

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS

Atestační středisko Equica



01. 05. 2019

Obsah

1. Úvodní informace	3
1.1. Identifikace dokumentu.....	3
1.1.1. Verze 1.50	3
1.1.2. Verze 1.41	3
2. Prohlášení Atestačního střediska Equica	4
2.1. Role.....	4
2.1.1. Žadatel.....	4
2.1.2. Atestační středisko Equica.....	4
2.2. Přehled dokumentů inspekce	5
3. Inspekční postup – Atestace referenčního rozhraní ISVS	6
3.1. Vymezení předmětu atestace referenčního rozhraní ISVS	6
3.2. Technické a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní ISVS	6
3.2.1. Technické náležitosti uskutečňování vazeb	6
3.2.2. Funkční náležitosti uskutečňování vazeb	7
4. Zahájení inspekce.....	8
4.1. Uzavření smlouvy o provedení inspekce	8
5. Průběh inspekce.....	9
5.1. Přípravná fáze	9
5.1.1. Požadavky	9
5.1.2. Odborný dozor nad přípravnou fází.....	9
5.2. Posuzování referenčního rozhraní ISVS.....	9
5.2.1. Posouzení souladu datových prvků použitých při realizaci vazby s datovými prvky vyhlášenými prostřednictvím ISDP	10
5.2.2. Posouzení souladu realizace vazby s technickou dokumentací služby	10
5.2.3. Tabulky posouzení vazby	10
5.2.4. Inspekční zpráva – protokol o provedené zkoušce	12
5.2.5. Inspekční nález – výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění	12
6. Ukončení inspekce.....	13
6.1. Opravy výstupních dokumentů inspekce.....	13
6.2. Struktura údajů o provedené inspekci	13

1. Úvodní informace

1.1. Identifikace dokumentu

1.1.1. Verze 1.5

Verze	1.5
Zpracovatel	Vladimír Matějčík Vedoucí Atestačního střediska Equica Matějčík Vladimír
Schvalovatel	Vladimír Matějčík vedoucí Atestačního střediska Equica
Datum zpracování	25. 03. 2019
Datum schválení	30. 04. 2019
Datum platnosti	01. 05. 2019
Elektronická verze	VYR_M08_AS_Inspekcní_postup_RR_v0150
Počet stran	14
Počet příloh	0

Identifikace změněné části	Popis a odůvodnění změny
2.2 – Přehled dokumentů inspekce	Zpřesnění umístění inspekčního nálezu
6 – Ukončení inspekce	Zpřesnění postupu pro předání údajů o provedené atestaci
6.2 – Struktura údajů o provedené inspekci	Doplnění vysvětlující poznámky k vyplnění a identifikace přílohy přímo do textu Struktury údajů

1.1.2. Verze 1.41

Verze	1.41
Zpracovatel	Luděk Ondík zástupce vedoucího Atestačního střediska Equica Matějčík Vladimír
Schvalovatel	Vladimír Matějčík vedoucí Atestačního střediska Equica
Datum zpracování	15. 12. 2017
Datum schválení	29. 12. 2017
Datum platnosti	01. 01. 2018
Elektronická verze	VYR_M08_AS_Inspekcní_postup_RR_v0150
Počet stran	14
Počet příloh	0

Identifikace změněné části	Popis a odůvodnění změny
Dle potřeby v celém dokumentu	Úpravy formátování.
Dle potřeby v celém dokumentu	Náhrada pojmu „jakost“ za „kvalita“.
Kap. 5 – Ukončení inspekce	Doplnění délky archivace povinných dokumentů.

2. Prohlášení Atestačního střediska Equica

Tento inspekční postup určuje atestační podmínky – postup Atestačního střediska Equica při provádění atestace referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy, a obchodní či jiné další podmínky.

Atestační středisko Equica při definování inspekčních postupů lpí na:

- a) úplnosti inspekčních postupů,
- b) srozumitelnosti a přehlednosti textu a jeho logické konzistenci,
- c) kvalitě konkrétních postupů.

Atestační středisko Equica se zavazuje k:

- a) zveřejnění inspekčních postupů a každé jejich změny na svých pracovištích a na svých webových stránkách www.equica.cz;
- b) aktualizaci inspekčních postupů formou řádného změnového řízení, za podmínky, že provedené změny nezakládají významnou odchylku od stanovených postupů a jsou prováděny až po schválení Ministerstvem vnitra ČR (§6 e)) a po řádném ohlášení akreditačnímu orgánu;
- c) dodržování inspekčních postupů; odchylky od inspekčních postupů lze pro jednotlivý případ sjednat jen tehdy, jestliže to inspekční postupy připouštějí a jestliže se těmito změnami nemění povaha nabízené služby;
- d) přijímání opatření k odstranění nedostatků inspekčních postupů.

