

# projekt\_979\_Pristup\_k\_projektu\_detailny

## PRÍSTUP K PROJEKTU

(Project approach)

Identifikovanie požiadaviek **na technickú časť riešenia**

### Identifikácia projektu

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Povinná osoba               | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
| Názov projektu              | Informačný systém REGISTRATÚRA (eREG)         |
| Zodpovedná osoba za projekt | Ing. Karol Guniš                              |
| Realizátor projektu         | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
| Vlastník projektu           | Ing. Karol Guniš                              |

### Schvaľovanie dokumentu

| Položka    | Meno a priezvisko | Organizácia | Pracovná pozícia | Dátum | Podpis<br>(alebo elektronický súhlas) |
|------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---------------------------------------|
| Vypracoval |                   |             |                  |       |                                       |

## OBSAH

- 1. ÚČEL DOKUMENTU.. 4
  - 1.1 Konvencie používané v dokumentoch – označovanie požiadaviek. 4
    - 1. OPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA. 4
    - 2. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU.. 5
  - 3.1 BIZNIS VRSTVA. 6
    - 3.1.1 AS IS stav biznis procesov. 6
    - 3.1.2 TO BE stav biznis procesov. 6
  - 3.2 APLIKAČNÁ VRSTVA. 7

- 3.2.1 Popis aplikačnej architektúry riešenia na úrovni modulov ISVS a vzťahov medzi nimi 8
- 3.2.2 APLIKAČNÁ VRSTVA - POŽIADAVKY NA DODRŽANIE DÁTOVÝCH ŠTANDARDOV. 8
- 3.2.3 ROZSAH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV. 8
- 3.2.4 VYUŽÍVANIE SPOLOČNÝCH A NADREZORNTÝCH MODULOV VEREJNEJ SPRÁVY. 9
- 3.2.5 PREHĽAD IS NA EXTERNÚ INTEGRÁCIU SPOLOČNÝCH MODULOV UPVS. 10
- 3.2.6 INTEGRÁCIA NA NADREZORTNÉ CENTRÁLNE BLOKY. 11
- 3.2.7 INTEGRÁCIA NA MODUL PROCESNEJ INTEGRÁCIE A INTEGRÁCIE ÚDAJOV (IS CSRÚ). 12
- 3.2.8 POSKYTOVANIE ÚDAJOV. 13
- 3.2.9 KONZUMOVANIE ÚDAJOV. 13
- 3.3 DÁTOVÁ VRSTVA - požiadavky na dodržanie dátových štandardov. 15

Popis dátovej architektúry riešenia na úrovni objektov evidencie a vzťahov medzi nimi 15

- 3.3.1 Údaje v správe organizácie. 15
- 3.3.2 DÁTOVÝ ROZSAH PROJEKTU.. 17
- 3.3.3 KVALITA a ČISTENIE ÚDAJOV. 19
- 3.4 REFERENČNÉ ÚDAJE. 20
- 3.4.1 Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné. 20
- 3.4.2 Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov – do / z CSRU.. 21
- 3.5 OTVORENÉ ÚDAJE. 22
- 3.6 ANALYTICKÉ ÚDAJE. 23
- 3.7 MOJE ÚDAJE. 24
- 3.8 PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRII ÚDAJOV. 24
- 3.9 LEGISLATÍVA. 25
- 3.10 BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV (technické a organizačné zabezpečenie – pre prístup k údajom). 25
- 3.10.1 Posúdenie vplyvu a dopadu na ochranu osobných údajov (DPIA – data protection impact assesment) 26
- 3.11 TECHNOLOGICKÁ VRSTVA. 27

*Požiadavky na služby vládneho cloudu doporučujeme mať ešte pred vyhlásením VO a následným spustením procesu migrácie – odkomunikované / odsúhlasené s prevádzkovateľom vládneho cloudu (MVSR). 27*

- 3.12 INFRAŠTRUKTÚRA. 28
- 3.12.1 iCloud HW a SW.. 31
- 3.12.2 Softvérová systémová infraštruktúra. 31
- 3.12.3 Databázová štruktúra. 31
- 3.12.4 Hlavné riadiace toky. 31
- 3.12.5 Iné hľadiská dizajnu. 31
- 3.12.6 Dátový model riešenia. 31
- 3.12.7 Licencie. 31
- 3.12.8 Jazyková lokalizácia. 32
- 3.13 BEZPEČNOSTNÁ ARCHITEKTÚRA. 32
- 3.14 SUMARIZÁCIA PREPOJENIA, INTEGRÁCIE a ROZHRANIA. 33

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ IS / PROJEKTY.           | 35 |
| 2.    | ZDROJOVÉ KÓDY.                                 | 36 |
| 3.    | PREVÁDZKA A ÚDRŽBA.                            | 36 |
| 6.1   | PREVÁDZKOVÉ POŽIADAVKY.                        | 36 |
| 6.1.1 | Úrovne podpory používateľov.                   | 36 |
| 6.2   | Požadovaná dostupnosť IS.                      | 40 |
| 6.2.1 | Dostupnosť (Availability).                     | 40 |
| 6.2.2 | RTO (Recovery Time Objective).                 | 41 |
| 6.2.3 | RPO (Recovery Point Objective).                | 42 |
| 1.    | POŽIADAVKY NA PERSONÁL.                        | 42 |
| 2.    | IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU.. | 42 |
| 3.    | PRÍLOHY.                                       | 43 |

## 1. ÚČEL DOKUMENTU

V súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Prístup k projektu pre prípravnú fázu určený na rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do iniciačnej fázy.

Dokument popisuje nasledovné oblasti:

- Architektúru riešenia – aplikačná vrstva, technologická vrstva, biznis vrstva
- Požiadaviek na dátový model, dátové konverzie a migrácie
- Požiadavky UX dizajn (front-end a back-end vizual)
- Požiadaviek na vládny cloud, prípadne zdôvodnenie jeho použitia
- Kapacitné požiadavky na HW, SW a licencie
- Požiadaviek na bezpečnosť riešenia
- Požiadavky na testovanie a akceptačné kritéria
- Požiadavky na prevádzku, výkonnosť, dostupnosť a zálohovanie
- Požiadavky na integrácie, rozhrania a spoločné komponenty
- Požiadavky na dokumentáciu a školenia

## 2. OPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Hlavným cieľom a motiváciou projektu je IKT prostriedkami kompletne pokryť procesy od prijatia podania, jeho evidencie až po archiváciu spisu. Motiváciou je tak vytvoriť informačný systém (registratúru), ktorý bude zabezpečovať kompletnú správu listinných aj elektronických dokumentov.

Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom dodania informačného systému:

- pre automatizovanú správu registratúry vybudovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výnos 525/2011 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy).
- ktorý je certifikovaný MV SR podľa výnosu 525/2011 minimálne na vysokú úroveň zhody.
- ktorý podporuje všetky náležitosti pre manipuláciu so spisom a s registratúrnymi záznamami vo spisoch a denníkoch, vyradovacie konanie, archiváciu, transformáciu záznamov, spisov a vecných skupín na archívne inventárne záznamy, integráciu na DMS a active directory.
- ktorý umožňuje centralizovanú a decentralizovanú evidenciu zásielok, definovanie druhov zásielok, sledovanie doručenia, spracovanie zásielok prichádzajúcich a odosielaných elektronickými kanálmi,
- ktorý je obojsmerne integrovaný (prijímanie a odosielanie podaní s prílohami) s elektronickou schránkou organizácie prevádzkovanou na ÚPVS.
- ktorý obsahuje prehľad o stave záznamu a spisu v reálnom čase, podporuje pridelovanie registratúrnych záznamov a spisov na spracovanie používateľom a organizačným útvarom, realizáciu reportov, možnosť delegovania práv a prístupov, tvorbu spisových obalov, a iné.

### 3. ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

Táto kapitola predstavuje rozpracovanie komponentov riešenia oproti rozpracovaniu v Projektovom zámere, ak si to daná položka vyžaduje.

V tabuľke eGov komponentov sú uvedené všetky komponenty, ktoré súvisia s projektom a sú uvedené META IS:

| Typ (ISVS, AS, KS) | Kód MetaIS | Názov                                 | Budovaný / Rozvíjaný |
|--------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|
| ISVS               | ISVS_10540 | IS eRegistratúra                      | Budovaný             |
| AS                 | AS_55198   | Vyhľadanie podania                    | Budovaný             |
| AS                 | AS_54314   | Zaevídovanie podania/žiadosti         | Budovaný             |
| AS                 | AS_54318   | Odoslanie odpovede                    | Budovaný             |
| AS                 | AS_54316   | Zaradenie do spisu                    | Budovaný             |
| AS                 | AS_54315   | Pridelenie na vybavenie               | Budovaný             |
| AS                 | AS_54317   | Vybavenie podania                     | Budovaný             |
| AS                 | AS_61100   | Vyradenie z registratúry              | Budovaný             |
| AS                 | AS_61101   | Poskytnutie reportu                   | Budovaný             |
| AS                 | AS_61102   | Poskytovanie údajov z dátového zdroja | Budovaný             |
| AS                 | AS_61103   | Zápis údajov z dátového zdroja        | Budovaný             |

Tabuľka 1 Tabuľka eGov komponenty

#### 3.1 BIZNIS VRSTVA

##### 3.1.1 AS IS stav biznis procesov

Biznis procesy ako aj následne IT riešenie sú legislatívne definované a to nasledovnými právnymi predpismi:

| Oblasť projektu  | Legislatíva  |
|------------------|--|
| Biznis vrstva    | ZÁKON č. 395/2002 Z.z. zo 17. mája 2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých z zákonov   |
| Aplikačná vrstva | VÝNOS Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z.z. z 12. decembra 2011 o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry |
| Dátová vrstva    |  |

V súčasnosti sú tieto požiadavky pokryté nedostatočným informačným systémom – viac v časti dokumentu Projektový zámer - 3.2.1. Problém, ktorý bude realizáciou projektu odstránený.

V súčasnosti napr. prebieha spracovanie elektronického podania tak, že pracovníčka si podanie vytlačí, nahodí jeho parametre do registratúry a vytvorí fyzický spis, do ktorého je založená dokumentácia. V roku 2019 počet záznamov predstavoval 21 216 a počet spisov predstavoval 2 613. Rovnako nie je registratúra integrovaná ani s internými modulmi a informačnými systémami, ktoré vytvárajú podklady pre registratúru ako sú napr. podania návrhov zákonov a pod.

Z pohľadu životnej situácie sa projekt venuje nasledovnej životnej situácii

|                         | Kód v číselníku (MetaIS) | Názov        |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| Okruh životnej situácie | C01                      | Občan a štát |
| Životná situácia        | 051                      | Demokracia   |

##### 3.1.2 TO BE stav biznis procesov

Projekt nie je primárne stavaný ako projekt na elektronizáciu a optimalizáciu procesov NR SR, ale na eliminovanie nedostatkov v rámci registratúry a obehu dokumentu v prostredí K NR SR. Projekt je zároveň cielený na zabezpečenie chýbajúcich integrácií a umožnenie plne elektronického obehu dokumentov v rámci K NR SR.

Všetky tieto skutočnosti sú definované v rámci prílohy Katalóg požiadaviek.

