bezpečnostního správce pro informační systémy NIS zpracoval OI, ověřil ved. OI, schválil nám. pro informatiku	01.02	12	10.12.2007
4	Systémová příručka NIS zpracoval OI, ověřil ved. OI, schválil nám. pro informatiku	01.02	17 + 2 přílohy	10.12.2007
5	Uživatelská příručka NIS zpracoval OI, ověřil ved. OI, schválil nám. pro informatiku	01.02	8 + 2 přílohy	10.12.2007
6	NIS-Amb příručka pro uživatele Příloha Uživatelské příručky NIS a Systémové příručky NIS	2.4.0.1	17	12.11.2007
7	NIS-HOSP.HLP – nápověda systému NIS-HOSP Příloha Uživatelské příručky NIS a Systémové příručky NIS	7.18	1.8 MB	29.11.2007

Celkem listů přílohy č. 3: 1

Příloha 4 – Zkouška – popis průběhu, odstranění nedostatků a výsledky posouzení

1. Č. žádosti: 271019/DR/FNSA/002

2. Č. zakázky AS: 27/FNSA/02

3. Datum zkoušky: 28.1.2008

4. Popis

Závazný postup zkoušky(dle Atestačního postupu část II.3.)

Posouzení a zaznamenávání údajů o průběhu (kód Atestačního postupu II.3. a.,b.)

Systém NIS (nemocniční informační systém), jehož dokumentace je předmětem zkoušky, slouží ke zpracování a evidenci patientské dokumentace a agend souvisejících s vykazováním poskytnuté zdravotní péče.

Primární dělení systému NIS:

- NIS-Amb – slouží k vedení patientské dokumentace a vykazování poskytnuté péče na ambulancích
- NIS-HOSP – slouží k vedení patientské dokumentace a vykazování poskytnuté péče na lůžkových odděleních.

Systém je propojen s externími aplikacemi:

- Systém PACS od firmy TATRAMED. Systém NIS komunikuje s prohlížečem TomoCon a zobrazuje v něm vybrané snímky pacientů. Celá nemocnice díky tom funguje pouze se snímky v elektronické podobě. Snímky ze všech zobrazovacích vyšetření, jsou uloženy v systému TomoCon PACS.
- Krevní banka
- MedLab - laboratorní výsledky
- Nefris.

Dne 19.10.2007 předložil žadatel žádost o posouzení shody formou objednávky. Předání první sady dokumentace bylo provedeno 30.11.2007. Výsledky předběžného posouzení dokumentace byly sděleny žadateli dne 4.12.2007 včetně sdělení níže uvedených nedostatků, které žadatel v průběhu zkoušky odstranil.

Dokumentace předložená AS k posouzení byla žadatelem předána v tištěné a elektronické podobě dne 16.1.2008.

Žadatel dále předložil dne 30.11.2007 Prohlášení o shodě podle normy ČSN EN 450 14 a Prohlášení ke způsobu verzování produktu.

V průběhu zkoušky bylo posouzeno a hodnoceno celkem 94 stran dokumentace a 1,8 MB elektronické nápovědy, kvalita konkrétních řešení byla posouzena a hodnocena dne 16.1.2008 na pracovišti žadatele do Protokolu o zkoušce.

Byla ověřena správnost návaznosti verze dokumentace s verzemi jednotlivých částí NIS (NIS-Amb verze 2.4.0.1 a NIS-HOSP verze 7.18).

Detaily o průběhu zkoušky, posouzení a hodnocení každého hlediska a struktura obsahu tohoto protokolu jsou uvedeny v přílohách

- základní povinné informace o žadateli, atestačním středisku a průběhu zkoušky jsou uvedeny v Příloze 2
- výčet dokumentů předložených žadatelem je uveden v Příloze 3
- průběh a výsledky zkoušky jsou shrnuty v Příloze 4
- detaily o průběhu zkoušky, posouzení a hodnocení každého hlediska jsou uvedeny v Příloze 5.

K řízení je založen, doplňován a archivován spisový svazek. Se souhlasem žadatele zveřejní AS Protokol o provedené zkoušce – závěrečný včetně Příloh 1 – 4 a Atest č. 16–A20080105 na www stránkách AS.

Zkouška probíhala stanoveným Atestačním postupem, odvozeným z Vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS část II.3. Byly posuzovány, hodnoceny a zaznamenány údaje o průběhu pro následující hlediska (uvedeny včetně kódů Atestačního postupu):

- 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; posuzuje se, zda provozní dokumentace má stanovený obsah
 - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence; posuzuje se, zda obsah dokumentů je srozumitelný, zda je přehledně uspořádán a má vnitřní provázanost
 - a4. kvalita 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)
- 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).

Popis průběhu zkoušky ve vazbě na požadované dokumenty se stanovením výsledků každého relevantního hlediska (dle Atestačního postupu část II.5.g., h.)

Pro jednotlivé dokumenty je výsledek posouzení každého relevantního hlediska uveden níže v části označené Zkouška k bodům II.3.a1 až II.3.a6, způsobem uvedeným kódy Atestačního postupu II.3.b1 až II.3.b6. Detaily posouzení každého hlediska jsou uvedeny v Příloze 5.

K jednotlivým dokumentům:

Informační koncepce

Zkouška (kód Atestačního postupu II.3)

- a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
 - a1. úplnost informační koncepce – **splněno**
 - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence – **splněno**
 - a4. kvalita konkrétních řešení – **splněno**
 - a5. vyhodnocování dodržování informační koncepce – **splněno**
 - a6. přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce – **splněno**

Bezpečnostní politika

Zkouška (kód Atestačního postupu II.3)

- a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
 - a2. úplnost provozní dokumentace – **splněno**
 - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence – **splněno**
 - a4. kvalita konkrétních řešení – **splněno**

Bezpečnostní směrnice

Zkouška (kód Atestačního postupu II.3)

- a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
 - a2. úplnost provozní dokumentace – **splněno**
 - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence – **splněno**
 - a4. kvalita konkrétních řešení – **splněno**

Uživatelská příručka

Zkouška (kód Atestačního postupu II.3)

- a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
 - a2. úplnost provozní dokumentace – **splněno**
 - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence – **splněno**
 - a4. kvalita konkrétních řešení – **splněno**

Systemová příručka

Zkouška (kód Atestačního postupu II.3)

- a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
 - a2. úplnost provozní dokumentace – **splněno**
 - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence – **splněno**
 - a4. kvalita konkrétních řešení – **splněno**

Odstraněné nedostatky (dle Atestačního postupu část II.4)

V průběhu zkoušky byly žadatelem odstraněny následující nedostatky:

- Upraveno nejednotné používání názvu systému NIS-Amb a NISAmb
- Rozšířena kapitola popisu systému NIS v Uživatelské příručce
- V informační koncepci doplněn současný stav systému NIS-Amb

Stanovení výsledků zkoušky (dle Atestačního postupu část II.6)

Na základě výsledků posouzení všech hledisek získaných v průběhu zkoušky, provedené odpovědnými osobami AS, rozhodl vedoucí týmu a oprávněný pracovník AS (uvedeni v Příloze 2) dne 28.1.2008 o celkovém výsledku zkoušky „**splňuje**“.

Celkem listů přílohy č. 4: 4