

Informační koncepce

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

OBSAH:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍ KONCEPCE.....	4
1.1 VERZE INFORMAČNÍ KONCEPCE.....	4
1.2 POUŽITÉ ZKRATKY A VÝRAZY	6
1.3 SYSTÉM ČÍSLOVÁNÍ CÍLŮ A POŽADAVKŮ V KAPITOLE 7	9
2. MANAŽERSKÝ SOUHRN.....	10
3. POPIS METODIKY A NORMATIVNÍ OBLASTI.....	12
4. POPIS SOUČASNÉHO STAVU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE SPRÁVĚ JMK	14
4.1 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ISVS	14
5. ZÁMĚRY NA POŘÍZENÍ NEBO VYTVOŘENÍ NOVÝCH ISVS	16
6. ZÁSADY A POSTUPY PRO SPRÁVU ISVS	17
6.1 ZÁSADY A POSTUPY PRO POŘÍZOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ ISVS.....	17
6.1.1 Vytváření ISVS.....	17
6.1.2 Pořizování ISVS.....	17
6.1.2.1 Záměr	17
6.1.2.2 Výběr.....	17
6.1.2.3 Implementace	17
6.1.2.4 Testovací provoz	18
6.1.2.5 Školení	18
6.1.2.6 Ostrý provoz.....	18
6.2 ZÁSADY A POSTUPY PRO PROVOZOVÁNÍ ISVS	18
6.3 ŘÍZENÍ ZMĚN V ISVS.....	19
6.4 UKONČENÍ ČINNOSTI ISVS.....	19
7. KONCEPCE VÝVOJE A ROZVOJE PRO INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE SPRÁVĚ KRÚ JMK ..	20
7.1 ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI ISVS.....	20
7.1.1 Řízení kvality ISVS.....	20
7.1.1.1 Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality	20
7.1.1.2 Požadavky na kvalitu IS	22
7.1.1.3 Plán řízení kvality.....	25
7.1.1.4 Časové harmonogramy – dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality	26
7.1.1.5 Časové harmonogramy – požadavky na kvalitu IS.....	27
7.1.2 Řízení bezpečnosti IS	28
7.1.2.1 Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS.....	28
7.1.2.2 Plán řízení bezpečnosti informací.....	30
7.1.2.3 Požadavky na bezpečnost IS	31
7.1.2.4 Časové harmonogramy – dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS	32
7.1.2.5 Časové harmonogramy – požadavky na bezpečnost IS	32
8. PLÁN PŘECHODU A ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ.....	33
8.1 POŘÍZOVÁNÍ NOVÝCH IS	33
8.2 VYTVÁŘENÍ NOVÝCH IS	33
8.3 FINANCOVÁNÍ SPRÁVY IS.....	33
8.4 PLÁN FINANCOVÁNÍ	33
9. NAPLŇOVÁNÍ A ZMĚNY INFORMAČNÍ KONCEPCE.....	34
9.1 POSTUP PRO ZAJIŠTĚNÍ VČASNÉ ZMĚNY IK.....	34
9.2 POSTUP ZÁPISU ZMĚNY DO DOKUMENTU IK	34
9.3 POSTUP SCHVALOVÁNÍ ZMĚNY IK.....	35
9.4 POSTUP PŘÍPRAVY NOVÉ IK.....	35
9.5 POSTUPY PŘI VYHODNOCOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE	35
9.6 OBLASTI PRO VYHODNOCOVÁNÍ IK	36
10. ZODPOVĚDNOSTI	38

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

11. PŘÍLOHA Č. 1 – PODROBNÝ POPIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VE SPRÁVĚ JMK.....	40
11.1 PROVOZNÍ SYSTÉMY S VAZBOU NA ISVS	52
11.2 PROVOZNÍ SYSTÉMY	58

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

1. Základní údaje Informační koncepce

Název organizace	Jihomoravský kraj
IČ	70888337
DIČ	CZ70888337
Typ organizace	Krajský úřad
Adresa	Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno
Doba platnosti	5 let
Konec platnosti	31.12.2023
Verze	3.3 – 30.11.2018, počet stran 70
Důvěrnost dokumentu	Veřejný dokument
Schválil	JUDr. Roman Heinz, Ph.D., ředitel KrÚ JMK
Datum schválení	4.12.2018

1.1 Verze informační koncepce

V dílčích částech této kapitoly jsou popsány všechny verze informační koncepce chronologicky od aktuálně platné až po nejstarší – původní verzi informační koncepce. U každé verze kromě původní je uveden též souhrn změn, které daná verze obsahovala oproti verzi předchozí.

Číslo	Datum vzniku	Datum schválení	Datum počátku platnosti	Název souboru s el. verzí IK	Umístění souboru	Verze souboru	Počet stran a počet příloh	Autor	Schválil
1.0	1.1.2009	30.3.2009	30.3.2009	JmK-IK-310309-1	Web OI	1.0	65	Mach	Ing. Crha
1.1	26.2.2010	30.3.2010	30.3.2010	JmK-IK-310309-1-1	Web OI	1.1	69	Forbelský	Ing. Crha
2.0	30.11.2010	01.12.2010	01.12.2010	JmK-IK-310309-2_0	Web OI	2.0	69	Forbelský	Ing. Crha
3.0	14.7.2011	1.9.2011	01.9.2011	JmK-IK-310309-3_0	Web OI	3.0	70	Forbelský	JUDr. Vojáčková
3.1	31.12.2013	2.1.2014	2.1.2014	JmK-IK-310309-3_1	Web OI	3.1	52	Forbelský	JUDr. Vojáčková, MPA
3.2	30.11.2016						65		

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Číslo	Datum vzniku	Datum schválení	Datum počátku platnosti	Název souboru s el. verzí IK	Umístění souboru	Verze souboru	Počet stran a počet příloh	Autor	Schválil
3.3	8.11.2018	30.11.2018	2.1.2019	JmK-IK-ISVS-3.3	Web OI	3.3	72	Trusted Network Solutions, a.s.	JUDr. Roman Heinz, Ph.D.

Tabulka 1: Přehled verzí informační koncepce

Číslo verze	Č. úpravy	Popis úpravy	Datum úpravy	Datum schválení	Datum počátku platnosti	Autor	Schválil
1.0	1	Vytvoření IK.	30.3. 2009	30.3. 2009	30.3. 2009	Mach	Ing. Crha
1.1	1	Aktualizace seznamu ISVS. Systém Dotační informační systém byl odstraněn, protože jej Jihomoravský kraj nevyužívá.	26.2. 2010	30.3. 2010	30.3. 2010	Forbelský	Ing. Crha
1.1	2	Změna lokality Mezírka 1 na lokalitu Cejl 73.	26.2. 2010	30.3. 2010	30.3. 2010	Forbelský	Ing. Crha
2.0	1	Zpracování připomínek vzešlých z atestačního řízení.	30.11. 2010	01.12. 2010	01.12. 2010	Forbelský	Ing. Crha
3.0	1	Zpracování připomínek vzešlých z revize IK. Aktualizace seznamu ISVS. Aktualizace cílů a požadavků na kvalitu a bezpečnost ISVS. Úprava kompetencí a odpovědností.	14.7. 2011	1.9. 2011	1.9. 2011	Forbelský	JUDr. Vojáčková
3.1	1	Zpracování připomínek vzešlých z revize IK a vazbě na technologické centrum kraje. Aktualizace seznamu ISVS. Aktualizace cílů a požadavků na kvalitu a bezpečnost ISVS.	31.12. 2013	2.1. 2014	2.1. 2014	Forbelský	JUDr. Vojáčková, MPA
3.2	1	Aktualizace seznamu ISVS. Aktualizace cílů a požadavků na kvalitu a bezpečnost ISVS.	30.11. 2016			Forbelský	
3.3	1	Zpracování připomínek vzešlých z vyhodnocení IK. Aktualizace cílů a požadavků na kvalitu a bezpečnost ISVS. Aktualizace časových harmonogramů Aktualizace seznamu ISVS	30.11. 2018			Trusted Network Solutions, a.s.	3.3

Tabulka 2: Popis změn v informační koncepci

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3		
Datum: 4.12.2018	Verze: 3.3	Strana: 5

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

1.2 Použité zkratky a výrazy

Zkratka / výraz	Význam
AD	adresářová struktura uživatelů, Microsoft Active Directory
ADR	(Accord Dangereuses Route) je evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ALE	(Annualized Loss Expectancy) je metodika analýzy rizik, roční předpokládané ztráty
AR	analýza rizik
ARIS	informační systém MF – ARIS (Automatizovaný rozpočtový informační systém)
CA	certifikační autorita
CAF	model CAF je nástroj řízení kvality
citlivá data	obecně data, která vyžadují z různých důvodů specifické zacházení a ochranu
CMS	centrální místo služeb
Cobit	(Control Objectives for Information and related Technology) byl vyvinut jako všeobecně přijímaný standard pro správné postupy řízení, kontroly a auditu informačních technologií
CRAMM	(CCTA Risk Analysis and Management Method) je metodika pro zavádění a podporu systému řízení bezpečnosti informací
CzechPOINT@home	"portál občana"
CzP	CzechPOINT
ČSN ISO	označení českých technických norem / International Organization for Standardization
ČSSZ	Česká správa sociálního zabezpečení
DB	databáze
disaster recovery	obnova systému po havárii
DNS	(Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen (např. www.abc.cz) a IP adres uzlů sítě (např. internet).
D-T-P model	(develop-test-production) model odděleného vývojového, testovacího a produkčního prostředí
EFQM	European Foundation for Quality Management (EFQM) je nezisková organizace s cílem prosazovat do každodenní praxe různých evropských organizací základní principy TQM (Total Quality Management)
eGON	symbol eGovernmentu – moderního, přátelského a efektivního úřadu
eGovernment	elektronizace výkonu veřejné správy
eObec	je projekt eGovernmentu; moderní, komplexní informační systém umožňující snadnou a efektivní elektronickou komunikaci mezi obcemi, městy, krajskými úřady, rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi a především občany
EU	Evropská unie