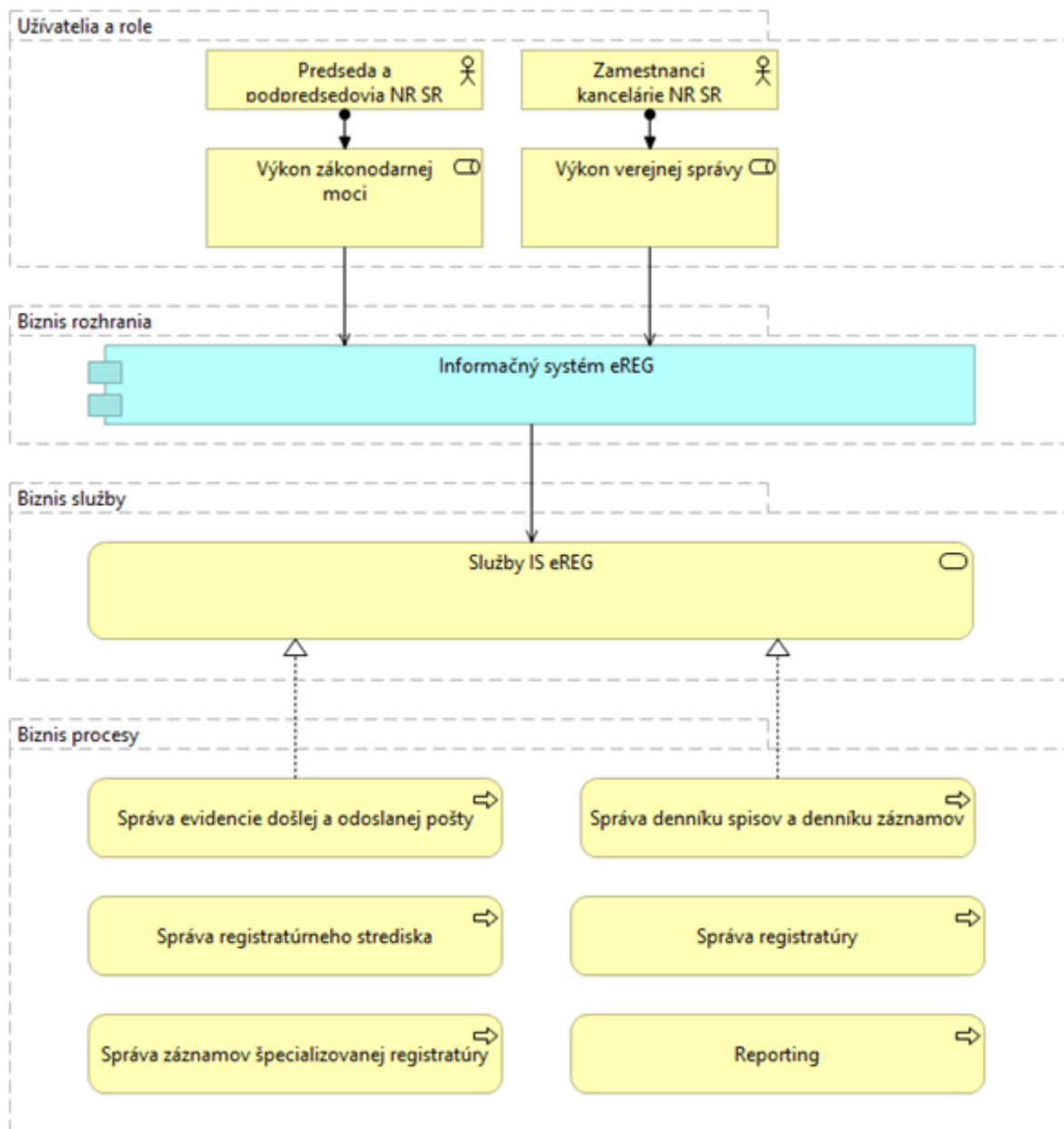
Cieľom projektu je pokryť nasledovné biznis procesy:

- Správa evidencie došlej a odoslanej pošty, ako aj evidencie interných záznamov (podateľňa)
- Správa denníku spisov a denníku záznamov
- Správa registratúrneho strediska
- Správa registratúry
- Správa záznamov špecializovanej registratúry
- Reporting

V nasledujúcej tabuľke je sumarizovaný prístup k návrhu biznis procesov projektu:

| Položka  | Prístup v projekte  |
|--|---|
| <b>Procesné mapy</b> , ktoré popisujú postupnosť krokov, žiadostí a zodpovedností, ktoré budú po realizácii projektu potrebné pre vyriešenie každej dotknutej ŽS, vypracované v súlade s metodikou optimalizácie procesov MV SR (či už v spolupráci s MV SR v rámci projektu Optimalizácia procesov alebo samostatnom projekte). | Procesné mapy neboli vypracované aj vzhľadom na fakt, že sa jedná o pokrytie referenčných procesov, ku ktorým boli vypracované procesné mapy v rámci projektu Národný projekt Optimalizácia procesov vo verejnej správe, ktorý bol realizovaný ministerstvom vnútra SR.<br><br>Jedná sa konkrétne o aktivitu č. 3 a 4 a výstup Centrálné spoločné bloky, kde sú popísané vyššie uvedené a dotknuté procesy. |
| <b>Očakávané počty podaní</b> (interakcií, návštev úradov) pre jednotlivé kroky a životné situácie.  | Z pohľadu podaní sa jedná o nasledujúce počty:<br><br>- Podania cez elektronickú schránku:<br>o 2020 – 422<br>o 2021 – 152 (do 11.5.2021)<br><br>- Počet zákonov:<br>o 2020 – 124<br>o 2021 – 40 (do 11.5.2021)   |
| Očakávané časy trvania jednotlivých krokov v procese vybavenia ŽS.   | Tieto budú monitorované práve vytvoreným IS   |
| <b>Očakávané finančné príjmy</b> , spojené s jednotlivými procesnými krokmi (správne poplatky, prípadné pokuty a sankcie).   | Finančné prínosy nie sú predmetom projektu  |
| <b>Očakávané finančné náklady</b> , spojené s jednotlivými procesnými krokmi (náklady na tlač, obálkovanie a poštovné, atď.).  | V tejto časti sú vyčíslené prevádzkové náklady na samotný ISVS.<br><br>Hodnota ročných prevádzkových nákladov je 79 060 €.  |

Na nasledujúcej schéme sú definované zakladené biznis procesy:



Z pohľadu detailu na jednotlivé procesy sa bude jednať o zabezpečenie nasledovných procesov, ktoré sú definované výnosom č. 525/2011 Výnos ministerstva vnútra o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

Týmto výnosom sa ustanovujú štandardy pre elektronické informačné systémy na správu registratúry (ďalej len „elektronický systém správy registratúry“) pri zabezpečovaní

- vzťahu medzi entitami registratúry,
- kontroly a bezpečnosti elektronického systému správy registratúry,
- zmenového protokolu vedeného k elektronickému systému správy registratúry,
- prijímania elektronických záznamov,
- hromadného importu elektronických registratúrnych záznamov,
- správy elektronickej pošty v elektronickom systéme správy registratúry,
- skenovania registratúrnych záznamov,
- evidovania elektronických registratúrnych záznamov a spisov,
- prenosu, exportu a zničenía elektronických registratúrnych záznamov,
- vyhľadávania elektronických registratúrnych záznamov,
- znázornenia elektronických registratúrnych záznamov,
- tlače elektronických registratúrnych záznamov,
- režimu vyradovacieho konania elektronických registratúrnych záznamov,
- vykonania odbornej archívnej prehliadky elektronických registratúrnych záznamov,

- všeobecných požiadaviek na správu parametrov a konfiguráciu elektronického systému správy registratúry a správu používateľov,
- zmien, vymazávania a anonymizovania elektronických registratúrnych záznamov,
- vedenia evidencie neelektronických registratúrnych záznamov,
- podpory vyradovania neelektronických registratúrnych záznamov,
- správy elektronických registratúrnych záznamov,
- správy agendových spisov,
- používania elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu<sup>1)</sup> v elektronickom systéme správy registratúry,
- šifrovania v elektronickom systéme správy registratúry,
- prevádzky na geograficky odlišných miestach,
- práce off-line a vzdialeného prístupu,
- integrácie faxu,
- uplatnenia bezpečnostných kategórií pri narábaní s entitami registratúry.

### 3.1.2.1 Správa používateľov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení užívatelia systému z vecného pohľadu voči procesom ISVS:

| Funkcia   | Roly             |                               |                   |                      |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
|   | používateľské    | správcovské                   |                   |                      |
|   | Bežný používateľ | Asistent správcu registratúry | Technický správca | Správca registratúry |
| Pridávať nové vecné skupiny   | Nie              | Nie                           | Nie               | Áno                  |
| Tvoriť nové spisy   | Áno              | Áno                           | Nie               | Áno                  |
| Meniť metadáta spisu  | Áno              | Áno                           | Áno               | Áno                  |
| Udržiavať registratúrny plán  | Nie              | Nie                           | Nie               | Áno                  |
| Zmazať spisy  | Nie              | Áno                           | Áno               | Áno                  |
| Prijímať záznamy  | Áno              | Áno                           | Nie               | Áno                  |
| Vyhľadávať a čítať registratúrne záznamy                                      | Áno              | Áno                           | Áno               | Áno                  |
| Meniť obsah registratúrneho záznamu   | Nie              | Nie                           | Nie               | Nie                  |
| Zmazať dokumenty  | Nie              | Áno                           | Áno               | Áno                  |
| Zaviesť alebo odstrániť pozastavenie vyradovacej operácie                     | Nie              | Nie                           | Áno               | Áno                  |
| Zmena vyradovacieho režimu  | Nie              | Nie                           | Áno               | Nie                  |
| Zničenie alebo prenos registratúrneho záznamu                                 | Nie              | Nie                           | Áno               | Nie                  |
| Exportovať a importovať registratúrny záznam                                  | Nie              | Áno                           | Áno               | Áno                  |
| Prehliadať transakčné protokoly   | Nie              | Áno                           | Áno               | Áno                  |
| Konfigurovať a spravovať transakčný protokol                                  | Nie              | Nie                           | Áno               | Áno                  |
| Meniť údaje transakčného protokolu  | Nie              | Nie                           | Nie               | Nie                  |
| Presunúť dáta transakčného protokolu do off-line pamäťových médií             | Nie              | Nie                           | Áno               | Áno                  |
| Vykonávať všetky operácie súvisiace s používateľmi a ich prístupovými právami | Nie              | Nie                           | Áno               | Áno                  |
| Prideľovať vlastné prístupové práva asistentom správcu registratúry           | Nie              | Áno                           | Áno               | Áno                  |
| Vytvárať a spravovať roly na správu agendových spisov                         | Nie              | Nie                           | Áno               | Áno                  |
| Udržiavať systémové parametre, zálohovanie                                    | Nie              | Nie                           | Áno               | Áno                  |
| Definovať a prehliadať systémové správy                                       | Nie              | Áno                           | Áno               | Áno                  |

## 3.2 APLIKAČNÁ VRSTVA

### 3.2.1 AS SI Aplikačná architektúra

Popis AS IS aplikačnej architektúre je v Projektovom zámere.