2.1. Role

Definování rolí je nutné z důvodu definování pravomocí a odpovědností během inspekce.

2.1.1. Žadatel

Žadatel je zástupce orgánu veřejné správy (dále jen „OVS“) nebo zástupce komerčního subjektu, který za orgán veřejné správy jedná v rámci dodávky konkrétního ISVS.

2.1.2. Atestační středisko Equica

V rámci Atestačního střediska Equica jsou definovány tyto role a jejich pravomoci a odpovědnosti:

- **Vedoucí**
 - jedná o smlouvě o provedení inspekce se žadatelem, zajišťuje podpis statutárního zástupce,
 - jmenuje inspektora a řídí průběh inspekce,
 - podepisuje inspekční zprávy jako schvalovatel a podepisuje inspekční certifikáty (certifikáty podepisuje spolu s vedoucím ještě statutární ředitel nebo ředitel Equica, a.s.),
 - vykonává roli obchodníka.
- **Zástupce vedoucího**
 - ihned zastupuje vedoucího v případě jeho nepřítomnosti a v plném rozsahu přebírá jeho pravomoci a odpovědnosti,



- podepisuje inspekční zprávy jako schvalovatel (v případě zastupování vedoucího) a podepisuje inspekční certifikáty (certifikáty podepisuje spolu se zástupcem vedoucího, pokud zastupuje vedoucího, ještě statutární ředitel nebo ředitel Equica, a.s.),
- vykonává roli obchodníka.
- **Technický vedoucí**
 - zabezpečuje činnost Atestačního střediska Equica z hlediska technické kvality jednotlivých inspekcí,
 - zabezpečuje efektivní dohled nad inspekce (inspektory, jejich inspekčními zprávami, nálezy a vydanými inspekčními certifikáty) a witness audit inspektorů na místě; o dohledech a witness auditech zpracovává a uchovává záznamy,
 - podepisuje inspekční zprávy jako schvalovatel (v případě dohledu),
 - vykonává roli obchodníka.
- **Manažer kvality**
 - zabezpečuje kvalitu činnosti Atestačního střediska Equica.
- **Inspektor**
 - provádí vlastní inspekci a zodpovídá se vedoucímu a technickému vedoucímu za dodržení inspekčních postupů,
 - podepisuje inspekční zprávy jako autor,
 - vykonává roli obchodníka.

2.2. Přehled dokumentů inspekce

Výchozím dokumentem pro provedení inspekce je **Smlouva o provedení inspekce**.

Během inspekce vzniká několik dokumentů vydávaných dle ČSN EN ISO/IEC 17020:

- **Inspekční zpráva – Protokol o provedené zkoušce:** strukturovaný dokument zaznamenávající údaje o zjištěních z provedené zkoušky.
- **Inspekční nálezy:** součást inspekční zprávy obsahující jednoznačně formulovaný výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění.
- **Inspekční certifikát – Atest:** krátké formální prohlášení, doklad osvědčující kladný výsledek zkoušky.

3. Inspekční postup – Atestace referenčního rozhraní ISVS

3.1. Vymezení předmětu atestace referenčního rozhraní ISVS

Atestace referenčního rozhraní ISVS stanovuje shodu **způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní**.

Orgány veřejné správy jsou v rámci ISVS povinny zajistit, aby vazby jimi provozovaného ISVS na IS jiného provozovatele byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní s využitím datových prvků vyhlášených MVČR a vedených v informačním systému o datových prvcích (dále jen „ISDP“). Tuto způsobilost jsou povinny prokázat atestem referenčního rozhraní ISVS.

Vazbou mezi informačními systémy veřejné správy je vzájemné nebo jednostranné poskytování služeb a informací, například sdílení dat. Sdílením dat je umožnění přístupu (tj. poskytování příslušné služby) k daným datům prostřednictvím referenčního rozhraní více subjektům současně. Referenčním, sdíleným a bezpečným rozhraním informačních systémů veřejné správy („referenční rozhraní“) je souhrn právních, technických a organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy, které poskytuje kvalitní soustavu společných služeb, včetně služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy orgánů veřejné správy a dalšími subjekty, a to i se systémy mimo Českou republiku. **Vyhláška č. 53/2007 Sb., o referenčním rozhraní**, stanoví technické a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní.

3.2. Technické a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní ISVS

Vazbu je možné uskutečnit mezi IS zveřejněnými v IS obsahujícím základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných ISVS (IS o ISVS). Při uskutečnění vazby musí být použity datové prvky, které jsou vyhlášeny prostřednictvím IS o datových prvcích (ISDP).