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Zkratka / výraz	Význam
GDPR	Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
HP	(Hewlett-Packard) výrobce ICT
HTML	HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
HTTP	(Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML
HTTPS	je v informatice nadstavba síťového protokolu HTTP, která umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem
HW	hardware
IAM	(Identity and Access Management) systém řízení identity a přístupu uživatelů k informačním systémům
ICT	informační a komunikační technologie
IE	Microsoft Internet Explorer, prohlížeč webových stránek
IIS	(Internet Information Server)
IK	Informační koncepce
IROP	Integrovaný regionální operační program je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj
IP	(Internet Protocol) protokol používaný v počítačových sítích, hlavně na Internetu
IPS	(Intrusion Prevention System) bezpečnostní informační systém chránící síť a jeho prvky proti narušením a útokům
IS	informační systém
ISPROFIN	Informační systém programového financování
ISVS	informační systém veřejné správy, jejich soubor slouží pro výkon veřejné správy, viz zákon č. 365/2000 Sb.
IT	informační technologie
ITIL	(Information Technology Infrastructure Library) přináší moderní, procesně orientovaný přístup k řízení IT služeb
JMK	Jihomoravský kraj
KIVS	komunikační infrastruktura veřejné správy; slouží ke garantované, bezpečné a auditovatelné výměně informací mezi jednotlivými ústředními orgány státní správy; je postaven jako centralizované řešení v oblasti Centrálního místa služeb
KrÚ JMK	krajský úřad Jihomoravského kraje
LAN/SAN	(Local Area Network) lokální síť, místní síť / (Storage area network) je dedikovaná (oddělená od LAN, WAN, atd.) datová síť, která slouží pro připojení externích zařízení k serverům (disková pole, páskové knihovny a jiná zálohovací zařízení)

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3

Datum: 4.12.2018

Verze: 3.3

Strana: 7

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Zkratka / výraz	Význam
LDAP	(Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru
LINUX	jádro mnoha počítačových operačních systémů
LOG	nebo také žurnál je název pro záznam nebo soubor záznamů (často soubory s příponou .log), které si některé programy vytvářejí pro ukládání informací o své činnosti a běhu.
MF	Ministerstvo financí České republiky
MS	(Microsoft) výrobce ICT
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky
NAC	systém řízení práv pro přístup k síti
NTLM	je autentizační protokol, používaný zejména protokolem SMB a některými implementacemi síťových protokolů Microsoft Windows za účelem ověření uživatele nebo spojení.
NTP	je protokol pro synchronizaci vnitřních hodin počítačů po paketové síti s proměnným zpožděním
NUTS	územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu
ODBC	je standardizované softwarové rozhraní pro programování aplikací pro přístup k databázovým systémům
OI	odbor informatiky
OKEČ	Odvětvová klasifikace ekonomických činností
OKŘ	odbor kancelář ředitele
ORR	odbor regionálního rozvoje
OS	operační systém
PC	osobní počítač, pracovní stanice
PHP	je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek
PO	příspěvková organizace
PVT	Podnik Výpočetní techniky
QMS	(Quality Management System) systém řízení jakosti
RANIT	softwarový nástroj + metodika analýzy rizik
RAO	(recovery access objective) za jak dlouho je z pohledu uživatele vše stejné jako před výpadkem
RPO	(recovery point objective) k jakému okamžiku se vracíme při obnově dat, kolik dat ztrácíme
RSS kanály	technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel)
RTF	je Microsoftem vyvinutý, na platformě nezávislý formát souboru pro uložení textu
RTO	(recovery time objective) jak rychle obnovujeme data
SF	účetní standard

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3

Datum: 4.12.2018

Verze: 3.3

Strana: 8

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Zkratka / výraz	Význam
SLA	(Service Level Agreement) dohoda mezi odběratelem a dodavatelem o úrovni poskytovaných služeb
SOAP	(Simple Object Access Protocol) je protokolem pro výměnu zpráv založených na XML přes síť, hlavně pomocí HTTP
SQL	(Structured Query Language) je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích
SSL	(Secure Sockets Layer) je protokol, resp. vrstva vložená mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP), která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizací komunikujících stran
SW	software
TC	technologické centrum
Virtuos	je systém, který poskytuje služby zajišťující větší kvalitu komunikace občanů s úřady samosprávy
WDSL	služba pro vysokorychlostní internet
XML	(eXtensible Markup Language) je obecný značkovací jazyk, který umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat
XPath	(XML Path Language) je počítačový jazyk, pomocí kterého lze adresovat části XML dokumentu
XSLT	(eXtensible Stylesheet Language Transformations) slouží k převodům zdrojových dat ve formátu XML do libovolného jiného požadovaného formátu, nejčastěji HTML, jiného XML nebo libovolných jiných datových struktur

1.3 Systém číslování cílů a požadavků v kapitole 7

Příklad označování cílů:

CKV-	D	01
označení pro cíl kvality	písmeno určuje oblast cíle, v tomto případě „Kvalita dat v IS“ „S“ ... Kvalita služeb, poskytovaných IS „T“ ... Kvalita technických prostředků „P“ ... Zajištění aktuální dokumentace procesů a postupů	pořadové číslo cíle v dané oblasti cíle
CRBI-	D	01
označení pro cíl v oblasti řízení bezpečnosti	písmeno určuje oblast cíle, v tomto případě „Administrativní bezpečnost“ „A“ ... Bezpečnost informačních aktiv „S“ ... Bezpečnost informačních služeb „P“ ... Bezpečnost technických a programových prostředků „F“ ... Fyzická bezpečnost, bezpečnost prostředí a personální bezpečnost	pořadové číslo cíle v dané oblasti cíle
PKV-	D	01
označení pro požadavek kvality	písmeno určuje oblast cíle	pořadové číslo cíle v dané oblasti cíle
PBI-	D	01
označení pro požadavek řízení bezpečnosti informací	písmeno určuje oblast cíle	pořadové číslo cíle v dané oblasti cíle

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3

Datum: 4.12.2018

Verze: 3.3

Strana: 9

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

2. Manažerský souhrn

Cílem INFORMAČNÍ KONCEPCE Krajského úřadu Jihomoravského kraje je jasně definovat strategickou cestu budování komplexního Informačního Systému Jihomoravského kraje. Koncepce vychází ze současného stavu a je členěna jak z pohledu časových etap, tak z pohledu klíčových technologických celků, kde zároveň zdůrazňuje provázanosti (časové i technické) mezi etapami a technologickými celky.

Kraj dlouhodobě buduje „Informační Systém“ při akcentování těchto hlavních strategických cílů:

- › Transparentní samospráva.
- › Sdílené informační zdroje.
- › Komunikace úřad – občan.
- › Bezpečnost
- › Efektivita

Tento materiál v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. k zákonu č. 365/2000 Sb. zpracovává přehled současného stavu IS na KrÚ JMK a současně definuje cíle a požadavky na kvalitu a bezpečnost IS v následujícím období. Materiál specifikuje cíle kvality v několika oblastech, je to především čistota dat, kvalita služeb, integrace a modernizace technické infrastruktury, oddělení vývojových, testovacích a produkčních prostředí. V materiálu jsou jednak zohledněny cíle občanů, úřadů a také strategické cíle centrálních orgánů státní správy, především pak koncepce eGovernmentu, Smart Administration MV ČR a nově také koncepcí digitální ČESKO. Kvalitu koncepce tak kontinuálně zvyšuje i realizace projektů, podporovaných ze strukturálních fondů EU a plněním záměry státu v oblasti elektronizace veřejné správy, prvním zde stanoveným cílem je vytvoření technologického centra a jeho rozvoj. Problematickým faktorem zde mohou být politické turbulence a změny jednotlivých koncepcí při změně politické reprezentace.

Zavádění konceptu eGovernment

- › spisové služby včetně pracovních datových úložišť (Datové sklady), elektronické spisovny a rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb.
- › Digitalizace a ukládání dokumentů (v návaznosti na centrální projekt č. 236 – „Vznik národní digitalizační jednotky“.)
- › Projekt, který umožní integraci informačního systému KrÚ JMK a elektronických, navenek poskytovaných služeb, s centrálním portálovým systémem CzechPOINT@home. Rozsah podporovaných oblastí odpovídá poskytovaným elektronickým službám centrálního portálového řešení CzechPOINT@home a dále je rozšířen o elektronickou službu rezervace času úředníka, elektronickou podatelnu a elektronickou úřední desku. Je realizován s využitím vhodných řešení (např. Virtuos, eObec, eSMO, aj.)
- › typové projekty KrÚ JMK. Mimo jiné Integrace vnitřního systému úřadu a „**portál úředníka**“ je projekt řešící problematiku „kultivace“ vnitřních systémů chodu úřadu, včetně SW komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, které budou po zavedení eGovernment ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči základním registrům.
- › systémové služby a další aplikace JMK provozované pro potřeby obcí a KrÚ JMK (Adresářové služby, Identity management, Jmenné služby DNS – zajišťují překlad IP adres na jména v prostředí eGON centra, Služba přesného času NTP, Poštovní server, ochrany proti narušení v datovém TC, proxy kontroly http/https provozu, antimalware – ochrana řad kompromitací dat a šíření nákazy v rámci infrastruktury eGon centra, Dohledový systém)

V oblasti kvality se jedná především o dosažení pravdivosti dat v informačních systémech, o integraci jednotlivých systémů a agend do jednotlivých celků tak, aby nebylo nutné opisovat nebo znovu zadávat stejné informace, a to jak občany, tak úředníky. Dalším cílem je zefektivnění práce úřadu a úředníků, zrychlení a zjednodušení odezvy systémů a pohodlí práce s IS, zavedení modernějších technologií a způsobů komunikace pro zlepšení možností spolupráce mezi úředníky a občany a úředníky mezi sebou a zavedení dalších technologií, které umožní více otevřít práci úřadu občanům a přiblížit úřad občanům (CzechPoint@home, portál občana apod.).