### 3.2.2 TO BE Aplikačná architektúra a popis vzťahov

Detail aj s popismi aplikačných komponentov je v časti 5.2.3. Základné komponenty/funkcionality IS eREG v Projektovom zámere.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prístup k aplikačnej architektúre:

| Parameter pre aplikačnú vrstvu  | Vyjadrenie   |
|---|--|
| Použitie, alebo poskytovanie referenčných údajov (§ 49 – 55 zákona 305/2013   | Systém bude využívať referenčné údaje ale prostredníctvom iného ISVS (isvs_10551)  |
| Požiadavky na používanie registrovaných jednotných referencovateľných identifikátorov „URI“ (centrálny model údajov verejnej správy)  | Tam kde to bude relevantné budú využívané registrované jednotné referencovateľných identifikátorov „URI“   |
| Požiadavky na riešenie nariadenia (EU) 2016/679 - GDPR o ochrane osobných údajov – spôsob riešenia služby „Moje dáta“ (podľa konceptu Strategická priorita Manažment údajov ( <a href="https://www.mirri.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html">https://www.mirri.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html</a> ))  | Riešenie bude umožňovať implementáciu GDPR smernice, najmä však v oblastiach: súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle všetkých účelov a spôsobov, s ktorými sa bude s dátami narábať počas celého ich životného cyklu a<br><br>to aj vrátane spracovania na štatistické použitie pri plánovaní politík, zmazanie dát po odvolaní súhlasu a obmedzenie spracovania.<br><br>V rámci riešenia sa vzhľadom na jeho charakter a vzhľadom na stav projektu „Moje dáta“ neplánuje s poskytovaním údajov pre Moje dáta. |
| Požiadavky na riešenie zabezpečenia manažmentu zmluvných vzťahov pre poskytovanie služieb– vyplýva zo Zákona o ITVS 95/2019, §14, odsek 6 a automatizáciu monitorovania služieb a ich úrovne poskytovania   | Bude zabezpečený súlad so Zákomom o ITVS 95/2019   |
| Požiadavky na časť “Zoznam CI položiek (HW a SW) pre import do Servicedesku” (CMDB)   | N/A  |
| Požiadavky “Automatizované monitorovanie služieb”– povinný výstup každého projektu.   | Platforma bude mať zavedené automatizované monitorovanie služieb poskytovať dáta pre metaIS  |
| Požiadavky na časť “Poskytovanie analytických údajov a otvorených údajov (Open Data – detaily pre publikovanie na <a href="https://data.gov.sk/">https://data.gov.sk/</a> )”  | Systém bude poskytovať analytické údaje, pre potreby spracovania štatistík a vyhodnotenia činnosti registratúry.<br><br>Dáta budú poskytované v strojovo čitateľnom formáte napr. formát XML (štandard XML 1.0), JSON (štandard ECMA-404), CSV   |
| Požiadavky pre časť „aplikačné služby na externú integráciu” – prepájanie ISVS sa realizuje prostredníctvom vzťahu na úrovni 2 AS, ktoré nesmú poskytovať KS  | Neplánujú sa služby na externú integráciu  |
| Požiadavka, aby služby boli implementované tak, aby aj po nasadení do prevádzky fungovalo testovacie prostredie pre konzumentov a aby si integráciu mohol konzument otestovať aj s eID  | Vzhľadom na charakter riešenia a cieľovú skupinu používateľov sa neuvažuje s testovacím prostredím ani využívaním eID  |
| Požiadavky na návrh digitálnych služieb v súlade s Metodickým usmernením pre tvorbu používateľsky kvalitných elektronických služieb verejnej správy ( <a href="https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Metodicke-usmernenie-pre-tvorbu-pouzivatelsky-kvalitnych-elektronickych-sluzieb-VS_7102020.pdf">https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Metodicke-usmernenie-pre-tvorbu-pouzivatelsky-kvalitnych-elektronickych-sluzieb-VS_7102020.pdf</a> ) | Služby budú navrhnuté v súlade s Metodickým usmernením pre tvorbu<br><br>Používateľsky kvalitných elektronických služieb verejnej správy   |
| Požiadavky na publikovanie elektronických služieb ISVS - aplikáciu odporúčaní z dokumentu Pravidlá publikovania elektronických služieb do multikanálového prostredia verejnej správy ( <a href="https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/Pravidla_Publikovania_Sluzieb_v1_0-1.pdf">https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/Pravidla_Publikovania_Sluzieb_v1_0-1.pdf</a> )  | Budú rešpektované požiadavky na publikovanie elektronických služieb ISVS - aplikáciu odporúčaní z dokumentu Pravidlá publikovania elektronických služieb do multikanálového prostredia verejnej správy (napr. REST ako jediný podporovaný prístup implementácie web služieb)   |

### 3.2.3 APLIKAČNÁ VRSTVA - POŽIADAVKY NA DODRŽANIE DÁTOVÝCH ŠTANDARDOV

Projekt, ako je uvedený v časti Architektúra riešenia, súvisí s budovaním nového ISVS ako aj aplikačných služieb. Projekt neuvažuje s budovaním koncovej služby. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené detailnejšie informácie o budovaných komponentoch:



| K<br>o<br>m<br>p<br>o<br>n<br>e<br>n<br>t  | M<br>E<br>T<br>A<br>I<br>S                 | Popis   |
|--|--|---|
| R<br>e<br>g<br>i<br>s<br>t<br>r<br>a<br>t<br>ú<br>r<br>a   | I<br>S<br>V<br>S<br>—<br>1<br>0<br>5<br>40 | <p>Systém pre automatizovanú správu registratúry vybudovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami (výnos 525/2011 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy). Automatizovaný systém správy registratúry certifikovaný MV SR podľa výnosu 525/2011 minimálne na vysokú úroveň zhody. Podporuje všetky náležitosti pre manipuláciu so spisom a s registratúrными záznamami vo spisoch a denníkoch, vyradovacie konanie, archiváciu, transformáciu záznamov, spisov a vecných skupín na archívne inventárne záznamy, integráciu na DMS a active directory. Umožňuje centralizovanú a decentralizovanú evidenciu zásielok, definovanie druhov zásielok, sledovanie doručenia, spracovanie zásielok prichádzajúcich a odosielaných elektronickými kanálmi, je obojsmerne integrovaný (príjímame a odosielame podaní s prílohami) s elektronickou schránkou organizácie prevádzkovanou na ÚPVS. Obsahuje prehľad o stave záznamu a spisu v reálnom čase, podporuje pridelovanie registratúrnych záznamov a spisov na spracovanie používateľom a organizačným útvarom, realizáciu reportov, možnosť delegovania práv a prístupov, tvorbu spisových obalov, a iné.</p> |
| V<br>y<br>h<br>l<br>á<br>d<br>a<br>n<br>i<br>e<br>p<br>o<br>d<br>a<br>n<br>i<br>a  | A<br>S<br>—<br>5<br>5<br>1<br>98           | <p>Prostredníctvom služby bude možné vyhľadať podania evidované v rámci IS.</p>   |
| Z<br>a<br>e<br>v<br>i<br>d<br>o<br>v<br>a<br>n<br>i<br>e<br>p<br>o<br>d<br>a<br>n<br>i<br>a<br>/ž<br>i<br>a<br>d<br>o<br>s<br>t<br>i | A<br>S<br>—<br>5<br>4<br>3<br>14           | <p>Jedná sa o službu, ktorá zapíše do systému podanie alebo žiadosť</p>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>O<br/>d<br/>o<br/>s<br/>l<br/>a<br/>n<br/>i<br/>e<br/>o<br/>d<br/>p<br/>o<br/>v<br/>e<br/>d<br/>e</p>                         | <p>A<br/>S<br/>-<br/>5<br/>4<br/>3<br/>18</p> | <p>Prostredníctvom služby je možné odoslať odpoveď na danú žiadosť alebo podanie</p>                      |
| <p>Z<br/>a<br/>r<br/>a<br/>d<br/>e<br/>n<br/>i<br/>e<br/>d<br/>o<br/>s<br/>p<br/>i<br/>s<br/>u</p>                               | <p>A<br/>S<br/>-<br/>5<br/>4<br/>3<br/>16</p> | <p>Táto služba umožní zaraďovať k spisu ďalšie náležitosti súvisiace so spisom</p>                        |
| <p>P<br/>r<br/>i<br/>d<br/>e<br/>l<br/>e<br/>n<br/>i<br/>e<br/>n<br/>a<br/>v<br/>y<br/>b<br/>a<br/>v<br/>e<br/>n<br/>i<br/>e</p> | <p>A<br/>S<br/>-<br/>5<br/>4<br/>3<br/>15</p> | <p>Služba prideliť spis / žiadosť na vybavenie podľa pravidiel definovaných v registratúrnom poriadku</p> |
| <p>V<br/>y<br/>b<br/>a<br/>v<br/>e<br/>n<br/>i<br/>e<br/>p<br/>o<br/>d<br/>a<br/>n<br/>i<br/>a</p>                               | <p>A<br/>S<br/>-<br/>5<br/>4<br/>3<br/>17</p> | <p>Prostredníctvom služby sa vybaví dané podanie a zaznačí sa táto skutočnosť v príslušnom spise</p>      |

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| V<br>y<br>r<br>a<br>d<br>e<br>n<br>i<br>e<br>z<br>r<br>e<br>g<br>i<br>s<br>t<br>r<br>a<br>t<br>ú<br>r<br>y  | A<br>S<br>-<br>6<br>1<br>1<br>00 | Jedná sa o službu na vyradovanie spisov z registratúry v zmysle registratúrneho poriadku                               |
| P<br>o<br>s<br>k<br>y<br>t<br>n<br>ú<br>t<br>i<br>e<br>r<br>e<br>p<br>o<br>r<br>t<br>u  | A<br>S<br>-<br>6<br>1<br>1<br>01 | Jedná sa o aplikačnú službu, ktorá poskytuje reporty z modulov registratúry, obehu dokumentov a integračného rozhrania |
| P<br>o<br>s<br>k<br>y<br>t<br>o<br>v<br>a<br>n<br>i<br>e<br>ú<br>d<br>aj<br>o<br>v<br>z<br>d<br>á<br>t<br>o<br>v<br>é<br>h<br>o<br>z<br>d<br>r<br>o<br>j<br>a | A<br>S<br>-<br>6<br>1<br>1<br>02 | Jedná sa o poskytovanie údajov z ISVS pre integračnú platformu   |

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| Z<br>á<br>p<br>i<br>s<br>ú<br>d<br>aj<br>o<br>v<br>z<br>d<br>át<br>o<br>v<br>é<br>h<br>o<br>z<br>d<br>r<br>oja | A<br>S<br>-<br>6<br>1<br>1<br>03 | Jedná sa o zapisovanie údajov poskytovaných cez integračnú platformu |
|--|----------------------------------|--|

Ani jedna služba nie je poskytovaná na externú integráciu a žiadna služba nemá povahu SaaS.

### 3.2.4 ROZSAH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

| Názov informačného systému VS | Kód v META IS | Modul ISVS<br>Zaškrtnite ak ISVS je modulom | Stav IS VS                | Typ IS VS                                    | Názov nadradeného ISVS<br>V prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS |
|-------------------------------|---------------|---|---------------------------|--|---|
| Registratúra                  | ISVS_10540    | NIE   | Plánujem vybudovať        | Ekonomický a administratívny chod inštitúcie | N/A   |
|                               |               |   | Vyberte jednu z možností. | Vyberte jednu z možností.                    |   |

Tabuľka 2 Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte

### 3.2.5 VYUŽÍVANIE SPOLOČNÝCH A NADREZORNTÝCH MODULOV VEREJNEJ SPRÁVY

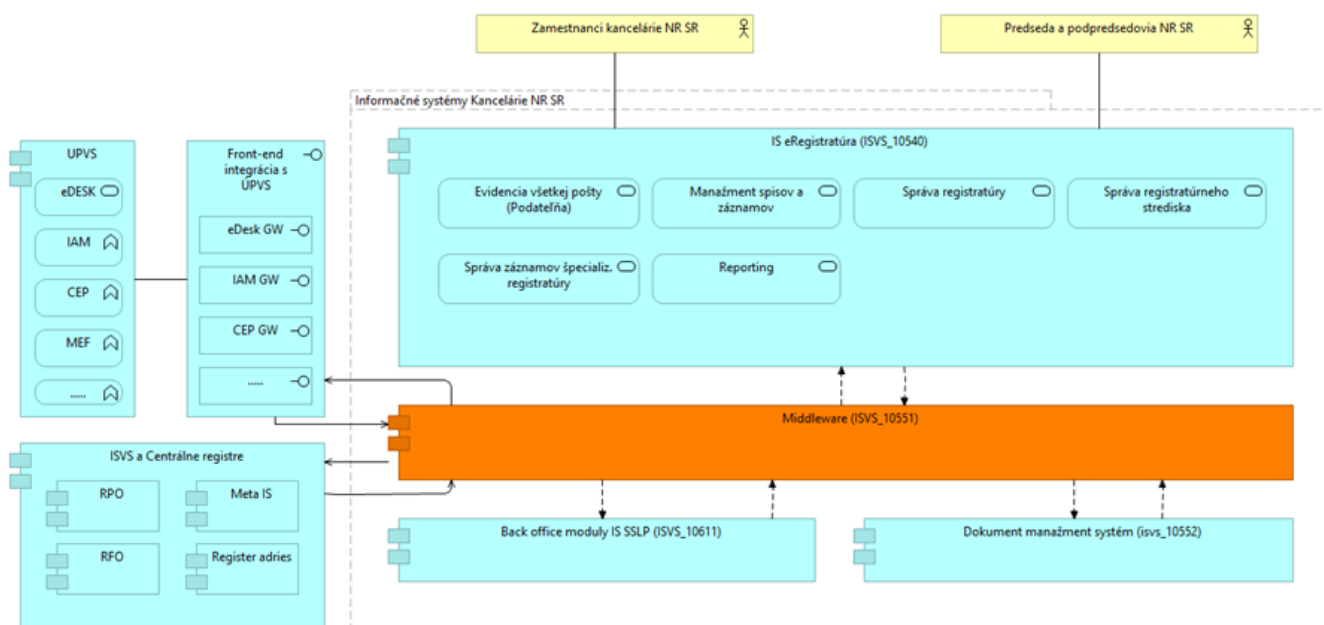
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené moduly, ktoré budú využívané v rámci ISVS\_10540 eREG. Na tieto moduly bude integrovaný prostredníctvom ISVS\_10551 MiddleWare.