3.2.1. Technické náležitosti uskutečňování vazeb

Vazby se uskutečňují v souladu s technickými náležitostmi popsány v technické dokumentaci služby, která se pro každou poskytovanou službu nebo poskytovanou informaci skládá z:

- 1) popisu funkčnosti služby, který obsahuje technické náležitosti uskutečňování vazby,
- 2) dokumentace služby, která obsahuje technické náležitosti:
 - a) poskytování služeb ISVS,
 - b) postupu, jak lze požádat o službu nebo informaci,
 - c) odpovědi ISVS na žádost o službu nebo informaci, včetně chybových hlášení,
 - d) popisu vazby, ve formě podrobné charakteristiky vazby,
- 3) bezpečnostní politiky služby, která obsahuje vždy technické náležitosti:
 - a) způsobu zajištění bezpečnosti poskytované služby nebo poskytované informace,
 - b) způsobu zajištění bezpečnosti vazeb, které jsou při poskytování služby nebo informace uskutečňovány,



- c) rozsahu přístupových oprávnění a jejich případná omezení pro jednotlivé oprávněné uživatele služby.

3.2.2. Funkční náležitosti uskutečňování vazeb

ISVS uskutečňující vazbu je opatřen funkcionalitou zaznamenávání a uchovávání záznamů (v souladu s provozní dokumentací ISVS) o událostech spojených s uskutečňováním vazeb.

Správce ISVS uskutečňujícího vazby uvede v dokumentaci služby typy událostí, o kterých jsou vytvářeny a uchovávány záznamy.

Funkcionalita zaznamenávání zabezpečí o vazbě vždy záznam:

- 1) identifikace ISVS, který žádá o službu nebo informaci,
- 2) času přijetí žádosti o službu nebo informaci,
- 3) údaje o tom, zda byla služba nebo informace subjektu poskytnuta.

Správce ISVS uskutečňujícího vazby uvede v popisu funkčnosti služby údaj, který bude poskytovat namísto služby nebo informace v případě přerušení poskytování služeb nebo informací.



4. Zahájení inspekce

4.1. Uzavření smlouvy o provedení inspekce

Atestační středisko Equica provádí inspekce na základě uzavřené Smlouvy o provedení inspekce se žadatelem, a to za úplatu. Cena se sjednává podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Vstupní údaje pro návrh smlouvy o provedení inspekce jsou přímým obrazem kompletních, hodnověrných a ověřených informací žadatele.

Atestační středisko Equica navrhne uzavření Smlouvy o provedení inspekce každému, kdo jej vyzve k uzavření smlouvy podle zveřejněných inspekčních postupů.

Atestační středisko Equica nevzniká povinnost navrhnout uzavření Smlouvy o provedení inspekce, jestliže jejím obsahem mají být také odchylky od inspekčních postupů podle kapitoly 1.2. písm. f).

Atestační středisko Equica taktéž přijme závaznou Objednávku provedení inspekce vystavenou žadatelem, bez nutnosti následného uzavření Smlouvy o provedení inspekce.



5. Průběh inspekce

5.1. Přípravná fáze

5.1.1. Požadavky

Inspektor předá žadateli seznam požadavků nezbytných pro provedení atestace:

- seznam požadované dokumentace a vlastností dokumentace,
- seznam specifických, mj. vstupních požadavků.

Žadatel se musí následně vyjádřit k tomu, zda může požadavky ihned splnit nebo zda k jejich zajištění potřebuje určitý čas.

Splnění vstupních požadavků je podmínkou samotného zahájení atestace. Těmito požadavky jsou v případě atestace referenčního rozhraní předání údajů o dostupnosti ISVS do IS o ISVS.

Nesplnění vstupních požadavků znamená okamžité ukončení atestační zkoušky s výsledkem „nesplňuje“, o čemž je proveden příslušný zápis do inspekční zprávy a inspekčního nálezu.

5.1.2. Odborný dozor nad přípravnou fází

Jestliže žadatel nemá splněny všechny, a zvláště vstupní požadavky, je v jeho zájmu je v rámci přípravné fáze dodatečně zpracovat.

Tvorbu a zpracování dokumentace nesmí podle zákona provádět atestační středisko. Obvykle toto provádí žadatel v úzké spolupráci s dodavatelem IS, případně si nechá dokumentaci připravit jiným nezávislým externím dodavatelem.