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

V oblasti bezpečnosti IS je hlavním dlouhodobým cílem zajistit bezpečnost dat a ochránit komunikační prostředí před neustále vyvíjejícími se hrozbami, kompromitací či modifikací. Koncepce realizuje veškerou praxi v souladu s legislativou a mezinárodními normami v oblasti řízení informační bezpečnosti, především pak s normami řady ČSN ISO/IEC 27001. Z tohoto hlediska je nezbytné v první řadě provést přizpůsobení bezpečnostních mechanismů aktuálním hrozbám, zavést monitorovací a reakční mechanismy proti narušení zejména v budovaných technologických centrech a vnitřní síti KrÚ JMK, zavést plnohodnotné adresářové služby pro řízení přístupových práv a vytvořit funkční organizační a systémovou strukturu řízení informační bezpečnosti a následně postupně řešit doporučená protipatření z analýzy rizik dle stanovených priorit. Bezpečnost pak představuje opakovaný cyklus podporující vyhovění z hlediska bezpečnosti dat, prostředků a služeb u všech souvisejících norem s výkonem samosprávy (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákon č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu – eIDAS, zákon č. 297/2016 Sb., o o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č.181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), vyhl. č. 82/2018 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

Materiál dále specifikuje harmonogram plnění jednotlivých cílů a požadavků, a to jak v oblasti kvality, tak v oblasti bezpečnosti informací a služeb. Popisuje také způsoby vývoje, kontroly a aktualizace daného materiálu.



Obrázek 1: Diagram strategického řízení ISVS

3. Popis metodiky a normativní oblasti

Metodika vychází především ze zákona č. 365/2000 Sb., vyhlášky č. 529/2006 Sb., novely č. 81/2006 Sb. a dalších.

Ze Zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS vychází pro orgány veřejné správy celkem čtyři okruhy povinností:

- › Atestace dlouhodobého řízení ISVS
- › Atestace realizace vazeb ISVS s jinými informačními systémy – prostřednictvím referenčního rozhraní
- › Předávání údajů do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)
- › Předávání údajů do informačního systému o datových prvcích

Z hlediska platných ISO norem a standardů se jedná o řadu ISO 9000, řadu ISO 27000 a modely CAF a EFQM.

V oblasti kvality je stěžejní normou ISO 9001, ve které jsou specifikovány požadavky systému řízení kvality. Na jejím základě je prokazována způsobilost organizace k poskytování produktů, které splňují požadavky nejen požadavky této normy, ale i například požadavky zákazníka, požadavky právních a jiných předpisů atd.

Model CAF (Common Assessment Framework) je poměrně jednoduchý nástroj vhodný pro sebehodnocení organizace – zejména veřejného sektoru, včetně samosprávy a škol. Jde o společný hodnotící rámec, který může mimo jiné napomoci využít metod řízení kvality ke zlepšování výkonnosti a efektivnosti činnosti výše zmíněných organizací. Může být využit pro organizaci jako celek nebo je aplikovatelný pouze na její určitou část (kraj vs. krajský úřad, odbor, obec vs. obecní úřad, ...)

EFQM (model excelence EFQM) vznikl pod záštitou Evropské nadace pro management kvality (EFQM). Jedná se o dynamický model, který umožňuje hodnocení výkonnosti organizace na základě devíti kritérií, mezi něž jsou zakomponovány jak finanční, tak nefinanční ukazatele. Tento model, je stejně jako předchozí model aplikovatelný na organizace různé velikosti (malé, střední i velké), na organizace výrobní i poskytující služby a také je vhodný pro organizace veřejného sektoru.

CAF model byl používán od roku 2005. Od roku 2007 je zaveden na OKŘ a ORR systém řízení jakosti dle norem ČSN ISO 9001:2001 (QMS)

Pět z těchto kritérií se týká předpokladů nebo způsobů pro dosahování výsledků

- › řízení
- › uplatňování strategií
- › motivování a řízení zaměstnanců
- › práce se zdroji
- › řízení procesů

Čtyři kritéria se týkají samotných výsledků

- › klíčové výsledky výkonnosti úřadu
- › výsledky vlivu na společnost a životní prostředí
- › výsledky vztahů se zaměstnanci
- › vztahy vztahující se k zákazníkům

V oblasti řízení informační bezpečnosti se vychází především z ISO 27001, metodika analýzy aktiv a analýzy rizik vychází z metodik CRAMM, Cobit a RANIT s některými prvky americké metodiky ALE.

Metodika sběru dat je pak založena na využití standardizovaných formulářů a na metodě provádění interview.

Certifikát ISO/IEC 27001:2005 dokládá splnění, dodržování a další rozvoj specifických požadavků na systém řízení bezpečnosti informací. Certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 27001 proběhl v roce 2013 na dvou odborech Krajského úřadu Jihomoravského kraje – OKŘ a OI. Platnost certifikátu je

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

v pravidelných intervalech prodlužována. Poslední recertifikace proběhla v roce 2018 na OKŘ a OI. Platnost certifikátu byla úspěšně prodloužena na další tři roky.

Důvodem implementace systému bezpečnosti informací dle normy ISO 27001 je zabezpečení informací a ochrana osobních údajů, zefektivnění informačních toků v organizaci a rovněž přistoupení na požadavky implementace ISVS (Informačního systému veřejné správy).

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

4. Popis současného stavu informačního systému ve správě JMK

V této části informační koncepce (IK) jsou přehledně uvedeny jednotlivé informační systémy (IS) ve správě orgánu veřejné správy dle následujících pravidel:

- > každý informační systém veřejné správy je popsán zvlášť,
- > provozní informační systémy s vazbou na informační systémy veřejné správy (ISVS) jsou popsány obdobně jako ISVS,
- > ostatní provozní informační systémy nejsou v IK popsány.

Podrobný popis jednotlivých systémů je uveden v Příloha č. 1 – Podrobný popis informačních systémů ve správě JMK.

4.1 Přehled jednotlivých ISVS

TYP	NÁZEV	ZKRATKA
ISVS	Elektronická podatelna	GINIS POD
	Spisová služba	GINIS SSL
	Ekonomická agenda JMK	GINIS EKO
	Účetnictví, výkaznictví a rozpočet obcí a příspěvkových organizací JMK	GINIS UCR, VYK, PED
	Evidence dopravních agend	YAMACO
	Evidence myslivosti	YAMACO
	Editor vodoprávní evidence	eVPE
	Evidence správních řízení, povolených odpadů	ESPI
	Evidence odpadů a přepravy	EVI
	Krajský evidenční informační systém	
Provozní IS s vazbou na ISVS	Czech POINT	CP
	IS Flux	
	ADRem	
	Redakční systém	
	IS pro správu rozpočtových prostředků příspěvkových organizací	H-Rozpočet
	IDM (Identity Management Systém)	IDM
Provozní IS	Interaktivní prohlížečka digitálně zpracovaných Lesních hospodářských plánů (LHP) a Lesních hospodářských osnov (LHO)	HELETAX
	IS Ovzduší SQL	
	Dotace	
	Informační systém o platech	ISP
	HelpDesk	
	E-ZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek	eZAK
	ATTIS – manažerský nástroj pro modelování a popis procesů	ATTIS
	ZORRO	
	Evidence nestát. zdrav. zařízení Twist	ENZZ TWIST

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

TYP	NÁZEV	ZKRATKA
	Konkurzy insolvency	
	Tachosken	KEVIS
	Databanka majetkových správců silnic	
	Geoportál územního plánování	CP

Tabulka 3: Přehled užívaných ISVS

5. Záměry na pořízení nebo vytvoření nových ISVS

V rámci připravovaných pilotních projektů eGOVERNMENTU a jejich realizaci s přispěním Integrovaného regionálního operačního programu v následném období bude probíhat obnova a zejména tvorba nových IS. Některé se dotknou provozní oblasti (vnitřní integrace úřadu, národní cloud), ale budou i další, které se dotknou i oblasti ISVS.

Záměry s realizací těchto projektů přísluší samosprávným orgánům kraje, a proto příprava materiálů bude věcí Krajského úřadu a rozhodnutí na Radě nebo případně Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.

Další požadavky na nové systémy ISVS nebo jejich zásadní změny budou vyvolány legislativou ČR a zejména přizpůsobováním legislativě EU.

6. Zásady a postupy pro správu ISVS

6.1 Zásady a postupy pro pořizování a vytváření ISVS

6.1.1 Vytváření ISVS

JMK nebude žádné ISVS vlastními silami vytvářet, v případě potřeby nového ISVS se bude toto řešit formou dodávky od externího dodavatele dle zásad popsanych v následujícím odstavci.

6.1.2 Pořizování ISVS

Pořizování nového ISVS se děje v níže uvedených krocích:

1. Záměr
2. Výběr
3. Implementace
4. Testovací provoz
5. Školení
6. Ostrý provoz

6.1.2.1 Záměr

V úvodní fázi je definována potřeba nového ISVS, stanoveny funkční, kvalitativní a bezpečnostní požadavky, je uvedena analýza výchozího stavu a popsán stav cílový. Je též odhadnuta finanční, personální a časová náročnost a analyzovány dopady, které implementace nového ISVS vyvolá.

Záměr zpracovává zástupce odboru, jehož činnost má uvažovaný systém podporovat především (tzv. klíčový uživatel), spolu se zástupcem OI.

V případě provozních změn záměr vypracovává zástupce OI.

Před postupem do dalšího zpracování musí být záměr **schválen** příslušným odborem, vedením krajského úřadu či radou kraje.

6.1.2.2 Výběr

Výběr nového ISVS znamená v první řadě podrobnou definici funkčních, kvalitativních, bezpečnostních a časových požadavků, SLA parametrů, mechanismů následné správy, požadavků na dokumentaci, požadavků na projektové řízení dodavatele, implementaci, testovací provoz, akceptaci, školení apod.

Výběr musí být prováděn v souladu s **pravidly pro výběrová řízení**. Výběrem se rozumí posouzení nabídek uchazečů podle hodnotících kritérií a výběr nejvhodnější nabídky.

Před postupem do dalšího zpracování musí být výběr **schválen** příslušným odborem, vedením krajského úřadu či radou kraje a provedeny další nezbytné kroky pro zajištění realizace – tj. zejména alokovány potřebné finanční a personální zdroje.