| Kód v META IS                     | Názov                    | AS na externú integráciu (využitie Spoločného modulu) |
|-----------------------------------|--------------------------|---|
| is<br>v<br>s<br>-<br>8<br>8<br>46 | Autentifikačný modul IAM | Autentifikácia používateľa na ÚPVS (BOK) (as_59698)   |

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| is<br>v<br>s<br>—<br>8<br>8<br>47 | Elektronická schránka  | Vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ (as_59630)   |
| is<br>v<br>s<br>—<br>9<br>3<br>69 | Modul elektronického doručovania                                   | Centrálne úradné doručovanie (as_59701)  |
| is<br>v<br>s<br>—<br>9<br>3<br>68 | Modul centrálnej elektronickej podateľne                           | Overovanie elektronického podpisu (KEP) (as_59702)   |
| is<br>v<br>s<br>—<br>9<br>3<br>42 | Modul otvorených údajov  | Zápis a aktualizácia údajov z dátového zdroja (sluzba_is_48063)  |
| is<br>v<br>s<br>—<br>5<br>8<br>36 | Modul procesnej integrácie a integrácie údajov (jeho časť IS CSRÚ) | Publikovanie informácií na webovom sídle <a href="http://oversi.gov.sk">oversi.gov.sk</a> (as_59881), Služba volania technického používateľa CSRÚ (as_59119), Asistované poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných údajov voči referenčným údajom Informačného systému CSRÚ (as_49259), Poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte (as_49250), Poskytnutie údajov z Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov na synchronizáciu (as_49253), Poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných údajov voči referenčným údajom Informačného systému CSRÚ (as_49258), Zápis údajov do Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (as_49251) |

Tabuľka 3 Prehľad spoločných modulov a aplikačných služieb.

Na nasledujúcej schéme je definovaná základná aplikačná architektúra s naznačením vzťahov na externé prostredie:



### 3.2.6 PREHĽAD IS NA EXTERNÚ INTEGRÁCIU SPOLOČNÝCH MODULOV UPVS

Samotný ISVS\_10540 nebude integrovaný na externé ISVS,

| Názov informačného systému VS | Kód ISVS v META IS | Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente |
|-------------------------------|--------------------|--|
| ISVS 1                        |                    | Vyberte jednu z možností.                              |
| ISVS 2                        |                    | Vyberte jednu z možností.                              |

Tabuľka 4 Prehľad integrácií informačných systémov na spoločné moduly

### 3.2.7 INTEGRÁCIA NA NADREZORTNÉ CENTRÁLNE BLOKY

Samotný ISVS\_10540 nebude integrovaný na nadrezortné centrálné bloky

| Názov informačného systému VS | Názov nadrezortného ISVS | Modul nadrezortného ISVS |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ISVS 1                        |                          |                          |
| ISVS 2                        |                          |                          |

Tabuľka 5 Prehľad integrácií informačných systémov na nadrezortné bloky verejnej správy

### 3.2.8 INTEGRÁCIA NA MODUL PROCESNEJ INTEGRÁCIE A INTEGRÁCIE ÚDAJOV (IS CSRÚ)

Samotný ISVS\_10540 nebude integrovaný na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov

| ID | Názov (integrovaného) informačného systému VS | Integrácie ISVS na IS CSRÚ |
|----|---|----------------------------|
| 1  |   |                            |
| 2  |   |                            |

### 3.2.9 POSKYTOVANIE ÚDAJOV

V rámci ISVS\_10540 sa neplánuje integrácia na IS CSRÚ. V rámci projektu nebude realizované poskytovanie referenčných údajov z IS CSRÚ, nie je preto potrebné vytvoriť integračnú väzbu na modul proces integrácie a integrácie údajov podľa § 10 ods. 11 zákona č 305/2013 Z. z. zákon o e-Governmente.

| ID | Názov informačného systému VS | Názov (poskytovaného) objektu evidencie | Poskytovanie údajov do IS CSRÚ |
|----|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1  |                               |   |                                |
| 2  |                               |   |                                |
| x  |                               |   |                                |

Tabuľka 7 Prehľad informačných systémov určených na poskytovanie do IS CSRÚ

### 3.2.10 KONZUMOVANIE ÚDAJOV

Ako je uvedené vyššie. ISVS bude konzumovať údaje ale nie priamo z registrov ale prostredníctvom CIP (ISVS\_10551 MiddleWare)

| ID | Názov informačného systému VS | Názov (konzumovaného) objektu evidencie | Kód v META IS zdrojového ISVS | Konzumovanie údajov z IS CSRÚ |
|----|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1  |                               |   |                               |                               |
| 2  |                               |   |                               |                               |
| x  |                               |   |                               |                               |

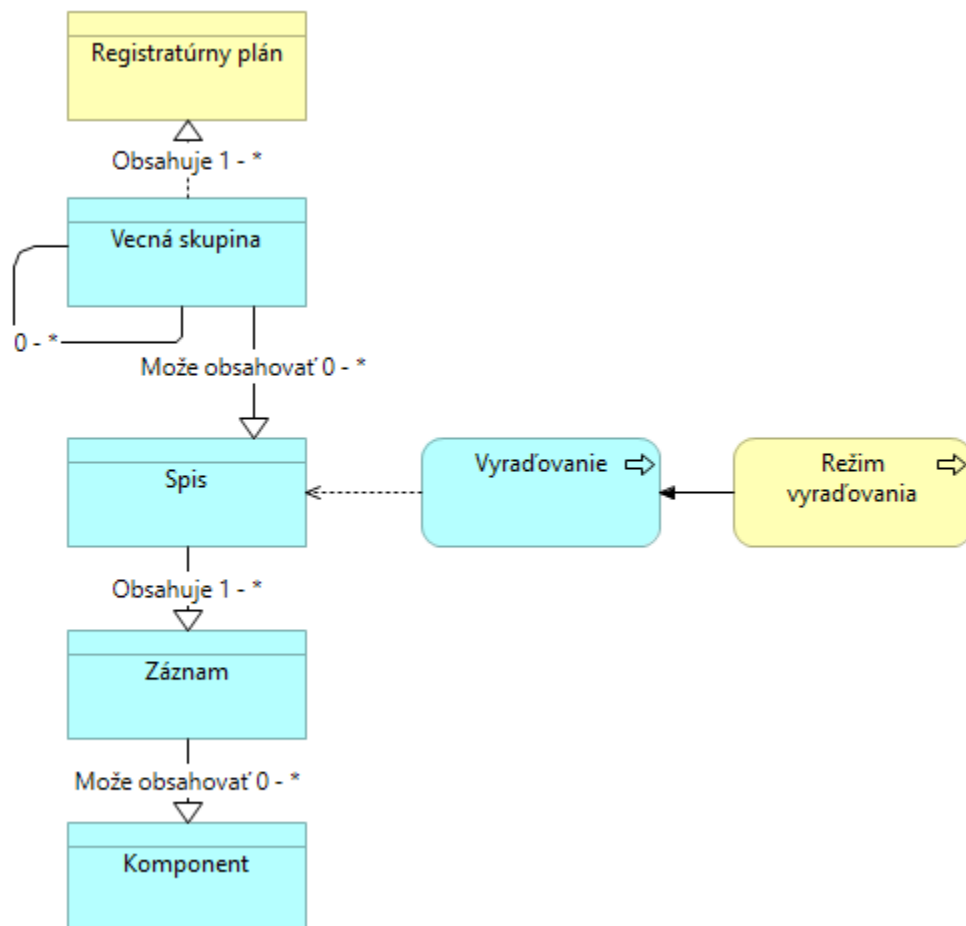
Tabuľka 7 Prehľad informačných systémov určených na konzumovanie z IS CSRÚ

## 3.3 DÁTOVÁ VRSTVA - požiadavky na dodržanie dátových štandardov

Dátová vrstva a dátový rozsah projektu je jasne definovaná Výnosom 525/2011 Ministerstva vnútra SR o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, ktorý je vykonávacím predpisom pre zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. a to paragrafom § 3 Štandardy pre elektronický systém správy registratúry nasledovne:

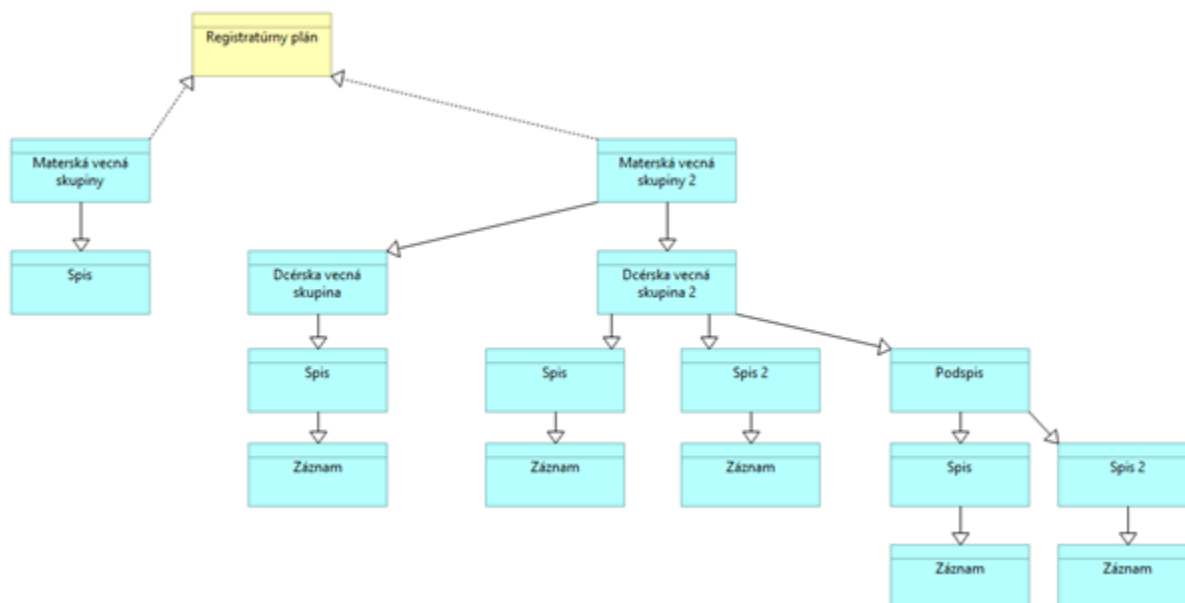
- Podrobné štandardy pre elektronický systém správy registratúry sú uvedené v prílohe č. 1.
- Základné vzťahy medzi entitami registratúry umožňujú v rámci registratúry pôvodcu zaraďovanie registratúrnych záznamov spolu s ich prílohami do spisov a zaraďovanie spisov do vecných skupín. Model vzťahov medzi entitami registratúry a popis základných vzťahov medzi nimi je uvedený v prílohe č. 2.
- Súbor entít má v závislosti od pôvodcu registratúry rôznu štruktúru členenia. Model štruktúry členenia súboru entít je uvedený v prílohe č. 3.

