

Atestační podmínky Atestačního střediska pro ISVS, zřízeného RELSIE consulting s.r.o.

Tyto atestační podmínky jsou platné od 1. 4. 2025.

1 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ATESTACI

Úmysl uzavřít s atestačním střediskem smlouvu o provedení atestace (dále též “žádost o atestaci”) oznamuje žadatel o atestaci atestačnímu středisku ústně, telefonicky, elektronickou nebo papírovou formou. Před uzavřením smluvního vztahu poskytne žadateli na vyžádání atestační středisko veškeré informace o nezbytných pokladech k uzavření smluvního vztahu a o průběhu atestace, ceně a výstupech z atestace. V případě, že atestační středisko zjistí, že poskytnuté podklady jsou neúplné nebo obsahují nesprávné údaje, atestační středisko vyzve žadatele, aby neúplné nebo nesprávné údaje doplnil.

Žádost o atestaci zaslaná atestačnímu středisku je výzvou atestačnímu středisku k předložení smluvního návrhu žadateli ve smyslu § 6e odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah a strukturu informační koncepce a provozní dokumentace předkládané k atestaci stanoví Vyhláška č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS.

2 ZAHÁJENÍ ATESTACE

Žádost o atestaci zaslaná atestačnímu středisku je výzvou atestačnímu středisku k předložení smluvního návrhu žadateli ve smyslu § 6e odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Atestačnímu středisku je na základě § 3 odst. 2 vyhlášky č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy, předkládá žadatel o atestaci informační koncepci a provozní dokumentaci. Rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci stanovuje § 13 vyhlášky č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.

Atestační středisko provádí atestace na základě smlouvy uzavřené s žadatelem o atestaci za úplatu, přičemž atestační středisko navrhne uzavření smluvního vztahu a provedení atestace každému, kdo jej způsobem stanoveným v atestačních podmínkách vyzve k uzavření smluvního vztahu podle zveřejněných atestačních podmínek. Odchytky od atestačních podmínek lze pro jednotlivý případ sjednat jen tehdy, jestliže to atestační podmínky připouštějí a jestliže se těmito změnami nemění povaha nabízené atestační služby.

Atestačnímu středisku nevzniká povinnost navrhnout uzavření smluvního vztahu na provedení atestace, jestliže jejím obsahem mají být také odchytky od atestačních podmínek.

Žádost o atestaci, tj. úmysl uzavřít s atestačním střediskem smluvní vztah, oznamuje žadatel přímo atestačnímu středisku dostupnou formou, zejména elektronicky nebo písemně a to na níže uvedené kontaktní údaje, nebo prostřednictvím pracovníka atestačního střediska, který je k jednání s žadatelem oprávněn.

Na základě žádosti o atestaci poskytne atestační středisko žadateli informace o nezbytných pokladech k uzavření smluvního vztahu, návrh ceny, seznam podkladů k atestačnímu řízení, specifikaci požadavků, informace o průběhu atestace a výstupech z atestace, případně další podmínky nebo informace nezbytné k zasmulvnění služby a provedení atestace.

Atestační středisko může vyzvat/vyzve žadatele k doplnění podkladů k uzavření smlouvy o provedení atestace, v případě, že jsou tyto podklady neúplné nebo obsahují nesprávné údaje.

3 ATESTAČNÍ POSTUP

Atestační řízení je realizováno podle akreditovaného (národní orgán pro akreditaci – Český institut pro akreditaci, o.p.s.) a schváleného (odpovědný orgán – Digitální informační agentura) postupu pro provádění atestací Atestačním střediskem pro ISVS, provozovaným RELSIE consulting s.r.o.

Požadavky na výkon činnosti atestačních středisek stanoví Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy.

Atestační řízení probíhá dle podmínek a harmonogramu stanoveným smluvním vztahem a atestačním postupem.

3.1 Rozsah atestačního řízení

Minimální rozsah každé atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy dle kap. 3.2 je stanoven na dva auditodny pro posouzení předložené dokumentace a jeden den pro posouzení informací předaných DIA v rámci poskytované součinnosti.

Pracovník atestačního střediska pověřený provedením atestace (Inspektor) provádí atestační řízení postupem stanoveným v kapitole 3.2.

3.2 Průběh atestačního řízení

Každé atestační řízení bude prováděno dvoustupňově.

V prvním stupni inspektor posoudí soulad předložené dokumentace s požadavky na informační koncepci a provozní dokumentaci a v případě identifikace neshod vydá zprávu, která bude obsahovat zjištěné nedostatky.

Ve druhém stupni inspektor posoudí soulad předložené dokumentace od orgánu veřejné správy s předanými podklady od DIA, tj. reálný stav vůči deklarovanému stavu. Inspektor provede ověření všech informačních systémů veřejné správy a dalších informací, které žadatel uvedl v předložené dokumentaci, nebo které atestační středisko zjistilo v rámci poskytnuté součinnosti od DIA.