6.1.2.3 Implementace

Dle rozsahu ISVS je po dodavateli před započítím vlastních implementačních prací vyžadován **implementační projekt** nebo **implementační studie**. Tato dokumentace musí být **schválena** zástupcem krajského úřadu a průběžně dodavatelem **aktualizována** tak, aby byla v souladu se skutečností. Před předáním ISVS do testovacího provozu je dodavatel povinen dodat **provozní dokumentaci**.

Implementace musí být provedena v definovaných etapách podle implementační dokumentace v souladu se závěry výběrového řízení. Jednotlivé etapy budou zodpovědní pracovníci přebírat postupně podle schváleného **harmonogramu**.

Implementaci řídí zástupce OI s podporou zástupce odboru, který bude daný ISVS nejvíce využívat.

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

6.1.2.4 Testovací provoz

Na vlastní implementaci navazuje testovací provoz, jehož cílem je ověřit splnění všech funkčních, kvalitativních a bezpečnostních požadavků a odstranění případných závad. Testování je prováděno vždy tak, aby nenarušilo běžný provoz ani bezpečnost provozovaných ISVS a zpracovávaných dat. Testování se děje na vyčleněném HW a na cvičných datech, která neobsahují osobní nebo citlivé údaje (viz zákon č. 101/2000 Sb. a nařízení GDPR).

Úspěšné absolvování všech testů a splnění všech požadavků včetně požadavků na dokumentaci je potvrzeno podpisem **akceptačního protokolu**.

Splnění funkčních, kvalitativních a bezpečnostních požadavků a požadavků na dokumentaci ověřuje zástupce OI, příp. bezpečnostní správce. V případě potřeby provádí ověření pracovník OI společně se zástupcem odboru, jehož činnost má zaváděný systém podporovat.

6.1.2.5 Školení

Před spuštěním ostrého provozu musejí být dotčení uživatelé nového ISVS řádně proškoleni.

Školení organizuje zástupce odboru, jehož činnost má uvažovaný systém podporovat především. Vlastní školení zajišťuje zpravidla pracovník OKŘ nebo externí dodavatel.

6.1.2.6 Ostrý provoz

Ostrý provoz zahrnuje procesy běžné údržby, správy, kontrolu dodržování přijatých pravidel, řízení změn ISVS a případně řízení zánik ISVS. Tyto činnosti jsou dále podrobně popsány v následujících odstavcích.

6.2 Zásady a postupy pro provozování ISVS

Veškeré činnosti související se správou ISVS musejí být prováděny v souladu s touto informační koncepcí a s navazující provozní dokumentací ISVS.

Základní činnosti správy ISVS budou prováděny interními pracovníky krajského úřadu dle následujících zásad:

- každý ISVS musí mít určeného správce, bezpečnostního správce a klíčového uživatele – zaměstnance kraje.
- data zpracovávána v každém ISVS v ostrém provozu musí být zálohována.
- provozní dokumentace musí být udržována aktuální tak, aby vždy odrážela reálný stav ISVS.
- údržba ISVS může být prováděna jen takovým způsobem a v takových časových obdobích, aby nebyla ohrožena bezpečnost ISVS a zpracovávaných dat a omezení chodu úřadu bylo minimalizováno.
- pokud je potřeba provést odstávku ISVS v pracovní době úřadu, musejí být informováni všichni uživatelé dotčeného ISVS a to minimálně s 24 hodinovým předstihem.

Pro jednotlivé specifické činnosti (např. upgrade ISVS nebo jeho subsystému na novou verzi beze změny funkčnosti – např. databáze) mohou být využiti externí pracovníci (typicky zaměstnanci dodavatelských společností) za těchto podmínek:

- za řízení činností zodpovídá vždy pracovník OI.
- přístup k ISVS je povolován vždy jen v nezbytném rozsahu a na omezenou (nezbytně nutnou) dobu.
- přístup je povolován vždy konkrétnímu pracovníkovi dodavatele (tj. **ne** paušálně celé dodavatelské firmě).
- pracovník dodavatele musí být seznámen s provozními a bezpečnostními předpisy ISVS, normou ISO 27001 a musí se písemně zavázat je dodržovat

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Kontrolu dodržování výše uvedených zásad provádí průběžně vedoucí OI. Útvar vnitřního auditu provádí ve dvouletém cyklu celkovou revizi dodržování informační koncepce včetně kontroly dodržování všech výše uvedených zásad.

6.3 Řízení změn v ISVS

Změnou se rozumí taková úprava ISVS, která znamená

- rozsáhlou změnu funkčnosti ISVS (tj. podstatné rozšíření nebo zúžení počtu, rozsahu nebo funkcionality služeb poskytovaných ISVS).
- rozsáhlá a podstatná změna konfigurace ISVS (podstatná změna HW, změna topologie, adresace, podstatná změna nastavení nebo dalších parametrů systému).
- výrazná změna uživatelského rozhraní.
- podstatná změna datového rozhraní.

Změnou ISVS není

- standardní update a upgrade dodávaný výrobcem ISVS.

Veškeré změny musejí být prováděny řízeným způsobem v níže uvedených krocích:

1. Záměr
2. Výběr
3. Implementace
4. Testovací provoz
5. Školení
6. Ostrý provoz

Jednotlivé kroky jsou podrobněji popsány v odstavci 8.1 Pořizování nových IS, proto jsou i stejně číslovány.

6.4 Ukončení činnosti ISVS

Ukončení činnosti ISVS je zvláštním druhem změny. Opět je potřeba tuto změnu provést řízeným způsobem, a to v následujících krocích:

1. Záměr
3. Implementace
4. Školení

Jednotlivé kroky jsou podrobněji popsány v odstavci 8.1 - Pořizování nových IS, proto jsou i stejně číslovány.

V Záměru musí být navíc uvedeno:

- jaké jsou důvody pro ukončení ISVS,
- jak bude naloženo s daty – zda budou data převedena do nových ISVS, zda budou archivována nebo skartována,
- jak bude naloženo s technickým zařízením odstavovaného ISVS – zda bude ponecháno v majetku a správě krajského úřadu, zda bude prodáno, darováno, ekologicky zlikvidováno apod.

7. Koncepce vývoje a rozvoje pro informační systémy ve správě KrÚ JMK

Celkovou koncepci lze rozdělit do několika oblastí jednak podle hierarchické vrstvy jako je infrastruktura, operační systémy, databázové platformy, aplikační vrstva a prezentační vrstva, tak i podle jednotlivého konkrétního IS.

7.1 Řízení kvality a bezpečnosti ISVS

7.1.1 Řízení kvality ISVS

7.1.1.1 Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality

Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality informačních systémů veřejné správy byly stanoveny ve čtyřech oblastech:

- › zajištění kvality dat, která jsou v IS zpracovávána,
- › zajištění kvality služeb, které jsou prostřednictvím IS poskytovány,
- › zajištění kvality technických prostředků,
- › zajištění aktuální dokumentace IS a její řízení dle ISO 9001.

Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS jsou uvedeny v následující tabulce, a to v členění do čtyř výše uvedených oblastí. U každého cíle je dále uveden atribut kvality IS, ke kterému cíl směřuje.

Oblast cíle	Označení cíle	Název cíle	Popis cíle	Atribut
Kvalita dat v IS	CKV-D01	Čistota dat	Cílem je, aby všechny údaje vedené primárně v IS byly aktualizovány v nejbližší možné době po jejich změnách. Podobné nové údaje by se měly objevit v IS s minimální prodlevou.	Správnost a aktuálnost dat
	CKV-D02	Kontrola vstupních dat	Cílem je, aby všechny vstupy dat do IS byly, pokud to lze provádět, kontrolovány podle číselníků a povoleny jen oprávněným osobám a pouze pro oprávněné příkazy.	Integrita dat
	CKV-D03	Kontrola uložených dat vůči primárnímu zdroji dat	Cílem je, aby všechny údaje, které jsou prvotně uloženy v jiných systémech, byly vůči těmto systémům kontrolovány.	Integrita dat
	CKV-D04	Digitalizace úřadu a toků dokumentů	Cílem je, omezit nutnost vedení agendy v listinné podobě a zajistit prostředky pro práci s dokumenty v digitální formě.	
Kvalita služeb, poskytovaných IS	CKV-S01	SLA služeb	Definovat požadavky na dostupnost jednotlivých služeb IS, definovat monitoring služeb a reporting.	
	CKV-S03	Testování služeb	Prostřednictvím testovacího prostředí a definovaného změnového řízení dosáhnout bezproblémového uvádění služeb do provozu.	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Oblast cíle	Označení cíle	Název cíle	Popis cíle	Atribut
	CKV-S04	Zrychlení práce s aplikací	Prostřednictvím nových nebo aktualizovaných aplikací dosáhnout pohodlnější a rychlejší práce se systémy, umožnit procesy a operace, které v současné době nejsou v elektronické podobě možné.	
	CKV-S05	Interoperabilita služeb	Prostřednictvím nových nebo aktualizovaných aplikací zajistit maximální využití současných řešení. Při zavedení nových platform upřednostňovat otevřená standardizovaná řešení před proprietárními.	
Kvalita technických prostředků	CKV-T01	Redundance klíčových částí současné technické infrastruktury (fyzické trasy, síťové prvky, servery)	V případě výpadku důležitých prvků současné technické infrastruktury zajistit bezproblémový chod IS	Kvalita a redundance technických prostředků
	CKV-T02	Vytvoření moderní LAN/SAN infrastruktury	Rozvoj moderní LAN/SAN infrastruktury jako platformy umožňující a zjednodušující nasazování a provoz vysoce dostupných systémů, clusterů apod.	Zrychlení a zjednodušení nasazování vysoce dostupných systémů
	CKV-T04	Vytvoření testovacího prostředí	Rozvoj testovacího prostředí pro bezproblémové uvádění služeb do provozu, D-T-P model; podpora klonování systémů pro testovací či vývojové účely	
	CKV-T05	Oprávnění uživatelé	Rozvoj systému centrální správy identit uživatelů, přístupových práv a autentizace (Identity management).	Jednotný systém správy uživatelů
	CKV-T06	Vypracování plánu obnovy v oblasti IS a centrální zálohovací politiky v oblasti IS	Vypracování a pravidelná revize „disaster recovery“ plánu a centrální zálohovací politiky pro jednotlivé systémy, rozšíření havarijních plánů a plánů obnovy i na oblast IS. Zajištění kontinuity i v oblasti IS.	
	CKV-T07	Zajištění trvalého monitoringu infrastruktury IS, dodržování SLA	Rozvoj on-line monitoringu dostupnosti jednotlivých definovaných systémů, monitoring a řízení jednotlivých informačních toků, proaktivní sledování potenciálních hrozeb, monitoring oprávněnosti přístupů a pokusů o narušení.	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Oblast cíle	Označení cíle	Název cíle	Popis cíle	Atribut
			Návaznost na SLA v oblasti dostupnosti i bezpečnosti.	
	CKV-T09	Plánování aktualizací SW a HW	Vytvořit plán aktualizací strojového a SW vybavení. Tento plán pravidelně aktualizovat dle aktuálního vývoje technologií	
Zajištění aktuální dokumentace procesů a postupů	CKV-P01	Dokumentace a školení	Rozvíjet stávající dokumentaci k základním procesům a postupům v IT, vytvořit plán školení uživatelů a správců	
	CKV-P02	Dokumentace ISVS	Zajistit řádnou dokumentaci všech funkcí ISVS jak na technické, tak na uživatelské úrovni.	