Na nasledujúcej schéme je model vzťahov medzi entitami:



Model vzťahov medzi entitami predstavuje všeobecný model vzťahov medzi jednotlivými entitami (vecná skupina, spis, záznam, komponent). Čiary, ktoré obdĺžniky spájajú, znázorňujú vzťahy medzi entitami. Každý vzťah je popísaný textom umiestneným uprostred čiary spájajúcej obdĺžniky a na správnu funkčnú interpretáciu musí byť sledovaný vždy v smere vyznačenom šípkou. Spojenie čiary s obdĺžnikom je označené symbolom, ktorý predstavuje početnosť výskytov vzťahov. Symboly sú uvedené v legende v spodnej časti obrázku. Označenie polkružnice vedúcej cez jednu čiaru alebo viac čiar vyjadrujúcich vzťahy medzi entitami ukazuje, že vzťahy sú vzájomne jedinečné pre každý daný prípad.

Na nasledujúcej schéme je znázornená možnosť vetvenia registratúrneho plánu:



### 3.3.1 Metadátové štruktúry

Pre jednotlivé dátové prvky registratúrneho systému sú definované jasné metadátové požiadavky.

#### 3.3.1.1 Prvky metadát vecnej skupiny

| Prvok metádát   | Výskyt |
|---|--------|
| Registratúrna značka  | 1[1]   |
| Režim vyradovania   | 1      |
| Názov   | 1      |
| Popis   | 0-1    |
| Dátum vytvorenia  | 1      |
| Dátum uzavretia   | 1      |
| Prístupové práva používateľskej skupiny   | 0-n    |
| Prístupové práva používateľov   | 1-n    |
| Bezpečnostná kategória  | 0-1    |
| V evidencii histórie zmien bezpečnostnej kategórie eviduje jej podrobnosti v štruktúre: | 0-n    |
| - Kategória   |        |
| - Dátum zmeny   |        |
| - Dôvod zmeny   |        |
| - Používateľ zodpovedný za zmenu  |        |
| Informácia o existencii hybridného spisu vo vecnej skupine                              | 0-n    |
| Dátum vymazania   | 0-1    |
| Vymazaná kým  | 0-1    |

#### 3.3.1.2 Prvky metadát spisu

| Prvok metádát | Výskyt |
|---------------|--------|
|---------------|--------|



|   |     |
|---|-----|
| Identifikátor spisu   | 1   |
| Identifikácia vlastníka, schvaľovateľa a spracovateľa spisu                         | 1-n |
| Názov spisu (vec)   | 1   |
| Odkazy na čísla záznamov vložených do spisu   | 1-n |
| Počet záznamov vložených do spisu   | 1   |
| Registratúrna značka  | 1   |
| Režim vyradovania   | 1   |
| Dátum vytvorenia  | 1   |
| Dátum uzavretia   | 0-1 |
| Identifikátor organizácie, do ktorej sa spis má exportovať (napr. štátneho archívu) | 0-n |
| Väzby na súvisiace spisy  | 0-n |
| Obmedzený prístup k spisu   | 0-1 |
| Fyzický/hybridný ukazovateľ   | 1   |
| Fyzické uloženie (pri listinných spisoch – informácia o pohybe a mieste)            | 1-n |
| Status prevodu  | 1   |
| Status zničenia spisu   | 1   |
| Používateľ, ktorý vydal príkaz na zničenie  | 0-1 |
| Pripomienky k odbornej archívnej prehliadke   | 0-n |
| Dátum zničenia  | 0-1 |

### 3.3.1.3 Prvky metadát registratúrneho záznamu

| Prvek metadát   | Výskyt |
|---|--------|
| Identifikátor registratúrneho záznamu                           | 1      |
| Poradové číslo registratúrneho záznamu v rámci spisu            | 1      |
| Identifikácia pôvodcu registratúry                              | 1      |
| Identifikácia autora  | 1-n    |
| Identifikácia spisu, do ktorého je registratúrny záznam vložený | 1      |
| Dátum a čas vypracovania registratúrneho záznamu                | 1      |
| Dátum doručenia registratúrneho záznamu pôvodcovi registratúry  | 1      |
| Datum a čas evidovania  | 1      |
| Názov registratúrneho záznamu (vec)                             | 1      |
| Identifikácia registratúrneho záznamu vykonaná odosielateľom    | 0-1    |
| Adresát/ti  | 1-n    |
| Druh záznamu  | 1      |
| Prístupové práva používateľskej skupiny                         | 0-n    |
| Prístupové práva používateľov                                   | 1-n    |
| Bezpečnostná kategória  | 0-1    |

|  |     |
|--|-----|
| Indikátor nevyhnutnosti registratúrneho záznamu  | 0-1 |
| Registratúrna značka spisu, do ktorého je registratúrny záznam vložený   | 1   |
| Spôsob vybavenia   | 0-n |
| Status prenosu   | 0-n |
| Status prevodu elektronického registratúrneho záznamu do listinnej podoby  | 0-1 |
| Elektronický(é) podpis(y), certifikát(y), spolupodpis(y)   | 0-n |
| Overenie elektronického podpisu vrátane certifikačnej autority, dátumu a času kontroly   | 0-n |
| Dátum odoslania  | 1   |
| Väzby na súvisiace dokumenty   | 0-n |
| Uchovávané metadáta (kde sa očakáva, že elektronický systém správy registratúry uchová záznam dlhšie než len po očakávaný životný cyklus zdrojových aplikácií). Obvykle obsahujú, nemusia však byť obmedzené na:   | 1-n |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- názvy spisov;</li> <li>- závislosť od hardvéru;</li> <li>- závislosť od operačného systému;</li> <li>- závislosť od aplikačného softvéru (názvy a verzie aplikácií);</li> <li>- formáty záznamov;</li> <li>- rozlíšenie;</li> <li>- verzie a parametre kompresného algoritmu;</li> <li>- schéma kódovania.</li> </ul> |     |

### 3.3.1.4 Prvky metadát o používateľoch elektronického systému správy registratúry

| Prvok metadát  | Výskyt |
|--|--------|
| Identifikátor používateľa                                      | 1      |
| Úroveň prístupu používateľa                                    | 1-n    |
| Členstvo v používateľskej skupine                              | 0-n    |
| Prístupové práva používateľov                                  | 0-n    |
| Dátum začiatku platnosti prístupových práv                     | 1      |
| Bezpečnostné preverenie používateľa (kde je to nutné)          | 0-1    |
| Dátum skončenia platnosti preverenia                           | 1      |
| Názov úrovne prístupu  | 1      |
| Úroveň prístupu vyplývajúca z členstva v skupine               | 0-n    |
| Prístupové práva pre úroveň prístupu                           | 0-n    |
| Dátum ukončenia platnosti prístupových práv                    | 1      |
| Bezpečnostné preverenie úrovne prístupu (tam, kde je to nutné) | 0-1    |

Rozsah metadát môže byť počas realizácie analytickej fázy projektu doplnený. Vyššie uvedené dáta sú však minimum údajov, ktoré budú evidované pre jednotlivé entity.

V nasledujúcej tabuľke sú sumarizované jednotlivé objekty evidencie registratúry:

| ID | Register / Objekt evidencie | Referencovateľný identifikátor URI dátového prvku (voliteľné) | Popis  |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1  | Vecná skupina               |   | Jedná sa o označenie väčšej množiny spisov, ktoré sú charakterovo podobné. Napr. patria do rovnakej agendy a pod.                  |
| 2  | Spis                        |   | Spis je základným prvkom registratúry. Viaže sa ku konkrétnej agende, alebo podaniu.   |
| 3  | Záznam                      |   | Záznam je prvok spisu, ktorý charakterizuje a špecifikuje spis a jeho náležitosti  |
| 4  | Komponent                   |   | Komponentom môže byť špecializovaný prvok záznamu.   |
| 5  | Užívateľ                    |   | Užívateľ je komponent registratúry, ktorý má definované práva a povinnosti vo vzťahu k spisom ako aj k správe informačného systému |
| x  |                             |   |  |

### 3.3.2 KVALITA a ČISTENIE ÚDAJOV

#### 3.3.2.1 Zhodnotenie objektov evidencie z pohľadu dátovej kvality

Z pohľadu správy registratúry neexistujú menej alebo viac významné údaje. Všetky sú na jednej úrovni ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| ID | Objekt evidencie | Významnosť kvality<br>1 (malá) až 5 (veľmi významná) | Citlivosť kvality<br>1 (malá) až 5 (veľmi významná) | Priorita – poradie dôležitosti<br>(začnite číslom od najdôležitejšieho) |
|----|------------------|--|---|---|
| 1  | Vecná skupina    | 5  | 5   | 1.  |
| 2  | Spis             | 5  | 5   | 1.  |
| 3  | Záznam           | 5  | 5   | 1.  |
| 4  | Komponent        | 5  | 5   | 1.  |
| 5  | Užívateľ         | 5  | 5   | 1.  |
| X  |                  |  |   |   |

#### 3.3.2.2 ROLE A PREDBEŽNÉ PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PRI RIADENÍ DÁTOVEJ KVALITY

Zatiaľ nie sú uvažované žiadne špeciálne role pre potrebu zabezpečovania dátovej kvality

| Rola                                  | Činnosti  | Pozícia zodpovedná za danú činnosť<br>(správca IS / dodávateľ) |
|---------------------------------------|---|--|
| Dátový kurátor                        | <i>Evidencia požiadaviek na dátovú kvalitu, monitoring a riadenie procesu</i>                           |  |
| Data steward                          | <i>Čistenie a stotožňovanie voči referenčným údajom</i>   |  |
| Databázový špecialista                | <i>Analyzuje požiadavky na dáta, modeluje obsah procedúr</i>  |  |
| Dátový špecialista pre dátovú kvalitu | <i>Spracovanie výstupov merania, interpretácie, zápis biznis pravidiel, hodnotiace správy z merania</i> |  |
| *Iná rola (doplniť)                   |   |  |

### 3.4 REFERENČNÉ ÚDAJE

Neplánuje sa poskytovanie referenčných údajov

| ID | Názov referenčného registra /objektu evidencie: | Názov referenčného údaja | Identifikácia subjektu, ku ktorému sa viaže referenčný údaj: | Zdrojový register a registrátor zdrojového registra: |
|----|---|--------------------------|--|--|
| 1  |   |                          |  |  |
| 2  |   |                          |  |  |

Tabuľka 12 Prehľad identifikovaných referenčných údajov

#### 3.4.1 Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov – do / z CSRU

Plánuje sa konzumovanie údajov ako je uvedené v časti 3.2.10

| ID | Názov referenčného údajaja: | Konzumovanie / poskytovanie | Osobitný právny predpis pre poskytovanie / konzumovanie |
|----|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 1  |                             | Vyberte jednu z možností.   |   |
| 2  |                             | Vyberte jednu z možností.   |   |

Tabuľka 13 Prehľad identifikovaných referenčných údajov

### 3.5 OTVORENÉ ÚDAJE

V rámci projektu bude zabezpečená integrácia na [data.gov.sk](http://data.gov.sk). Rozsah poskytovaných údajov bude definovaný v analytickej časti projektu, kde budú definované jednoznačné datasety, ktoré budú môcť byť zverejnené. Integrácia bude zabezpečená prostredníctvom ISVS\_10551 MiddleWare.