3.3 Zahájení a realizace atestace

Atestační řízení je zahájeno neprodleně po uzavření smlouvy o provedení atestace, přičemž je podmíněno předáním podkladů k provedení atestace v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, a vyhláškou č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné

správy, a k tomu akreditovaným postupem. Vlastní atestace probíhá v souladu s podmínkami dle smlouvy o provedení atestace, oboustranně schváleného časového harmonogramu atestace, atestačních podmínek a postupů a těchto pravidel.

Atestace je prováděna podle akreditovaného a schváleného postupu pro provádění atestací v souladu s těmito pravidly.

Atestační středisko při svém hodnocení zohledňuje informace poskytnuté v rámci součinnosti DIA.

Výstupem z atestace je vždy Atestační protokol a v případě úspěšného splnění všech požadavků je výstupem Atestační protokol a Atest.

Výstupy z atestace, konkrétně Atest, vždy obsahují informaci do kdy musí proběhnout další atestace, s tím, že platnost atestace není delší než 5 let.

Atestační středisko má v souladu s podmínkami pověření k provádění atestací povinnost zkrátit a zkrátit platnost atestace na dobu kratší než 5 let v těchto případech:

- Atest je vydán dle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy, s výhradou. V takovém případě může být atest udělen nejdéle na 2 roky.
- Atestovaný orgán veřejné správy nemá dle jím dodaných podkladů dle kap. 2 odstavce 2 a podkladů dodaných DIA připojeny své informační systém veřejné správy na referenční rozhraní veřejné správy pro účely vazeb na informační systémy veřejné správy jiného orgánu veřejné správy. V takovém případě může být atest udělen nejdéle na 2 roky.
- Atestovaný orgán veřejné správy nemá dle jím dodaných podkladů dle kap. 2 odstavce 2 a podkladů dodaných DIA zajištěnou identifikaci a autentizaci fyzických osob, u kterých se vyžaduje prokázání totožnosti pomocí kvalifikovaného systému. V takovém případě může být atest udělen nejdéle na 2 roky.
- Atestovaný orgán veřejné správy nemá dle jím dodaných podkladů dle kap. 2 odstavce 2 a podkladů dodaných DIA zajištěnou vazbu svých informačních systémů veřejné správy na informační systémy veřejné správy jiného orgánu veřejné správy prostřednictvím centrálního místa služeb. V takovém případě může být atest udělen nejdéle na 2 roky.
- Atestovaný orgán veřejné správy nemá dle jím dodaných podkladů dle kap. 2 odstavce 2 a podkladů dodaných DIA souhlasná stanoviska odboru Hlavního architekta eGovernmentu DIA na projekty architektonických změn svých informačních systémů veřejné správy. V takovém případě může být atest udělen nejdéle na 2 roky.

Atestační středisko vede seznam jím vydaných, ukončených a odňatých atestů. Atestační středisko oznamuje elektronicky DIA vydání atestu, změnu jeho rozsahu, odnětí atestu shody nebo jakékoliv jiné relevantní skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti příslušného rozhodnutí. Součástí oznámení jsou DIA předem stanovené strukturované informace o provedené atestaci.

Při výsledku zkoušky "splňuje" uvádí Atestační středisko v atestačních výstupech konstatování, že v průběhu posuzování neshledalo žádné nedostatky nebo žadatel zjištěné nedostatky odstranil, a popis odstraněných nedostatků,

Při výsledku zkoušky "splňuje s výhradou" nebo "nesplňuje" uvádí Atestační středisko v atestačních výstupech popis zjištěných nedostatků, jejich předpokládaný vliv na dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy. Je-li výsledek zkoušky "splňuje s výhradou", uvádí atestační středisko i údaj o tom, které zjištěné nedostatky žadatel v průběhu posuzování odstranil, pokud tak žadatel v průběhu posuzování učinil.

4 SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH POŽADAVKŮ NA REALIZACI DOKUMENTUJÍ:

- Osvědčení o akreditaci
- Pověření k provádění atestací
- Metodický pokyn – provedení atestačního řízení ISVS v rozsahu a dle požadavků zákona č. 365/2000 Sb.

5 CENA ATESTACE

Celková cena za atestaci je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů v závislosti na rozsahu předaných podkladů od orgánu veřejné správy k atestaci. Cenu stanovuje ředitel atestačního střediska, nebo jím pověřená osoba, na základě rozsahu poskytnutých podkladů a informací ke dni uzavření smluvního vztahu. Počet zaměstnanců orgánu veřejné správy dedikovaných k provedení atestace nemá vliv na výši stanovené ceny.

Celková cena je stanovena ze vzorce, cena za jeden člověkodenní práce krát počet člověkodenní potřebných k provedení předmětu smlouvy. Cena za člověkodenní a detailní popis výpočtu ceny je uveden v ceníku atestačního střediska, který je neveřejný a je pro zákazníky k dispozici na vyžádání u ředitele atestačního střediska.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Žadatel je povinen uhradit cenu atestace stanovenou smlouvou po ukončení atestačního řízení bez ohledu na výsledek tohoto řízení. Doba splatnosti je stanovena na 21 kalendářní den ode dne předání daňového dokladu.

DPH je účtováno dle platných předpisů v době fakturace.

V Praze dne 1. 4. 2025



Ing. Martin Dudek,

ředitel Atestačního střediska pro ISVS