Tabulka 4: Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality.

7.1.1.2 Požadavky na kvalitu IS

Požadavky na kvalitu IS vznikly konkretizací výše stanovených cílů řízení kvality, a to pro jednotlivé informační systémy, resp. záměry na vybudování nových IS, nebo jejich změny, případně pro všechny IS nebo záměry na jejich vybudování. Souhrn požadavků včetně vazeb na cíl, který naplňují, a vazeb na IS, pro které platí, je uveden v následující tabulce. Samotné požadavky jsou uvedeny v přílohách, a to jak od OI tak od všech ostatních odborů KrÚ JMK.

Označení cíle	Název cíle	Požadavek	Popis	IS
CKV-D01	Čistota dat	PKV-D01-001	Zajištění průběžné aktualizace databázových systémů. Výkonné databázové nástroje, uzpůsobené integrované základně. Autentizace uživatelů vůči centrální doméně, ověření externích uživatelů a validity vkládaných dat, zajištění centrálně řízených a monitorovaných přístupových práv.	Všechny IS, vybudování nových IS, portálů a agend.
CKV-D02	Kontrola vstupních dat	PKV-D02-001	Vstupní rozhraní, u kterých je vyžadovaná interakce s uživatelem IS, musí obsahovat mechanismy pro kontrolu vstupních dat a ochranu před možnými útoky.	Web Všechny IS
CKV-D03	Kontrola uložených dat vůči primárním zdrojům dat.	PKV-D03-002	Zajistit, že požadavek na kontrolu dat vůči jejich primárním zdrojům uložení bude zakotvený v požadavcích na nové nebo aktualizované ISVS.	Nové/aktualizované IS
CKV-D04	Digitalizace úřadu a toků dokumentů.	PKV-D04-001	Zajistit vedení auditních záznamů o změnách údajů. Kritické změny elektronicky podepsat.	
		PKV-D04-002	Prostřednictvím aktualizací ISVS dosáhnou vyšší míry sdílení údajů mezi jednotlivými ISVS.	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Označení cíle	Název cíle	Požadavek	Popis	IS
CKV-S01	SLA služeb	PKV-S01-001	Důraz na SLA při uzavírání smluvních vztahů. Definování SLA požadavků dle výsledků Analýzy rizik.	Evidence smluv
CKV-S03	Testování služeb	PKV-S03-001	Zajištění u dodavatelů i v rámci interních postupů, že všechny změny ISVS jsou řádně otestovány mimo produkční prostředí.	
CKV-S04	Zrychlení práce s aplikací	PKV-S04-003	Obnova a povýšení technického vybavení pro zajištění dostatečného výkonu a kvality technických prostředků a služeb	Program pro analytickou evidenci a inventarizaci nemovitého majetku JMK
CKV-S05	Interoperabilita služeb	PKV-S05-001	Vytípnout vhodné technologie pro interoperabilní služby a následně vypracovat plán pro jejich nasazení.	
		PKV-S05-002	Zajistit technologii jednotného přihlášení (Single-Sign-On) do klíčových ISVS.	
CKV-T01	Redundance klíčových částí současné technické infrastruktury (fyzické trasy, síťové prvky, servery)	PKV-T01-001	Posílení kapacity páteřních rozvodů pro zajištění redundance hlavních cest v případě výpadku a pro další rozvoj fyzické infrastruktury v souladu s novými technologiemi (např. přenos videa, virtualizace desktopů...)	
		PKV-T01-002	Posílení a doplnění centrálních aktivních prvků, serverů a bezpečnostních zařízení včetně komunikační infrastruktury (Internet, vzdálený přístup) pro zajištění redundance v případě výpadku a zajištění potřebného výkonu pro nové technologie	
CKV-T02	Rozvoj moderní LAN/SAN infrastruktury	PKV-T02-001	Rozvoj LAN/SAN architektury pro zajištění vysoké dostupnosti služeb (redundantní připojování serverů, podpora vizualizace), realizace s ohledem na kvalitu i ekologii (greenIT)	
		PKV-T02-002	Rozvoj a centralizovaná správa bezdrátové sítě, zajištění redundance klíčových prvků a bezpečnost přenosů a přístupů.	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Označení cíle	Název cíle	Požadavek	Popis	IS
CKV-T04	Rozvoj testovacího prostředí	PKV-T04-001	Zpracování koncepce testovacího prostředí (důležitost aplikací na testování, potřebný HW a SW),	
		PKV-T04-002	Vytvoření moderního testovacího prostředí v souladu s technologiemi z provozního prostředí	
		PKV-T04-003	Rozvoj vytvořeného testovacího prostředí v souladu se současnými trendy a technologiemi z provozního prostředí	
CKV-T05	Rozvoj systému centrální správy a autentizaci uživatelů (Identity management)	PKV-T05-001	Zpracování projektů nasazení systému centrální správy a autentizaci uživatelů (Identity management) v rámci operačních systémů jako Windows, Linux atd. a v rámci vybraných ISVS a provozních systémů	
		PKV-T05-002	Implementace a nasazení systému centrální správy a autentizace uživatelů (Identity management) v rámci operačních systémů jako Windows, Linux atd.	
		PKV-T05-003	Implementace a nasazení systému centrální správy a autentizaci uživatelů (Identity management) v rámci vybraných ISVS a provozních systémů	
		PKV-T05-004	Rozvoj systému centrální správy a autentizaci uživatelů jak na úrovni operačních systémů, tak ve vybraných ISVS a provizorních systémech.	
CKV-T06	Vypracování plánu obnovy a centrální zálohovací politiky	PKV-T06-001	Vypracování „disaster recovery“ plánu pro jednotlivé systémy, určení hodnot jako RTO, RPO,	
		PKV-T06-002	Vypracování zálohovacího plánu pro jednotlivé systémy	
		PKV-T06-003	Pravidelná revize „disaster recovery“ plánu a jeho otestování.	
CKV-T09	Plánování aktualizací SW a HW	PKV-T09-001	Patch management a řízení životního cyklus provozovaného HW/SW (obnova, upgrade apod.)	Systém pro evidenci sběru a třídění odpadů
		PKV-T09-002	Pokud to stávající vybavení a kompatibilita standardů umožňuje zajistit, aby požadavek na diverzitu HW/SW byl součástí záměru na pořízení nového ISVS.	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Označení cíle	Název cíle	Požadavek	Popis	IS
CKV-P01	Dokumentace a školení	PKV-P01-001	Průběžná realizace školení na nové systémy. Zavedení testů.	
		PKV-P01-001	Zajistit přítomnost uživatelského testovacího prostředí.	
CKV-P02	Dokumentace ISVS	PKV-P02-001	Zajistit, aby požadavek na uživatelskou a technickou dokumentaci byl součástí všech nových záměrů pro pořízení IS.	
		PKV-P02-002	Aktualizovat uživatelské příručky u vybraných IS.	
		PKV-P02-003	Zpracování projektu pro nasazení automatizovaných prostředků uživatelské podpory	

Tabulka 5: Požadavky na řízení kvality.

7.1.1.3 Plán řízení kvality

V oblasti řízení kvality ISVS budou v rámci KrÚ JMK vykonávány činnosti, které jsou dále popsány v této části informační koncepce.

Stanovení cílů kvality:

- › provádí vedoucí OI KrÚ JMK, případně jim pověřený pracovník společně s pracovníkem KrÚ JMK pověřeným řízením kvality
- › pracovník vymezí obecné cíle kvality, popíše je, přidělí jim příslušné atributy včetně požadovaného termínu naplnění a sestaví katalog cílů kvality,
- › cíle kvality jsou součástí informační koncepce, tzn. mohou se měnit při změně verze IK.

Stanovení požadavků na kvalitu:

- › pracovník odpovědný za řízení kvality předá cíle kvality správcům IS a/nebo projektovým manažerům odpovědným za rozvoj IS,
- › tito pracovníci pro každý cíl buď konstatují, že jejich IS již cíl splňuje, nebo sestaví požadavky, jejichž postupným splněním bude tento cíl naplněn,
- › u požadavků si stanoví dílčí termíny takové, aby byl splněn termín požadovaného naplnění cíle,
- › pracovník odpovědný za řízení kvality požadavky sesbírá a vytvoří katalog požadavků na kvalitu, který se stává součástí informační koncepce.

Implementace požadavků na kvalitu:

- › provádí dodavatel nebo vlastní pracovník KrÚ JMK v závislosti na způsobu budování resp. údržby IS,
- › zodpovídá na jedné straně pracovník správce, na druhé straně vedoucí projektu,
- › podklady čerpá z informační koncepce - platné verze,
- › vychází z požadavků na kvalitu a časového harmonogramu jejich naplnění,
- › dokončení implementace požadavku hlásí vedoucí projektu pracovníkovi správce a ten dále informuje pracovníka zodpovědného za naplňování IK.