Zatiaľ sa uvažuje o nasledovných datasetoch:

| Názov objektu evidencie / datasetu   | Požadovaná kvalita 3 - 5 | Periodicita publikovania (týždenne, mesačne, polročne, ročne) |
|--|--------------------------|---|
| Dataset spracovaných podaní a vyradených spisov s metadátami, ktoré nemajú charakter osobných údajov | 3                        | Mesačne   |
|  |                          |   |

Tabuľka 14 Prehľad otvorených údajov

### 3.6 ANALYTICKÉ ÚDAJE

Neplánuje sa špeciálne poskytovanie analytických údajov

| ID | Názov registra / objektu evidencie (tabuľka č.8) | Zoznam atribútov objektu evidencie | Popis a špecifiká objektu evidencie |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  |  |                                    |                                     |
| 2  |  |                                    |                                     |
| x  |  |                                    |                                     |

Tabuľka 15 Prehľad sprístupnených dátových zdrojov určených na analytické účely

### 3.7 MOJE ÚDAJE

Neplánuje sa poskytovanie údajov pre službu Moje dáta

| ID | Názov registra / objektu evidencie | Atribút objektu evidencie | Popis a špecifiká objektu evidencie |
|----|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1  |                                    |                           |                                     |
| 2  |                                    |                           |                                     |

Tabuľka 16 Prehľad údajov identifikovaných pre službu „moje údaje“

### 3.8 PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ ÚDAJOV

Výstupom predchádzajúcich kapitol je súhrnná tabuľka pre kategorizáciu množiny údajov z pohľadu ich využiteľnosti.

| ID | Register / Objekt evidencie | Referenčné údaje | Moje údaje | Otvorené údaje | Analytické údaje |
|----|-----------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1  | Vecná skupina               |                  |            | ANO            |                  |
| 2  | Spis                        |                  |            | ANO            |                  |

|   |           |  |  |     |  |
|---|-----------|--|--|-----|--|
| 3 | Záznam    |  |  | ANO |  |
| 4 | Komponent |  |  | ANO |  |
| 5 | Užívateľ  |  |  | ANO |  |
| x |           |  |  |     |  |

Tabuľka 17 Kategorizácia údajov z pohľadu ich využiteľnosti (účelu)

Jedná sa o opendata v anonymizovanej podobe.

### 3.9 LEGISLATÍVA

Nie je potrebná úprava legislatívy

### 3.10 BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV (technické a organizačné zabezpečenie – pre prístup k údajom)

V rámci projektu bude vypracovaný bezpečnostný projekt, obsahujúci bezpečnostné opatrenia, minimálne v rozsahu:

- Technické opatrenie realizované prostriedkami fyzickej povahy, zabezpečenie objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov
- Riadenie prístupu poverených osôb, riadenie prístupov a opatrenia na zaručenie platných politík riadenia prístupov
- Ochrana pred neoprávneným prístupom, šifrová ochrana uložených a prenášaných údajov, pravidlá pre kryptografické opatrenia;
- Autentizácia a autorizácia osôb v informačnom systéme
- Riadenie zraniteľností, opatrenia na detekciu a odstránenie škodlivého kódu a nápravu následkov škodlivého kódu; ochrana pred nevyžiadanou elektronickou poštou;
- Sieťová bezpečnosť, kontrola obmedzenie alebo zamedzenie prepojenia informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje s verejne prístupnou počítačovou sieťou;
- Zálohovanie, test funkčnosti záložných dátových nosičov;
- Likvidácia osobných údajov a dátových nosičov, technické opatrenia na bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov...
- súlad s bezpečnostnými štandardmi, právnymi predpismi.
- Keď že v projekte dôjde k spracovaniu osobných údajov, bude posúdený vplyv spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov (DPIA (Data Protection Impact Assessment) ešte pred začatím spracúvania osobných údajov.

#### 3.10.1 Posúdenie vplyvu a dopadu na ochranu osobných údajov (DPIA – data protection impact assesment)

Keďže v projekte dôjde k spracovaniu osobných údajov, bude posúdený vplyv spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov (DPIA (Data Protection Impact Assessment) ešte pred začatím spracúvania osobných údajov.

Pričom bude posúdený kontext v zmysle nasledovných právnych predpisov:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

### 3.11 TECHNOLOGICKÁ VRSTVA

V rámci NRSR prebehla v minulosti obmena HW komponentov, ktoré v súčasnosti vyhovujú moderným riešeniam. Riešenie bude teda postavené ako on premise.

Nasadenie IS eREG bude teda v rámci existujúcej infraštruktúry. Z tohoto dôvodu musí dodané riešenie podporovať architektúru procesora x86-64 AMD EPYC 7351P a nasadenie v prostredí MS Windows 2019 datacenter Hyper-V cluster a MS Virtual Machine Manager 2019.

Súčasná infraštruktúra disponuje voľnými licenciami Windows 2019 server. V prípade využívania databázy musí podporovať MS SQL server 2019 cluster (poskytne VO) alebo vlastnú databázu ktorá ale musí byť súčasťou inštalácie produktu a musí byť vysoko dostupná. V prípade využitia vlastnej databázy musí byť súčasťou riešenia aj kompletná technická podpora na databázu a zálohovanie počas celého životného cyklu IS eREG.

Vzhľadom na existenciu technicky dostatočného technologického riešenia je nasadenie do cloudového riešenie neprípustné. Preferuje sa v maximálnej možnej miere využitie investícií v existujúcich informačných technológiách.

### 3.12 INFRAŠTRUKTÚRA

Ako je uvedené vyššie. Jedná sa o:

- MS SQL server 2019
- MS Windows 2019 datacenter Hyper-V cluster

- MS Virtual Machine Manager 2019
- procesor x86-64 AMD EPYC 7351P

Požiadavky na nové infraštruktúrne zabezpečenie nie sú.

### 3.12.1 iCloud HW a SW

Nebude využité

### 3.12.2 Softvérová systémová infraštruktúra

Z hľadiska OS je preferovaným Linux, Windows

Z hľadiska DB - SQL DB

### 3.12.3 Databázová štruktúra

Databáza bude na MS SQL databázový servere

### 3.12.4 Hlavné riadiace toky

N/A

### 3.12.5 Iné hľadiská dizajnu

Budú prípadne definované v rámci ponukového konania alebo po PTK

### 3.12.6 Dátový model riešenia

Bude doplnené v rámci DNR

### 3.12.7 Licencie

Dodávateľ zabezpečí licenciu pre softvér IS eREG pre minimálne 250 konkurenčných (súbežne pracujúcich) používateľov, ktorá pokryje všetky požadované parametre pre produkčné prostredie. Licencia musí zohľadňovať výkonnostné požiadavky a škálovateľnosť výkonu. Licencia musí pokrývať vysoko dostupné riešenie a musí byť rozšíriteľná až do 700 užívateľov. (Potreba takéhoto rozšírenia sa nevzťahuje na začiatok nábehu IS REGISTRATÚRA do produkcie. Potreba takéhoto rozšírenia prichádza do úvahy v budúcnosti a môže byť predmetom ďalšieho rozvoja.)

V rámci licencií budú podporovaní nasledovní užívatelia:

| Typ užívateľa                    | Počet |
|----------------------------------|-------|
| Bežný užívateľ                   | 200   |
| Bežný užívateľ vysoko vyťažovaný | 50    |
| Asistent správcu registratúry    |       |
| Technický správca                |       |
| Správca registratúry             |       |

Pre bežného užívateľa vysoko vyťažovaného sa predpokladá dennodenná práca s registratúrnym systémom. Jedná sa o užívateľov ako sú pracovníci podateľne, sekretárky, asistenti a asistentky.

### 3.12.8 Jazyková lokalizácia

Slovenský jazyk a prípadne mutácie národnostných menšín vrátane mutácie v anglickom jazyku

## 3.13 BEZPEČNOSTNÁ ARCHITEKTÚRA

Prevádzka riešenia bude realizovaná v rámci vlastnej infraštruktúry, ktorá je kontinuálne aktualizovaná proti najnovším bezpečnostným hrozbám. Súčasťou riešenia je aj viacero bezpečnostných nástrojov zabezpečujúcich zvýšenú ochranu prevádzkovaných systémov. Je využívaná niekoľkoúrovňová bezpečnostná ochrana a analýza zložená z produktov (napr. Firewall, IPS, IDS, DDoS, SIEM, NBAD a ďalšie.).

Všetky rozhrania si budú vyžadovať pripojenie pomocou SSL. Zabezpečený bude monitoring sieťových prístupov, bezpečnosti údajov na diskových poliach, logovanie prístupov a zmien, ako aj služba poskytovania bezpečnej prístupovej siete. V rámci samotného IS budú využívané analytické nástroje pre monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti. V rámci IKT vybavenia bude zabezpečené nástroje pre ochranu proti škodlivému softvéru. IKT vybavenie v rámci miest podpory bude využívať VPN prepojenie. Pred spustením IS do prevádzky budú v spolupráci s CSIRT.SK realizované penetračné testy.

Povinnosťou bude preukázať súlad so zákonom č. 95/2019 zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre úspešnú realizáciu projektu je potrebné zabezpečiť dodržanie pravidiel stanovených Vyhláškou č. 78/2020 (resp. jej novelizácií) Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Z hľadiska ochrany osobných údajov bude dátový manažment realizovaný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Implementácia a prevádzka systému musí v oblasti bezpečnosti brať do úvahy aj Zákon 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov. Bude vypracovaný bezpečnostný projekt rešpektujúci tieto pravidlá.

### 3.14 SUMARIZÁCIA PREPOJENIA, INTEGRÁCIE a ROZHRANIA

| MetalS kód ISVS z projektu | Poskyt. Open data | Poskyt. ref. údajov | Konz. ref. údajov | Modul eSchránky | Platobný modul | Modul MED | Modul CEP | Modul MEF | Modul IAM |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ISVS_10540                 | ÁNO               | NIE                 | ANO               | ANO             | NIE            | ANO       | ANO       | NIE       | NIE       |
|                            |                   |                     |                   |                 |                |           |           |           |           |

#### 3.14.1 EXTERNÉ INTERFACES:

Systém nebude priamo prepojený z externými systémami

#### 3.14.2 INTERNÉ INTERFACES:

| ID | Požiadavka - Názov rozhrania | Popis rozhrania                     | Cieľ   | Poznámka |
|----|------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| 1. | MiddleWare                   | Import a export požadovaných údajov | Rozhranie bude využité pre zabezpečenie komunikácie so spoločnými modulmi ako aj s ostatnými ISVS K NRSR |          |
|    |                              |                                     |  |          |

#### 3.14.3 TECHNICKÉ ROZHRANIA RIEŠENIA:

Bude doplnené v rámci DNR

#### 3.14.4 OPERAČNÉ / PREVÁDZKOVÉ ROZHRANIA RIEŠENIA:

Bude doplnené v rámci DNR

#### 3.14.5 VÝMENA DÁT:

Bude doplnené v rámci DNR

## 4. ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ IS / PROJEKTY

Vzhľadom k tomu, že K NRSR v súčasnosti plánuje implementáciu alebo rozvoj viacerých ISVS, súvisí nasadenie tohto projektu z nasledovnými projektami:

| Stakeholder | Názov projektu  | MetalS kód projektu | Termín ukončenia | Popis závislosti  |
|-------------|---|---------------------|------------------|---|
| K NRSR      | Vybudovanie Systemu na Sledovanie Legislatívneho Procesu (SSLP) | Projekt_999         | 12/2022          | Systém bude využívať nástroje ISVS_10540 prostredníctvom MiddleWare |
| K NRSR      | Digitálny konferenčný systém                                    | Projekt_998         | 12/2022          | Systém bude využívať nástroje ISVS_10540 prostredníctvom MiddleWare |
| K NRSR      | Obstaranie DMS a paušálne služby                                | Projekt_981         | 08/2022          | Systém bude využívať nástroje ISVS_10540 prostredníctvom MiddleWare |

|           |  |             |         |  |
|-----------|--|-------------|---------|--|
| K<br>NRSR | Vybudovanie informačného systému<br>MiddleWare | Projekt_985 | 08/2022 | Informačný systém predstavuje integračnú platformu, ktorá bude spájať všetky systémy a poskytovať integráciu na externé systémy. |
|-----------|--|-------------|---------|--|

## 5. ZDROJOVÉ KÓDY

Súčasťou dodávky budú aj zdrojové kódy k vytvorenému riešeniu, pokiaľ to nevyklučujú licenčné podmienky tretích osôb vo vzťahu k štandardným Softvérovým produktom, s komentármi a technickým popisom, a to pre prevádzkové a testovacie verzie počítačových programov, a práva na ich zverejnenie v centrálnom repozitári zdrojových kódov podľa § 15 ods. 2 písm. d) Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a § 31 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy č. 78/2020 Z. z., a iného predpisu, ktorý môže v budúcnosti vyhlášku č. 78/2020 Z. z. nahradiť alebo doplniť.

