



Protokol o provedené zkoušce – závěrečný

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

1. Identifikace dokumentu

Označení: 28/MMCHO/02/TEST
Vypracoval: ADA, s. r. o., RNDr. Pavel Hajn
Dne: 11.12.2008
Počet stran: 12

2. Č. žádosti: 280930/DR/MMCHO/002

3. Č. zakázky AS: 28/MMCHO/02

4. Datum protokolu: 11.12.2008

5. Místo jednání: Chomutov, Zborovská 4602

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	ne

Tento protokol je vytištěn ve třech vyhotoveních 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 2

Milan VLAČIHA

Datum: 11.12.2008

[ADA, s. r. o. – 270601]

Příloha 1 – Prohlášení střediska k postupu zkoušky

1. Č. žádosti: 280930/DR/MMCHO/002

2. Č. zakázky AS: 28/MMCH/02

3. Datum: 11.12.2008

4. Prohlášení atestačního střediska k postupu zkoušky

Atestační středisko (dále **AS**) zveřejnilo Atestační podmínky atestačního střediska ADA, s.r.o. pro 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 kroků a 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.

Celkem listů přílohy č.1: 1

Příloha 2 – Povinné informace protokolu

1. **Č. žádosti:** 280930/DR/MMCHO/002
2. **Č. zakázky AS:** 28/MMCH/02
3. **Datum:** 11.12.2008
4. **Povinné informace protokolu** (dle Atestačního postupu část II.5.)

Název, sídlo a doručovací adresa žadatele, IČ (kód Atestačního postupu II.5.a)
Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602 , 430 28 Chomutov, IČ 261 891

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 3.10.2008, zkouška u správce provedena 27.11.2008, ukončení zkoušky 11.12.2008

Datum provedení další zkoušky (II.5.f)
Ve vazbě na aktualizaci informační koncepce nejpozději do 30.6.2011.

Stanovení výsledku zkoušky (II.5.i)

Produkt předložený k hodnocení:

Informační koncepce Magistrátu města Chomutova a provozní dokumentace ISVS v rozsahu definovaném zákonem a Vyhláškou č.529/2006 Sb.. Další dokumentace předložená k atestaci je uvedena v neveřejné části protokolu.

Posouzení a hodnocení použité při zkoušce bylo provedeno závazným postupem uvedeným v Příloze č. 1 v rozsahu relevantních 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 č. 4) žadatel v průběhu posuzování odstranil.

Celkový výsledek provedené zkoušky – splňuje.

Z důvodu kladného výsledku posouzení shody vystavilo AS atest č. 16–A20081209 v tištěné podobě v českém jazyce. Atest a Protokol o provedené zkoušce budou zveřejněny 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 (pro správce), číslo a platnost do (II.6.f)

Atest č.16-A20081209 k 11.12.2008, platnost do 11.12.2010

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: **280930/DR/MMCHO/002**
2. Č. zakázky AS: **28/MMCH/02**
3. Datum zkoušky: **11.12.2008**
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	Příloha ke Koncepci a strategii rozvoje ICT MMCH Doplnění Informační koncepce	říjen 2008	12	1.11.2008
2	Koncepce a strategie rozvoje ICT MMCH	červen 2008	56	30.6.2008
3	Směrnice pro uživatele k realizaci bezpečnostní politiky ISVS MAGISTRÁTU MĚSTA CHOMUTOVA	říjen 2008	26	15.10.2008

Celkem listů přílohy č. 3: 1

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

1. Č. žádosti: 280930/DR/MMCHO/002

2. Č. zakázky AS: 28/MMCH/02

3. Datum zkoušky: 11.12.2008

4. Popis

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

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

Magistrát města Chomutova jako správce ISVS se rozhodl posoudit shodu informační koncepce a provozní dokumentace ISVS s Vyhláškou č. 529/2006 Sb., (Vyhláškou o dlouhodobém řízení ISVS), tedy s relevantními hledisky Atestačního postupu v rozsahu dohodnutém smluvními podmínkami mezi AS a žadatelem.

Dne 30.9.2008 předložil žadatel žádost o posouzení shody. Předání první sady dokumentace bylo provedeno 27.10.2008. Výsledky předběžného posouzení dokumentace byly sděleny žadateli dne 29.10.2008 včetně sdělení níže uvedených nedostatků, které žadatel v průběhu zkoušky odstranil. Opravenou sadu dokumentace předal žadatel opakovaně 19.11.2008. Dokumentace předložená AS k posouzení byla žadatelem předána v tištěné podobě dne 27.11.2008.

V průběhu zkoušky bylo posouzeno a hodnoceno celkem 94 stran dokumentace předložené k atestaci a 33 stran ostatní dokumentace, dne 27.11.2008 byla posouzena a hodnocena na pracovišti žadatele kvalita konkrétních řešení (verifikace).

Detaily o průběhu zkoušky, posouzení a hodnocení každého hlediska a povinné části protokolu o provedené zkoušce jsou přílohami tohoto protokolu

- 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 AS zveřejní Protokol o provedené zkoušce – závěrečný včetně Příloh 1 – 4 a Atest č. 16–A20081209 na www stránkách AS.

Zkouška probíhala postupem stanoveným atestačním střediskem ADA v souladu s Vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS část II.3 a ostatní relevantní legislativou ČR. Byly posuzovány, hodnoceny a zaznamenány údaje o průběhu pro následující hlediska (uvedeny kódy 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 pod kódy Atestačního postupu II.3.b1 až II.3.b6. Detaily posouzení každého hlediska jsou uvedeny v Příloze 5.

K jednotlivým povinným dokumentům řízení, vymezeným v dokumentu Příloha ke Koncepci a strategii rozvoje ICT MMCH – Doplnění Informační koncepce (struktura a obsah):

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**

Odstraněné nedostatky (dle Atestačního postupu část II.4)

V průběhu zkoušky byly žadatelem odstraněny následující nedostatky:

- Doplnění struktury a obsahu dokumentace v dokumentu Příloha ke Koncepci a strategii rozvoje ICT MMCH – Doplnění Informační koncepce
- Rozšíření kapitol Řízení kvality, Seznam informačních systémů ISVS MMCH, Postupy pro vyhodnocování dodržování IK v rámci Informační koncepce

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 (uvedení v Příloze 2) dne 11.12.2008 o celkovém výsledku zkoušky „**splňuje**“.

Celkem listů přílohy č. 4: 3