Prověрка dodržování požadavků na kvalitu:

- › provádí nezávislý pracovník KrÚ JMK nebo externí organizace,
- › impuls dává pracovník zodpovědný za naplňování IK,

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3		
Datum: 4.12.2018	Verze: 3.3	Strana: 25

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

- › prověřuje se buď konkrétní implementace požadavku na konkrétním IS, nebo konkrétní požadavek na všech relevantních IS nebo všechny požadavky na vybraném IS apod.,
- › z prověření se vytváří zápis, který obdrží pracovník odpovědný za naplnění IK a pracovník správce IS.

Vyhodnocení řízení kvality:

- › provádí pracovník odpovědný za naplnění IK, případně specialista na řízení kvality ISVS v organizaci (útvary kvality KrÚ JMK)
- › provádí se minimálně jednou za půl roku,
- › součástí je vyhodnocení závěrů z provedených prověrek dodržování požadavků na kvalitu,
- › provede se též revize dlouhodobých cílů kvality a jejich aktualizace,
- › vyřadí se implementované a prověřené požadavky na kvalitu a vytvoří se nové,
- › vyhodnocení může být podnětem k vydání nové verze IK.

7.1.1.4 Časové harmonogramy – dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality

Termín splnění	Označení cíle	Název cíle
31. 12. 2023	CKV-D01	Čistota dat
31. 12. 2018	CKV-D02	Kontrola vstupních dat
31. 12. 2023	CKV-D03	Kontrola uložených dat vůči primárním registrům
31. 12. 2023	CKV-D04	Digitalizace úřadu a toků dokumentů.
Plněno průběžně	CKV-S01	SLA služeb
Plněno průběžně	CKV-S03	Testování služeb
Plněno průběžně	CKV-S04	Zrychlení práce s aplikací
31. 12. 2023	CKV-S05	Interoperabilita služeb
31. 12. 2023	CKV-T01	Redundance klíčových částí současné technické infrastruktury (fyzické trasy, síťové prvky, servery)
Plněno průběžně	CKV-T02	Rozvoj moderní LAN/SAN infrastruktury dle požadavků
31.12.2023	CKV-T05	Oprávnění uživatelé
31. 12. 2018	CKV-T06	Vypracování plánu obnovy v oblasti IS a centrální zálohovací politiky v oblasti IS – průběžné procesy dle stavu migrace
31. 12. 2018	CKV-T07	Zajištění trvalého monitoringu infrastruktury IS, dodržování SLA s využitím současného SW a její pravidelné vyhodnocování
Průběžně	CKV-T09	Průběžné plánování aktualizací SW a HW
Průběžně	CKV-P01	Dokumentace a školení
31.12.2023	CKV-P02	Dokumentace ISVS

Tabulka 6: Časový harmonogram plnění cílů kvality ISVS:

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3		
Datum: 4.12.2018	Verze: 3.3	Strana: 26

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

7.1.1.5 Časové harmonogramy – požadavky na kvalitu IS

Termín splnění	Požadavek	Popis
Plněno průběžně	PKV-D01-001	Zajištění průběžné aktualizace databázových systémů ...
Plněno průběžně	PKV-D02-001	Kontrola vstupních rozhraní při interakci s uživatelem ...
Plněno průběžně	PKV-D03-002	Požadavek na kontrolu dat vůči primárním zdrojům dat.
31. 12. 2021	PKV-D04-001	Zajistit vedení auditních záznamů o změnách údajů. Kritické změny elektronicky podepsat.
31. 12. 2023	PKV-D04-002	Prostřednictvím aktualizací ISVS dosáhnou vyšší míry sdílení údajů mezi jednotlivými ISVS.
Plněno průběžně	PKV-S01-001	Důraz na SLA při uzavírání smluvních vztahů ...
Plněno průběžně	PKV-S03-001	Zajištění u dodavatelů i v rámci interních postupů...
Plněno průběžně	PKV-S04-003	Obnova a povýšení technického vybavení ...
31.12.2020	PKV-S05-001	Vytipovat vhodné technologie pro interoperabilní služby a následně vypracovat plán pro jejich nasazení.
31.12.2023	PKV-S05-002	Zajistit technologii jednotného přihlášení (Single Sign-On) do klíčových ISVS.
Plněno průběžně	PKV-T01-001	Posílení a doplnění centrálních aktivních prvků ...
Plněno průběžně	PKV-T01-002	Posílení a doplnění centrálních aktivních prvků, serverů a bezpečnostních zařízení ...
31. 12. 2023	PKV-T02-001	Rozvoj moderní LAN/SAN.
31. 12. 2021	PKV-T02-002	Rozvoj a centralizovaná správa bezdrátové sítě, zajištění redundance klíčových prvků a bezpečnost přenosů a přístupů.
Splněno - 31. 12. 2011	PKV-T04-001	Zpracování koncepce testovacího prostředí ...
Splněno – 31.12.2013	PKV-T04-002	Vytvoření moderního testovacího prostředí ...
31.12.2023	PKV-T04-003	Rozvoj testovacího prostředí v souladu se současnými trendy a technologiemi z provozního prostředí.
31.12.2018	PKV-T05-001	Zpracování projektů nasazení systému centrální správy a autentizaci uživatelů (Identity management) v rámci operačních systémů jako Windows, Linux atd. a v rámci vybraných ISVS a provozních systémů
31.12.2023	PKV-T05-002	Implementace a nasazení systému centrální správy a autentizace uživatelů (Identity management) v rámci operačních systémů jako Windows, Linux atd.
31.12.2023	PKV-T05-003	Implementace a nasazení systému centrální správy a autentizaci uživatelů (Identity management) v rámci vybraných ISVS a provozních systémů

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Termín splnění	Požadavek	Popis
31.12.2023	PKV-T05-004	Rozvoj systému centrální správy a autentizaci uživatelů jak na úrovni operačních systémů, tak ve vybraných ISVS a provizorních systémech.
31. 12. 2018	PKV-T06-001	Vypracování „disaster recovery“ plánu pro jednotlivé systémy, určení hodnot jako RTO, RPO,
31. 12. 2018	PKV-T06-002	Vypracování zálohovacího plánu pro jednotlivé systémy
Plněno průběžně	PKV-T06-003	Pravidelná revize „disaster recovery“ plánu a jeho otestování.
Plněno průběžně	PKV-T09-001	Patch management a řízení životního cyklus provozovaného HW/SW (obnova, upgrade apod.)
Plněno průběžně	PKV-T09-002	Zajistit požadavek na diverzitu HW/SW u všech nových záměru na pořízení IS.
Plněno průběžně	PKV-P01-001	Průběžná realizace školení na nové systémy. Zavedení testů.
Plněno průběžně	PKV-P02-001	Zajistit že požadavek na uživatelskou a technickou dokumentaci je současný všech nových záměrů pro pořízení IS.
31.12.2023	PKV-P02-002	Aktualizovat uživatelské příručky u vybraných IS.
31.12.2023	PKV-P02-003	Zpracování projektu pro nasazení automatizovaných prostředků uživatelské podpory

Tabulka 7: Časový harmonogram plnění požadavků na kvalitu ISVS.

7.1.2 Řízení bezpečnosti IS

Základní koncepce řízení bezpečnosti je postavena na postupném budování systému řízení informační bezpečnosti v souladu s normami řady ČSN ISO 27001. Hlavními parametry v oblasti bezpečnosti jsou:

- › Zajištění dostupnosti požadovaných informací
- › zajištění důvěrnosti informací
- › zajištění integrity informací

Otázka bezpečnosti dat, služeb i technických prostředků je prioritních oblastí ve vztahu k občanům kraje a Jihomoravský kraj chápe oblast bezpečnost IT jako jednu z klíčových v rámci rozvoje ICT. Bezpečnosti IT je oblast charakteristická rychlým vývojem hrozeb co do množství a typů na straně jedné a informačních a komunikačních technologií na straně druhé.

Potřeba zabezpečení infrastruktury, dat a služeb IS je vždy navázána na rozvoj využití ICT technologií, které jsou nezbytné pro kontinuální růst kvality služeb občanům. Vzhledem k budování, technologických center pro provoz služeb občanům dochází a neustále ve větší míře docházet bude k nárůstu objemu citlivých dat (obecně dat vyžadujících z různých důvodů specifický přístup a ochranu), jejich koncentraci v datových skladech a provázanosti dat mezi interními datovými sklady úřadu a publikovanými a poskytovanými daty občanům. Toto vyžaduje nasazování nových technologií pro jejich zpracování a přístup k nim apod., což s sebou vždy přináší zvýšené nároky na jejich zabezpečení. Investice do bezpečnosti je vždy adekvátní k hodnotě chráněných informačních aktiv.

7.1.2.1 Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS

Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti informačních systémů veřejné správy byly stanoveny v následujících čtyřech oblastech:

- › administrativní bezpečnost,

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3		
Datum: 4.12.2018	Verze: 3.3	Strana: 28

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

- › zajištění bezpečnosti informačních aktiv,
- › zajištění bezpečnosti informačních služeb,
- › zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků,
- › fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí.

Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS jsou uvedeny v následující tabulce, a to v členění do čtyřech výše uvedených oblastí. U každého cíle je dále uveden atribut bezpečnosti IS, ke kterému cíl směřuje.