## 6. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

V súčasnosti je prevádzka zabezpečovaná vlastnými zdrojmi vzhľadom na charakter riešenia. Budúce požiadavky budú reflektovať reálne potreby zabezpečenia prevádzky riešenia z pohľadu ako legislatívneho, tak aj vecného (aplikovanie procesov na bežnú agendu).

Minimálna doba udržateľnosti projektu je 48 mesiacov. Udržateľnosť projektu znamená udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu. Obdobie udržateľnosti projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu.

V rámci predmetu zákazky VO požaduje po dodávke diela zabezpečiť poskytovanie rozšírenej servisnej podpory pre dodávané riešenie na obdobie 9 rokov (ráta sa od finančného ukončenia projektu).

Očakávaný životný cyklus (čas prevádzky informačného systému od spustenia do produkčného prostredia a finančného ukončenia projektu po ukončenie produkčnej prevádzky) produktu je 9 rokov. Z toho 4 roky bude riadne plnenie a ďalších 5 rokov bude predstavovať opcia na uplatnenie následnej podpory a to nasledovne 2 roky (5., 6. rok) + 2 roky (7., 8. rok) + 1 rok (9. rok).

### 6.1 Účel a predmet podpory

Účelom podpory je zabezpečenie služieb technickej podpory prevádzky, údržby a rozvoja Systému z dôvodu zabezpečenia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla byť zabezpečená interoperabilita so všetkými informačnými systémami, s ktorými bude IS eREG integrovaný.

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť VO v rozsahu a za podmienok tejto podpory zabezpečiť služby technickej podpory prevádzky a údržby v nasledovnom rozsahu:

1. správa, posudzovanie, riešenie a odstraňovanie Incidentov a problémov v stanovených lehotách, ktoré zahŕňa:
  - a. pravidelnú profylaktiku prostredia a kontrolu funkčnosti IS eREG v stanovených lehotách
  - b. priebežnú identifikáciu abnormálneho správania, t. j. monitoruje plánované / schedulované procesy pre spracovanie a publikovanie dát, sleduje výkonové parametre, vykonáva pravidelnú kontrolu nastavenia IS eREG podľa posledného odsúhlaseného (schváleného) stavu konfigurácie systému,
  - c. priebežné sledovanie, kontrolu a vyhodnocovanie záznamov z logov,
  - d. aktívne upozorňovanie VO zhotoviteľom na možné zlepšenia a úpravy alebo zmeny IS eREG
  - e. aktívne upozorňovanie VO zhotoviteľom na vzniknuté incidenty, ako aj stavy systému, pri ktorých môže dôjsť, resp. ktoré môžu viesť k vzniku akýchkoľvek Incidentov alebo Bezpečnostných incidentov,
  - f. realizáciu školení v priestoroch VO alebo prostredníctvom videokonferencie (v tomto prípade nesmú vyniknúť pre VO žiadne ďalšie náklady),
  - g. aktualizáciu komplexnej dokumentácie k IS eREG,
  - h. podporu pri realizácii prevádzkových zásahov (podpora prevádzky IS eREG);
2. ďalšie dodávky, činnosti a práce nevyhnutné pre zachovanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti IS eREG, ktoré nie sú výslovne stanovené ako povinnosť Zhotoviteľa,
3. (ďalej len „Paušálne služby“).

Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe písomnej objednávky VO poskytnúť mu po potvrdení objednávky v dohodnutom čase a v súlade s podmienkami uvedenými v nasledujúcich bodoch „Objednávkové služby“.

### 6.2 Paušálne služby

Paušálne služby zahŕňajú zabezpečovanie bežnej servisnej podpory prevádzky IS eREG, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky v súlade s aktuálnymi platnými požiadavkami:

- poskytnutie nových verzií so zapracovanými legislatívnymi zmenami
- poskytnutie nových verzií s optimalizovanými funkciami
- poskytnutie nových verzií s rozšírenou funkcionalitou všeobecného charakteru
- poskytnutie nových verzií IS eREG v dôsledku zmien v informačných technológiách, alebo dôsledku riešenia problémov/incidentov



- distribúciu nových verzií IS eREG v zmysle predchádzajúcich bodov
- upozorňuje na potrebu inštalácie nových verzií a zabezpečí aktualizáciu komponentov softvéru IS eREG tak, aby nedošlo k výpadkom poskytovaných služieb v čase prevádzky (VO zabezpečí súčinnosť).
- o poskytnutie odpovede cez telefónnu linku na otázky týkajúce sa problémových situácií vzniknutých pri používaní IS eREG, tzn. k obsluhu IS eREG, k problémovým stavom IS eREG a k správaniu sa IS eREG v rozpore s opisom v používateľskej dokumentácii
- správa, posudzovanie, riešenie a odstraňovanie incidentov a kybernetických bezpečnostných incidentov podľa Vyhlášky č. 165/2018 a problémov v stanovených lehotách

VO zabezpečí riadený a kontrolovaný prístup cez VPN pre zhotoviteľa. Zhotoviteľ musí plniť interné pravidlá pre používanie vpn v opačnom prípade mu môže byť prístup cez vpn odobraný aj počas trvania zmluvy bez nároku na úpravu finančného plnenia.

## 6.2.1 Správa, posudzovanie, riešenie a odstraňovanie incidentov a problémov v stanovených lehotách.

Prostredníctvom týchto služieb v súlade s účelom a predmetom plnenia zabezpečuje Zhotoviteľ VO proces riadenia a riešenie Objednávateľom označených Incidentov a Problémov, ktoré majú, resp. môžu mať, vplyv na dostupnosť a kvalitu prevádzky IS eREG. Prostredníctvom týchto služieb zabezpečuje Zhotoviteľ aj pravidelnú profylaktiku prostredia na týždennej báze, ďalej vykonáva sledovanie logov jednotlivých komponentov, identifikuje abnormálne správanie, monitoruje plánované / schedulované procesy pre spracovanie a publikovanie dát, sleduje výkonové parametre, identifikuje incidenty a problémy. Spôsoby a procesy pre efektívne monitorovanie prevádzky Systému s cieľom čo najrýchlejšej identifikácie Incidentov a Problémov navrhne Zhotoviteľ počas realizácie plnenia, pričom musia byť v čo najväčšej miere využité nástroje ktorými disponuje VO.

V nasledovnom texte sú špecifikované príslušne detailné informácie, ktoré vymedzujú podmienky poskytovania služby.

### 6.2.1.1 Spôsob elektronickej komunikácie pre riešenie Incidentov/Problémov:

1. prostredníctvom nástroja, ktorý Zhotoviteľ zabezpečí pre VO na riadenie incidentov,
2. zhotoviteľ zabezpečí možnosť online nahlasovania servisných udalostí s možnosťou sledovania ich stavu riešenia
3. zabezpečí analýzu požiadavky a identifikáciu incidentu/problému
4. zabezpečí riadenie servisných udalostí, požadovanú dobu odozvy od nahlásenia servisnej udalosti, návrh náhradného riešenia a riešenie servisnej udalosti v požadovanom hraničnom čase
5. zabezpečí pre VO prístup k evidencii nahlásených servisných udalostí

Zoznam činností a podmienky nahlasovania Incidentov/Problémov sú uvedené v činnostiach pre tieto služby a VO si vyhradzuje ich upraviť podľa nastavených procesov prostredníctvom interného nástroja na riadenie ITSM, ktorý bude prispôbovaný k efektívnemu riadeniu procesov podľa potrieb VO.

### 6.2.1.2 Kategorizácia Incidentov a Problémov:

| Typ incidentu                       | Popis   |
|-------------------------------------|---|
| Incident /Problém úrovne A:         | Kritická vada / havária, ktorá spôsobuje nedostupnosť, alebo chybnú funkčnosť IS eREG alebo jeho časti. Odstránenie Incidentu/Problému nie je možné dočasne zabezpečiť náhradným riešením Zhotoviteľa ani organizačným opatrením VO navrhnutého Zhotoviteľom. Odstránenie Incidentu/Problému môže mať negatívny vplyv na konzistenciu a integritu dát a výsledky ich spracovania v prostrediach VO.                               |
| Incident /Problém úrovne B:         | Vážna vada/ porucha, ktorá spôsobuje nedostupnosť, alebo chybnú funkčnosť IS eREG alebo jeho časti. Odstránenie Incidentu/Problému je možné dočasne zabezpečiť náhradným riešením Zhotoviteľa alebo organizačným opatrením VO navrhnutého Zhotoviteľom, a to v lehote stanovenej pre náhradné riešenie. Odstránenie vady nesmie mať negatívny vplyv na konzistenciu a integritu dát a výsledky ich spracovania v prostrediach VO. |
| Incident /Problém úrovne C:         | bežná vada, bežná porucha, ktorá neobmedzuje prevádzku Systému alebo jeho časti a nemá dôsledky na využívanie a prevádzku IS eREG. Odstránenie Incidentu/Problému nesmie mať negatívny vplyv na konzistenciu a integritu dát a výsledky ich spracovania v prostrediach VO.  |
| Kybernetický bezpečnostný incident: | podľa požiadaviek Vyhlášky č. 165/2018, s klasifikáciou incidentov v súlade s Prílohou č. 1. tejto vyhlášky.  |

### 6.2.1.3 Lehoty na odstránenie Incidentov a Problémov

Lehoty na odstránenie Incidentov/Problémov sa rozdeľujú nasledovne:

1. okamžité potvrdenie nahlásenia Incidentu/Problému
2. lehota reagovania na nahlásený Incident/Problém
3. lehota náhradného riešenia Incidentu/Problému
4. lehota trvalého vyriešenia Incidentu/Problému.

| Typ lehoty   | Popis   |
|--|---|
| Okamžité potvrdenie nahlásenia Incidentu /Problému | znamená že VO môže kedykoľvek prostredníctvom vopred dohodnutých elektronických prostriedkov nahlásiť Zhotoviteľovi incident/problém a obratom dostane potvrdenie o doručení hlásenia od Zhotoviteľa.   |
| Lehota reagovania na nahlásený Incident /Problém   | je čas stanovený pre Zhotoviteľa, do ktorého vykoná prevzatie, potvrdenie prevzatia a preverenie nahláseného Incidentu/Problému a zahájí jeho riešenie konkrétnym riešiteľom a ktorý začína plynúť nahlásením Incidentu/Problému postupom podľa nižšie uvedenej Tabuľky.  |
| Lehota náhradného riešenia Incidentu /Problému     | je čas, do ktorého je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, resp. uplatniť náhradné riešenie do IS eREG VO alebo VO vykonať procesné opatrenia navrhnuté Zhotoviteľom. Náhradným riešením sa rozumie vykonanie súboru opatrení Zhotoviteľom, ktoré do doby pre trvalé vyriešenie Incidentu/Problému sfunkčnia IS eREG alebo jeho časť. Pokiaľ sa jedná o procesné opatrenia VO, Zhotoviteľ je povinný včas dodať VO zdokumentovaný proces opatrení tak, aby VO mohol s prihliadnutím na charakter opatrení vykonať Zhotoviteľom navrhnuté opatrenia v lehote náhradného riešenia, ktoré nesmie byť dlhšie ako 20 pracovných dní v produkcii. |
| Lehota trvalého vyriešenia Incidentu /Problému     | je čas, do ktorého je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, resp. uplatniť trvalé odstránenie Incidentu/Problému IS eREG alebo jeho časti tak, aby systém resp. funkčnosť jeho jednotlivých častí, bol plne obnovený.  |