V případě zájmu žadatele Atestační středisko Equica poskytne vlastní šablony požadované dokumentace, principiálně vycházející z Metodického pokynu k posuzování způsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní nacházejícího se na adrese <http://www.mvcr.cz/clanek/metodicky-pokyn-k-posuzovani-zpusobilosti-k-realizaci-vazeb-isvs-prostrednictvim-referencniho-rozhrani-98.aspx>.

5.2. Posuzování referenčního rozhraní ISVS

Posuzování způsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní sestává ze dvou částí, kterými jsou:

- 1) zkouška – inspekce,
- 2) stanovení výsledku zkoušky – inspekční nález.

Před zahájením posuzování žadatel předloží v elektronické verzi technickou dokumentaci každé poskytované služby či informace (elektronická verze: Navez_ISVS_Navez_sluzby_TDS.doc).

Posuzování referenčního rozhraní ISVS započne na základě posouzení, zda žadatel o atestaci předal údaje o dostupnosti ISVS do IS o ISVS. Pokud nepředal, je tímto zkouška ukončena s výsledkem nesplňuje.

Atestační středisko Equica postupuje při posuzování referenčního rozhraní ISVS podle Metodického pokynu k posuzování způsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní, vydaného Ministerstvem vnitra a zveřejněného na jeho webových stránkách. Postup posuzování je stanoven podle konkrétních podmínek na straně žadatele.

5.2.1. Posouzení souladu datových prvků použitých při realizaci vazby s datovými prvky vyhlášenými prostřednictvím ISDP

Inspektor Atestačního střediska Equica ověřuje soulad datových prvků použitých při realizaci vazby s datovými prvky vyhlášenými prostřednictvím informačního systému o datových prvcích.

5.2.2. Posouzení souladu realizace vazby s technickou dokumentací služby

Inspektor Atestačního střediska Equica ověřuje vazbu s ISVS, který je předmětem atestace, v souladu s technickou dokumentací služby pro všechny postupy uvedené v technické dokumentaci služby, kterými lze požádat o službu nebo informaci, nebo pro část těchto postupů, a posoudí soulad:

- 1) odpovědi ISVS na žádost o službu nebo informaci, vč. chybových hlášení, pokud při realizaci vazby dojde k jejich výskytu, s dokumentací služby,
- 2) realizace vazby s dokumentací služby,
- 3) způsobu zajištění bezpečnosti poskytované služby a rozsahu přístupových oprávnění a jejich případných omezení pro jednotlivé oprávněné uživatele služby s bezpečnostní politikou služby.

5.2.3. Tabulky posouzení vazby

Při posuzování vazby inspektor zaznamenává svá vyjádření ke každému posuzovanému hledisku pro každou poskytovanou službu nebo informaci do přehledné tabulky, pod kterou v případě vhodnosti či potřeby (především u výroků „nesplněno“) připojuje svůj komentář.

Tabulka posouzení vazby:

<i>Posuzovaná služba</i>	<i>Posuzovaná hlediska</i>				
	Soulad datových prvků	Soulad odpovědi ISVS	Soulad realizace vazby	Soulad způsobu zajištění bezpečnosti	Soulad rozsahu přístupových oprávnění
Služba (Informace) 1..M Postup požádání o službu (informaci):	Soulad datových prvků použitých při realizaci vazby s datovými prvky vyhlášenými prostřednictvím informačního systému o datových prvcích.	Soulad odpovědi ISVS na žádost o službu nebo informaci, vč. chybových hlášení, pokud při realizaci vazby dojde k jejich výskytu, s dokumentací služby.	Soulad realizace vazby s dokumentací služby.	Soulad způsobu zajištění bezpečnosti poskytované služby s bezpečnostní politikou služby.	Soulad rozsahu přístupových oprávnění a jejich případných omezení pro jednotlivé oprávněné uživatele služby s bezpečnostní politikou služby.
Postup 1	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno
Postup 2	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno
Postup 3	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno
Postup N	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno	splněno nesplněno

Komentář:



5.2.4. Inspekční zpráva – protokol o provedené zkoušce

Inspektor zaznamenává údaje o zjištěních v průběhu zkoušky do inspekční zprávy – protokolu o provedené zkoušce ve strukturované formě:

- 1) obchodní firma nebo název a sídlo nebo doručovací adresa žadatele,
- 2) výčet všech dokumentů, které byly k posouzení předloženy, vč. označení jejich verze, počtu stran a data jejich schválení žadatelem,
- 3) název a sídlo atestačního střediska, které provedlo zkoušku,
- 4) jméno (jména) a příjmení fyzické osoby, která jménem atestačního střediska zkoušku provedla, nebo zaměstnance atestačního střediska, který provedení zkoušky řídil,
- 5) datum zahájení zkoušky a datum jejího ukončení,
- 6) datum provedení další zkoušky,
- 7) popis průběhu zkoušky; pokud byla vazba ověřována pouze pro část postupů uvedených v technické dokumentaci služby, kterými lze požádat o službu nebo informaci, výčet těchto postupů,
- 8) vyjádření ke každému posuzovanému hledisku:
 - a) splněno,
 - b) nesplněno, pokud:
 - i) realizace vazby není v souladu s technickou dokumentací služby, nebo
 - ii) nejsou při uskutečnění vazby použity vyhlášené datové prvky,
- 9) inspekční nález – výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění:
 - a) splňuje,
 - b) nesplňuje,
- 10) jméno (jména) a příjmení zaměstnance atestačního střediska, který je oprávněn ke schválení inspekční zprávy – protokolu o provedené zkoušce, jeho podpis a datum schválení inspekční zprávy.

Atestační středisko Equica uchovává inspekční zprávu – protokol o provedené zkoušce a posuzovanou dokumentaci 10 let od data vydání inspekčního certifikátu – atestu.

5.2.5. Inspekční nález – výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění

Na základě zjištění učiněných při posuzování Atestační středisko Equica stanoví celkový výsledek zkoušky.

Výsledek zkoušky „**splňuje**“ stanoví Atestační středisko Equica v případě, že v průběhu posuzování uvedlo do protokolu výrok „splněno“ ke všem posuzovaným hlediskům nebo žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování odstranil. V odůvodnění výsledku zkoušky Atestační středisko Equica uvede konstatování, že v průběhu posuzování neshledalo žádné nedostatky nebo žadatel zjištěné nedostatky odstranil plus popis odstraněných nedostatků.

Výsledek zkoušky „**nesplňuje**“ stanoví Atestační středisko Equica v případě, že v průběhu posuzování uvedlo do protokolu výrok „nesplněno“ alespoň k jednomu posuzovanému hledisku nebo nedošlo k předání údajů do IS o ISVS. V odůvodnění výsledku zkoušky Atestační středisko Equica uvede popis zjištěných nedostatků.

6. Ukončení inspekce

V případě výsledku zkoušky „splňuje“ Atestační středisko Equica vyhotoví Inspekční certifikát – Atest a spolu s Inspekční zprávou – protokolem o provedené atestační zkoušce jej ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne ukončení této zkoušky předá žadateli, a to oproti podpisu předávací doložky. Atestační středisko Equica současně Inspekční zprávu – Protokol o atestační zkoušce archivuje v papírové i elektronické podobě po dobu 10 let. Atestační středisko Equica dále zveřejní úspěšné žadatele (zkouška s výsledkem „splňuje“ nebo „splňuje s výhradou“) v seznamu vystavených certifikátů na svých internetových stránkách. Úspěšný žadatel je identifikován názvem subjektu žadatele (např. „Město Hlučín“ nebo „Český úřad zeměměřický a katastrální“).

Inspektor do 7 pracovních dnů od provedení atestace zajistí předání údajů o provedené atestaci v předepsané struktuře a včetně neveřejného Inspekčního nálezu – odůvodnění výsledku zkoušky na adresu elektronické podatelny MVČR posta@mvcz.cz.

6.1. Opravy výstupních dokumentů inspekce

V případě, že jsou ve výstupních dokumentech inspekce (inspekční zpráva, příp. inspekční certifikát) shledány chyby jakéhokoliv charakteru, potom jsou v případě oprávněnosti požadavku na jejich odstranění bez zbytečného odkladu inspektorem odstraněny, je vydána nová verze inspekční zprávy, a případně i nový originál inspekčního certifikátu. Původní certifikát pozbývá platnosti a musí být navrácen Atestačnímu středisku Equica.

6.2. Struktura údajů o provedené inspekci

Název a sídlo atestačního střediska, IČ	
Název a sídlo žadatele o atestaci, IČ kontaktní osoba a její funkce, telefon, e-mail (údaje o kontaktní osobě MVČR nezveřejňuje)	
Předmět atestace * Zaškrtněte příslušný druh atestace.	<input type="checkbox"/> Dlouhodobé řízení ISVS <input type="checkbox"/> Způsobilost k realizaci vazeb ISVS s jinými IS prostřednictvím referenčního rozhraní
Název ISVS v případě atestace způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní	
Datum zahájení atestace (MVČR nezveřejňuje)	
Datum ukončení atestace (MVČR nezveřejňuje)	
Datum vydání inspekčního certifikátu – atestu	



Výsledek zkoušky	
Datum provedení další zkoušky	
Příloha – Odůvodnění výsledku zkoušky	