Oblast	Cíl	Název cíle	Popis cíle	Atribut
Administrativní bezpečnost	CŘBI-D01	Analýza rizik.	Provádět v pravidelných intervalech analýzu rizik.	Analýza rizik je nutným předpokladem koncepčního řízení bezpečnosti v rámci KrÚ JMK
Bezpečnost informačních služeb	CŘBI-S01	Zajistit požadovanou dostupnost informačních služeb	Průběžně zajišťovat definici procesů včetně požadované dostupnosti, tj. služeb, které vnějším subjektům (občanům,...) i zaměstnancům KrÚ JMK poskytují informační a komunikační systémy ve správě KrÚ JMK.	Dostupnost služeb je díky nepostradatelnosti podpory ICT pro fungování KrÚ JMK nedílnou součástí strategických cílů v oblasti řízení bezpečnosti.
	CŘBI-S02	Zajištění procesu Informační bezpečnosti	Zajistit, aby se Bezpečnost informací stala přirozenou součástí všech procesů.	
Bezpečnost technických prostředků	CŘBI-P01	Zajistit požadovanou dostupnost prostředků	Zajistit dostupnost technických prostředků v závislosti na požadované dostupnosti na nich uložených dat a jimi zajišťovaných služeb. Implementovat monitoring, systémy ochrany proti narušení a potřebnou redundanci.	Efektivita práce interních uživatelů i spokojenost externích subjektů se službami KrÚ JMK je do značné míry ovlivněna dostupností prostředků ICT.
	CŘBI-P03	Zajistit integritu prostředků	Zajistit potřebnou úroveň integrity technických a programovacích prostředků s využitím nástrojů pro analýzu zranitelností a patch management.	Je třeba chránit „zdraví“, technických a programových prostředků, tzn. řídit zejména jejich technické zranitelnosti, aby mohly poskytovat výkony v požadované kvalitě.
Fyzická bezpečnost, bezpečnost prostředí a	CŘBI-F01	Zajistit klasifikaci, zabezpečení objektů s IS	Podle provedené klasifikace informačních aktiv určit požadavky na fyzickou ochranu těchto aktiv	Informační systémy, infrastrukturu a informace v nich uchovávané je

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Oblast	Cíl	Název cíle	Popis cíle	Atribut
personální bezpečnost				třeba chránit nejen „elektronicky“, ale i fyzicky.
	CRBI-F02	Personální bezpečnost	Výběr, vedení, školení a kontrola dodržování bezpečnostních politik	Jako v každém oboru lidské činnosti je člověk/uživatel i v systému řízení bezpečnosti zranitelným místem.

Tabulka 8: Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS

7.1.2.2 Plán řízení bezpečnosti informací

V oblasti řízení bezpečnosti ISVS budou v rámci KrÚ JMK vykonávány činnosti, které jsou dále popsány v této části informační koncepce.

Stanovení cílů bezpečnosti:

- › provádí pracovník odpovědný za řízení bezpečnosti,
- › pracovník vymezí obecné cíle bezpečnosti včetně požadovaného termínu naplnění,
- › cíle bezpečnosti jsou součástí informační koncepce, tzn. mohou se měnit při změně verze IK.

Stanovení požadavků na bezpečnost:

- › pracovník odpovědný za řízení bezpečnosti předá cíle bezpečnosti správcům IS anebo projektovým manažerům odpovědným za rozvoj IS,
- › tito pracovníci pro každý cíl buď konstatují, že jejich IS již cíl splňuje, nebo sestaví požadavky, jejichž postupným splněním bude tento cíl naplněn,
- › u požadavků si stanoví dílčí termíny takové, aby byl splněn termín požadovaného naplnění cíle,
- › pracovník odpovědný za řízení bezpečnosti požadavky sesbírá a vytvoří seznam požadavků na bezpečnost, který se stává součástí informační koncepce.

Implementace požadavků na bezpečnost:

- › provádí dodavatel nebo vlastní pracovník KrÚ JMK v závislosti na způsobu budování resp. údržby IS,
- › zodpovídá za ni pracovník správce
- › podklady čerpá z Bezpečnostní politiky a informační koncepce – v platných verzích,
- › vychází z požadavků na bezpečnost a časového harmonogramu jejich naplnění,
- › dokončení implementace požadavku hlásí vedoucí projektu pracovníkovi správce a ten dále informuje pracovníka zodpovědného za naplňování IK.

Prověрка dodržování požadavků na bezpečnost:

- › provádí nezávislý pracovník KrÚ JMK (manažer bezpečnosti informací) nebo externí organizace v rámci řízení ISMS,
- › impuls dává pracovník zodpovědný za naplňování IK, nebo konkrétní bezpečnostní incident,
- › prověřuje se buď konkrétní implementace požadavku na konkrétním IS, nebo konkrétní požadavek na všech relevantních IS nebo všechny požadavky na vybraném IS apod.,
- › z prověření se vytváří zápis.

Vyhodnocení řízení bezpečnosti:

- › provádí se minimálně jednou za 12 měsíců v rámci hodnocení ISMS,
- › provede se též revize dlouhodobých cílů bezpečnosti a jejich aktualizace,
- › vyřadí se implementované a prověřené požadavky na bezpečnost a vytvoří se nové,

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

› vyhodnocení může být podnětem k vydání nové verze IK.

7.1.2.3 Požadavky na bezpečnost IS

Požadavky na bezpečnost ISVS a podpůrných systémů vznikly konkretizací výše stanovených cílů řízení bezpečnosti, a to pro jednotlivé informační systémy, resp. záměry na vybudování nových IS, nebo jejich skupiny, případně pro všechny IS nebo záměry na jejich vybudování. Souhrn požadavků včetně vazeb na cíl, který naplňují, a vazeb na IS, pro které platí, je uveden v následující tabulce. Požadavky byly stanoveny na základě podkladů od jednotlivých odborů KrÚ včetně OKŘ.

Cíl řízení bezpečnosti informací	Název cíle řízení bezpečnosti informací	Kód požadavku	Popis požadavku	IS
CŘBI-D01	Analýza rizik.	PBI-D01-001	Pravidelné provádění AR dle stanovené metodiky. Aktualizace aktiv, jejich ohodnocení průběžné změny v aktivech a automatizované přepočty rizik.	všechny
		PBI-D01-002	Analýza hrozeb a zranitelností	
		PBI-D01-004	Ověření platnosti klasifikace aktiv a klasifikace dokumentů.	
CŘBI-S01	Zajistit požadovanou dostupnost informačních služeb	PBI-S01-001	Ochrana serverů, dat a aplikací ISVS a podpůrných systémů na aplikační úrovni s využitím proxy firewallů.	
		PBI-S01-002	Zajistit testování zranitelností všech ISVS v interní síti a také všech systémů dostupných z internetu.	všechny IS
		PBI-S01-003	Zajistit ověření úrovně zabezpečení kritických serverů, dat a služeb penetračními testy.	kritické IS
CŘBI-P01	Zajistit požadovanou dostupnost prostředků	PBI-P01-001	Zajištění kontinuity bezpečnostních a kontrolních mechanismů v síti KrÚ JMK, Implementovat monitoring, systémy ochrany proti narušení a potřebnou redundanci (např. zdvojení bezpečnostních bran) a úrovně servisních služeb (např. garance času výměny vadného hardwaru dodavatelem).	
CŘBI-P03	Zajistit integritu prostředků	PBI-P03-001	Průběžné zdokonalování systému pro dohled a prevenci bezpečnosti systémů z pohledu jejich technických zranitelností, které umožňují útočníkům zneužití informačních systémů, informací v nich obsažených či narušení služeb informačních systémů.	
CŘBI-F02	Personální bezpečnost	PBI-F02-001	Průběžně aktualizovat požadavky na výběr, vedení, školení, uživatelů informačních systémů, dat a aktiv v rámci KrÚ JMK.	Plán školení
		PBI-F02-002	Otestovat uživatele v oblasti personální bezpečnosti praktickými pokusy o	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Cíl řízení bezpečnosti informací	Název cíle řízení bezpečnosti informací	Kód požadavku	Popis požadavku	IS
			získání informací nebo průnik do systému.	

Tabulka 9: Požadavky na bezpečnost IS

7.1.2.4 Časové harmonogramy – dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS

Termín	Označení	Název cíle
1x 24 měsíců	CŘBI-D01	Pravidelně aktualizovat analýzu rizik.
31. 12. 2023	CŘBI-S01	Průběžně zajišťovat požadovanou dostupnost informačních služeb
31.12.2023	CŘBI-S02	Zajistit, aby se Bezpečnost informací stala přirozenou součástí všech procesů.
31. 12. 2023	CŘBI-P01	Průběžně zajišťovat požadovanou dostupnost prostředků
31. 12. 2023	CŘBI-P03	Průběžně zajišťovat integritu prostředků
31. 12. 2023	CŘBI-F01	Podle provedené klasifikace informačních aktiv určit požadavky na fyzickou ochranu těchto aktiv
31. 12. 2023	CŘBI-F02	Výběr, vedení, školení a kontrola dodržování bezpečnostních politik

Tabulka 10: Časový harmonogram plnění cílů pro řízení bezpečnosti IS

7.1.2.5 Časové harmonogramy – požadavky na bezpečnost IS

Termín	Označení	Název požadavku
1x 12 měsíců	PBI-D01-001	Pravidelné provádění AR dle stanovené metodiky. Aktualizace aktiv, jejich ohodnocení průběžné změny v aktivech a automatizované přepočty rizik.
1x 12 měsíců	PBI-D01-002	Analýza hrozeb a zranitelností
1x 12 měsíců	PBI-D01-004	Ověření platnosti klasifikace aktiv a klasifikace dokumentů.
Průběžně	PBI-S01-001	Ochrana serverů, dat a aplikací ISVS a podpůrných systémů na aplikační úrovni s využitím proxy firewallů.
1x 6 měsíců	PBI-S01-002	Zajistit testování zranitelností všech ISVS v interní síti a také všech systému dostupných z internetu.
Při významné změně nebo 1x 24 měsíců	PBI-S01-003	Zajistit ověření úrovně zabezpečení kritických serverů, dat a služeb penetračními testy.
31.12.2023	PBI-P01-001	Zajištění kontinuity bezpečnostních a kontrolních mechanismů ...
Průběžně	PBI-P03-001	Průběžné zdokonalování systému pro dohled a prevenci bezpečnosti systémů z pohledu jejich technických zranitelností ...
Průběžně – roční interval	PBI-F02-001	Pravidelně aktualizovat požadavky na školení, kontrolu a hodnocení uživatelů
Průběžně – roční interval	PBI-F02-002	Otestovat uživatele v oblasti personální bezpečnosti praktickými testy s cílem získání informací nebo proniknutí do interní sítě.

Tabulka 11: Časový harmonogram plnění požadavků na bezpečnost IS

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3		
Datum: 4.12.2018	Verze: 3.3	Strana: 32

8. Plán přechodu a způsoby financování

8.1 Pořizování nových IS

Financování pořízení informačních systémů plánuje KrÚ JMK vždy na programové období v souladu s programovými prostředky, např. IROP.