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené číselné hodnoty jednotlivých lehôt:

| Úroveň incidentu  | Lehota reagovania na nahlásený incident | Lehota náhradného riešenia incidentu                 | Lehota trvalého vyriešenia incidentu |
|-------------------|---|--|--------------------------------------|
| Incident úrovne A | do 2,5 hodiny                           | Z titulu definície Incidentu úrovne A sa neuplatňuje | do 24 hodín                          |
| Incident úrovne B | do 4,5 hodiny                           | do 24 hodín  | do 48 hodín                          |
| Incident úrovne C | do 24 hodín pracovného času*            | Z titulu definície Incidentu úrovne C sa neuplatňuje | do 5 dní pracovného času*            |

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené Lehoty na odstránenie Problémov pre jednotlivé úrovne Problémov

| Úroveň problému  | Lehota reagovania na nahlásený Problém | Lehota náhradného riešenia Problém                   | Lehota trvalého vyriešenia Problém |
|------------------|--|--|------------------------------------|
| Problém úrovne A | do 1 hodín                             | Z titulu definície Incidentu úrovne A sa neuplatňuje | do 48 hodín                        |
| Problém úrovne B | do 18 hodín                            | do 48 hodín  | do 72 hodín                        |
| Problém úrovne C | do 24 hodín pracovného času*           | Z titulu definície Incidentu úrovne C sa neuplatňuje | do 96 hodín pracovného času*       |

\* Pozn.: pracovným časom sa rozumie doba vymedzená počas pracovných dní v čase od 8:00 do 17:00 hod.

Počítanie lehôt na odstraňovanie Incidentov/Problémov v rámci pracovného času sa uplatňuje výlučne pri Incidentoch/Problémoch úrovne C. Lehoty na odstraňovanie Incidentov/Problémov úrovne A a Incidentov/Problémov úrovne B plynú bez ohľadu na pracovný čas bez prerušenia (nonstop v režime 24 /7).

#### 6.2.1.4 Vykonanie pravidelnej profylaktiky na týždennej báze

Prostredníctvom tejto podpornej činnosti zabezpečuje Zhotoviteľ aj pravidelnú profylaktiku prostredím IS eREG na týždennej báze. Ďalej vykonáva sledovanie logov jednotlivých komponentov, identifikuje abnormálne správanie, monitoruje plánované / schedulované procesy pre spracovanie a publikovanie dát, sleduje výkonové parametre, identifikuje Incidenty a Problémy. Spôsoby a procesy pre efektívne monitorovanie prevádzky s cieľom čo najrýchlejšej identifikácie Incidentov a Problémov navrhne Zhotoviteľ počas poskytovania služby, pričom musia byť v čo najväčšej miere využité interné nástroje VO.

Rozsah profylaktických činností a postupov pre jej vykonanie je určený v prevádzkovej dokumentácii k IS eREG. Pozostáva najmä z týchto činností a výstupov:

- **Report:** Zhotoviteľ je povinný pravidelne dodať k poslednému dňu kalendárneho mesiaca prostredníctvom nástroja na riadenie incidentov
- **Výstup:** ako podklad pre zostavenie reportu z profylaktickej činnosti môže byť jeden alebo viac dokumentov. Výstup obsahuje minimálne tieto náležitosti:

- osoby, ktoré vykonali profylaktiku
- obdobie, na ktoré sa vzťahuje výkon profylaktiky
- zoznam kontrolovaných častí IS eREG vo forme checklistu, ktorý obsahuje minimálne:
  - názov kontrolovanej časti systému s identifikáciou prostredia VO
  - identifikátor prevádzkového postupu z prevádzkovej dokumentácie (Profylaktikou sa môže doplniť/upresniť prevádzkový postup, pokiaľ je zistený nesúlad)
  - forma vykonania činnosti (napr. TEST/Overenie prevádzkového postupu/Vizuálna kontrola/...)
  - zistený stav – je skutočný stav zmeraný/zistený a dostatočne popísaný kontrolovanej časti systému počas vykonania profylaktiky.
  - limitná hodnota – je maximálna prípustná hodnota/opísaný stav kontrolovanej časti správanie sa IS eREG, ktorá/ý umožňuje správnu prevádzku systému. Limitné hodnoty sú súčasťou aj prevádzkovej dokumentácie (Profylaktikou sa môžu doplniť /upresniť )
  - prekročené alebo kritické limitné stavy/správanie sa Systému budú farebne odlišené.
  - označenie, či je alebo nie je vyhodnotený stav správanie sa časti IS eREG za kritické
  - odkaz na zdroj (podklad pre vykonanie profylaktiky, napr. logy, výpis chybových hlásení z databázy, schedulované procesy, zdroj pre zmerané výkonnostné parametre ..)
  - sumarizáciu kontrolovanej časti IS eREG, ktorý obsahuje najmä:
    - upozornenia na možné zlepšenia a úpravy alebo zmeny IS eREG,
    - zoznam zaevidovaných incidentov do nástroja na riadenie incidentov Zhotoviteľa vzniknutých počas výkonu Profylaktiky,
    - identifikované abnormálne stavy alebo správanie sa častí eREG, pri ktorých môže dôjsť, resp. ktoré môžu viesť k vzniku akýchkoľvek Incidentov alebo Bezpečnostných incidentov,
    - zoznam identifikátorov tých prevádzkových postupov z prevádzkovej dokumentácie, ktorých sa dotkla zmena počas výkonu Profylaktiky
    - zoznam doplnených nových prevádzkových postupov s identifikátorom ktoré boli doplnené počas výkonu Profylaktiky.

### 6.2.1.5 Základné činnosti poskytované v rámci služieb

- Klasifikácia – výstupom je:
  1. odsúhlasenie klasifikácie služby (Incident/Problém), resp.
  2. návrh na preklasifikovanie služby
  3. odsúhlasenie kategórie úrovne Incidentu/Problému, resp.
  4. návrh na preklasifikovanie kategórie
- Analýza – preskúmanie, diagnostika a návrh riešenia – výstupom je:
  1. návrh náhradného riešenia (úroveň B) a/alebo trvalého vyriešenia (úroveň A, B, C) s analýzou dopadov (kvalifikovaný odhad termínov)
  2. dodanie úspešných výsledkov testov k navrhovaným riešeniam, security review v zmysle metodiky SDL a potrebnej dokumentácie
  3. požiadavka na potrebu zásahu prostredníctvom vzdialeného prístupu Zhotoviteľa do IS eREG VO
  4. rozsah požadovanej súčinnosti VO
- Vyriešenie Incidentu/Problému, resp. dočasná obnova prevádzky Systému (jeho časti) – výstupom je:
  1. dodanie a kontrola releasu (Fix, HotFix..)
  2. nasadenie releasu
  3. funkčný test a security review
  4. obnova, resp. dočasná obnova prevádzky
  5. trvalé vyriešenie Incidentu/Problému (úroveň A, B, C) alebo náhradné riešenie Incidentu/Problému (úroveň B)

V prípade, že pri vykonávaní funkčného testu a security review VO zistí, že Incident/Problém stále trvá, tak táto požiadavka na službu zo strany Objednávateľa bude klasifikovaná ako nevyriešená. Čas nahlásenia požiadavky na službu ostáva pôvodný a všetky časové termíny sa pripočítajú k času od doručenia oznámenia VO o trvaní Incidentu/Problému.

#### Školenie, zmenové príručky a dokumentácia

V prípade mimoriadnej opodstatnenej potreby priamo súvisiacej s riešením konkrétneho Incidentu/Problému Zhotoviteľ zabezpečí vyškolenie oprávnených zamestnancov VO na nové funkcionality v rámci vyriešenia Incidentu/Problému v adekvátnom časovom termíne. V tomto prípade sa osobitná odmena za školenie neposkytuje, je súčasťou ceny za Paušálne služby.

Ak pri odstraňovaní Incidentu alebo Problému dôjde ku modifikácii postupov správy, inštalácie alebo používania akejkoľvek časti funkcionality Systému, Zhotoviteľ spolu s dodaním riešenia je povinný zabezpečiť pri odovzdávaní riešenia aj dodanie aktualizovanej administrátorskej a prevádzkovej dokumentácie so zaznamenaním vykonaných zmien. Rovnako je povinný Zhotoviteľ udržiavať aktuálnu a poskytnúť VO komplexnú aktualizovanú dokumentáciu

Dokumentácia k jednotlivým plneniam sa odovzdáva priebežne do centrálného repozitára dokumentácie (wiki) určeného Objednávateľom.

### 6.2.1.6 Report (výkaz) k poskytnutým službám

Minimálne obsahové náležitosti reportu pre službu riešenia Incidentov/Problémov:

1. jednoznačný identifikátor Incidentu/Problému
2. názov Incidentu/ Problému
3. zoznam riešiteľov
4. skutočné lehoty jednotlivých plnení

Minimálne obsahové náležitosti reportu pre službu profylaktiky:

1. zoznam dokumentov z profylaktických činností s označením jedinečnej verzie
2. obdobie, na ktoré sa vzťahuje výkon z profylaktickej činností
3. autor dokumentu za Zhotoviteľa
4. dátum akceptácie jednotlivých dokumentov
5. vlastník dokumentu za VO, ktorý akceptoval príslušný dokument

Minimálne obsahové náležitosti reportu pre službu riešenia Kybernetických bezpečnostných incidentov (v zmysle požiadaviek Vyhlášky č. 165/2018, par. 2):

1. jednoznačný identifikátor Incidentu
2. názov Incidentu
3. kontaktné údaje osoby ktorá incident nahlásila
4. skutočné lehoty jednotlivých plnení
5. časové údaje priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu
6. detailný opis priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu
7. rozsah vzniknutých škôd z dôvodu kybernetického bezpečnostného incidentu
8. konkrétny popis všetkých zasiahnutých aktív
9. vplyv kybernetického bezpečnostného incidentu na poskytovanú službu
10. stav riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu
11. vykonané nápravné opatrenia
12. popis následkov kybernetického bezpečnostného incidentu
13. zoznam riešiteľov

## 6.2.2 Zmluvné pokuty k paušálnym službám

Verejný obstarávateľ má právo požadovať zaplatenie nasledovných zmluvných pokút pri omeškaní s plnením paušálnych služieb nasledovne:

1. pri nedodržaní časového limitu na odstránenie incidentu/problému úrovne A: 500 eur
2. pri nedodržaní časového limitu na odstránenie incidentu/problému úrovne B: 250 eur
3. pri nedodržaní časového limitu na odstránenie incidentu/problému úrovne C: 100 eur

a to za každé jednotlivé porušenie a za každý, aj začatý deň omeškania, až do splnenia záväzku, pričom zmluvná pokuta môže byť uložená aj opakovane za každé jednotlivé porušenie.

## 7. POŽIADAVKY NA PERSONÁL

Vid'. časť Projektový zámer

## 8. IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

Vid'. časť Projektový zámer

## 9. PRÍLOHY

## 10. Vid'. časť Projektový zámer

[1] 1 znamená, že prvok metadát sa musí vyskytnúť jedenkrát za každú položku, na ktorú sa vzťahuje (musí byť jeden, a len jeden).

1-n znamená, že sa prvok metadát vyskytuje aspoň jedenkrát za každú položku, na ktorú sa vzťahuje, ale môže sa vyskytnúť viac než raz.

0-1 znamená, že prvok metadát nemusí byť vždy prítomný, ak je prítomný, vyskytne sa iba raz.

0-n znamená, že prvok metadát môže mať nulový výskyt, môže sa vyskytnúť raz alebo niekoľkokrát za každú položku.