Při čerpání a případných změnách v dokumentaci programu KrÚ JMK postupuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Nakládání s ISVS, které jsou majetkem KrÚ JMK, je prováděno v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Financování pořizování informačních systémů může probíhat také z finančních prostředků, určených vládou ČR na výzkum a vývoj. Financování probíhá tímto způsobem pouze tehdy, pokud vytvoření informačního systému má charakter výzkumu a vývoje. V případě použití prostředků vědy a výzkumu je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

V současné době KrÚ JMK nevytváří ani neplánuje vytvořit informační systém z prostředků vědy a výzkumu.

8.2 Vytváření nových IS

Financování vytváření informačních systémů veřejné správy financuje KrÚ JMK z provozních finančních prostředků, ve kterých jsou tyto finanční prostředky z převážné části tvořeny platy pracovníků, kteří vytváří konkrétní informační systém. Dále mohou být do finančních prostředků zařazeny například finanční prostředky na platbu za domény ve vlastnictví ústředního orgánu veřejné správy, správa serveru, který poskytuje stránkám webhosting apod.

KrÚ JMK v současné době nevytváří nové informační systémy. V případě, že KrÚ JMK bude potřebovat IS nebo ISVS, které budou součástí webových stránek KrÚ JMK, pak se tyto informační systémy budou vytvářet a financovat způsobem uvedeným výše.

8.3 Financování správy IS

Financování správy provozovaných informačních systémů veřejné správy provádí KrÚ JMK z provozních finančních prostředků v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

8.4 Plán financování

Plán financování záměrů na pořízení, příp. vytvoření ISVS, financování správy a údržby ISVS a financování dlouhodobých cílů v oblasti kvality i bezpečnosti ISVS zpracovává dle výše uvedených zásad pověřený pracovník OI, ke schválení vedení kraje jej předkládá vedoucí OI jako součást Plánu rozvoje ISVS, který je součástí rozpočtu daného roku.

Aktualizace plánu, jeho kontrola a schvalování se provádí v **roční periodicitě**.

9. Naplňování a změny informační koncepce

Za naplňování IK považujeme činnosti, které zajistí:

- › praktické naplnění postupů a zásad uvedených v informační koncepci,
- › udržování informační koncepce v aktuálním stavu,
- › pravidelné vyhodnocování dodržování informační koncepce a realizaci opatření pro odstranění zjištěných nedostatků.

Celkově za tyto činnosti zodpovídá OI reprezentovaný svým vedoucím.

Pro zajištění praktického naplnění postupů a zásad uvedených v informační koncepci je třeba stanovit osobní odpovědnosti za jednotlivé oblasti, které IK řeší. Toto je pro přehlednost provedeno v následující samostatné kapitole. Dále musí být zajištěna kontrola tohoto naplnění, viz. Postupy při vyhodnocování dodržování informační koncepce, uvedené dále.

Provádění změn do informační koncepce lze rozdělit na čtyři části:

- › **včasná detekce změn** v oblastech, které se dotýkají informační koncepce tak, aby byla zajištěna **včasná změna informační koncepce**,
- › vlastní **provedení změny** v informační koncepci resp. vydání její nové verze,
- › **schválení změny** informační koncepce resp. její nové verze,
- › **příprava nové informační koncepce** v předstihu před ukončením platnosti té stávající.

9.1 Postup pro zajištění včasné změny IK

Pro zajištění včasné změny IK bude prováděna její revize **s periodou max. 1 x za 24 měsíců**. Tato perioda bude časově sladěna s periodou vyhodnocování dodržování IK tak, aby zároveň mohla být do nové verze IK zahrnuta schválená opatření. Mimo tuto pravidelnou revizi bude IK změněna též v případech:

- › vzniku nového záměru na pořízení nebo vytvoření ISVS,
- › uvedení nového ISVS do rutinního provozu,
- › uvedení nové verze ISVS do provozu, která významným způsobem změní obsažená data anebo zajišťované služby,
- › ukončení činnosti ISVS,
- › významné změny právních předpisů v oblasti dlouhodobého řízení ISVS,
- › významné změny organizační struktury KrÚ JMK s přímým vlivem na odpovědnosti v oblasti dlouhodobého řízení ISVS.

V této souvislosti musí vedoucí všech odborů, které spravují některý ISVS, hlásit výše uvedené změny související s jimi spravovaným ISVS pracovníkovi odpovědnému za přípravu změn a tvorbu nových verzí IK (viz kapitola Zodpovědnosti). Tento pracovník je též povinen sledovat další výše uvedené změny a jejich dopad na informační koncepci.

9.2 Postup zápisu změny do dokumentu IK

Změny IK budou vždy prováděny formou vydání nové verze IK. Jednotlivé verze IK budou číslovány dvěma čísly, oddělenými tečkou:

- › **hlavní číslo verze**, které bude odlišovat verze s významnými změnami (např. kompletně přepracované kapitoly, změny zásadních postupů apod.),
- › **vedlejší číslo verze**, které bude odlišovat drobnější změny (např. doplnění nového ISVS, změny v personální oblasti, drobná změna v postupech apod.).

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3		
Datum: 4.12.2018	Verze: 3.3	Strana: 34

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

U každé verze se budou sledovat následující atributy:

- > číselné označení verze viz výše,
- > datum vzniku verze,
- > datum schválení verze,
- > datum počátku platnosti verze,
- > název souboru s elektronickou verzí IK,
- > umístění souboru (na intranetu, sdíleném disku apod.),
- > verze souboru obsahujícího schválenou podobu dané verze IK (jedna verze IK může projít více verzemi souboru - prvotní návrh verze, revize od oponentů, doplnění apod. až po schválenou verzi).
- > počet stran a počet případných příloh,
- > autor verze IK, který provedl schválené změny,
- > osoba, která schválila verzi IK.

Každá verze (kromě počáteční) bude obsahovat tabulku změn oproti verzi předchozí. V této tabulce budou pro každou změnu stručně uvedeny následující informace:

- > popis provedené změny,
- > odůvodnění změny,
- > identifikace místa (příp. více míst) dokumentu (minimálně číslem kapitoly), kterého se změna dotkla.

9.3 Postup schvalování změny IK

Novou verzi IK schvaluje osoba stanovená v kapitole Zodpovědnosti. Verzi je třeba předložit ke schválení min. 1 měsíc před požadovaným vstupem v platnost. K nové verzi IK je třeba přiložit všechny dokumenty, na základě nichž byla verze vytvořena, nebo alespoň odkazy na ně.

S novou verzí IK budou po jejím schválení prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, jichž se IK nějak dotýká:

- > podepíší, že byli informováni o nové verzi IK,
- > seznámí se s novou verzí IK,
- > zaváží se starou verzi nadále nepoužívat.

9.4 Postup přípravy nové IK

Pracovník odpovědný za naplnění IK společně s pracovníkem odpovědným za aktualizaci IK připraví 6 měsíců před ukončením její platnosti podklady pro strategické rozhodnutí vedení KrÚ JMK ohledně přípravy nové informační koncepce. Tyto podklady budou obsahovat:

- > vyhodnocení stávající informační koncepce a její účinnosti (míru naplnění cílů kvality a cílů bezpečnosti) za dobu od jejího vzniku,
- > vyhodnocení způsobu vzniku a údržby stávající IK a doporučení pro postup tvorby nové IK (vlastními silami nebo s využitím externího dodavatele apod.),
- > další podklady dle uvážení obou pracovníků.

Vedení KrÚ JMK rozhodne o dalším postupu.

9.5 Postupy při vyhodnocování informační koncepce

Vyhodnocování dodržování informační koncepce je základním kontrolním mechanismem zajišťujícím zpětnou vazbu. Základní pravidlo platné v této oblasti zní: **vyhodnocování musí provádět jiný pracovník, než ten, který je zodpovědný za naplňování IK**. Totéž platí pro vyhodnocování dílčích oblastí, pro které byla stanovena konkrétní dílčí odpovědnost.

Pro vyhodnocování dodržování IK byla stanovena **perioda 1 x za 24 měsíců**. Tato perioda bude sladěna s periodou aktualizací IK tak, aby se opatření přijatá na základě vyhodnocování stala předmětem pravidelné aktualizace IK.

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Vyhodnocování bude řídit pracovník stanovený v kapitole Zodpovědnosti. Pro vyhodnocování dílčích oblastí může přizvat odborníky na tyto oblasti, avšak musí přitom dodržet výše uvedenou nezávislost vyhodnocující osoby na osoby odpovědné za realizaci IK v dané oblasti.

Všechny činnosti, jejichž provádění je posuzováno, jsou porovnávány s IK platnou v době, kdy byla daná činnost prováděna – na to je nutné dbát v případě, že došlo za uplynulých 24 měsíců ke změně IK.

Vyhodnocování bude probíhat metodou dekompozice na dílčí oblasti a jejich následnou expertní analýzou. Pracovník provádějící vyhodnocení si připraví tabulku, kde bude sledovat výsledky dílčích vyhodnocení jednotlivých oblastí, evidovat zjištěné nedostatky a zapisovat návrhy opatření na jejich odstranění.

9.6 Oblasti pro vyhodnocování IK

Oblast charakteristik informačních systémů veřejné správy:

- › IK obsahuje charakteristiky všech ISVS,
- › IK obsahuje všechny provozní IS s vazbami na ISVS,
- › charakteristiky současného stavu jsou včas aktualizovány,
- › předpokládané změny IS jsou včas aktualizovány.

Oblast záměrů pořízení nebo vytvoření nových ISVS:

- › IK obsahuje všechny záměry nových ISVS,
- › jednotlivé záměry mají vyplněny všechny základní údaje,
- › pro všechny záměry jsou vypracovány charakteristiky nového IS,
- › pro všechny záměry existuje charakteristika výchozího stavu.
- › toto posuzování se provádí u záměrů vytvořených v období od předcházejícího vyhodnocení.

Oblast řízení kvality:

- › požadavky na kvalitu směřují k naplnění cílů kvality,
- › požadavky na kvalitu jsou jednotlivými IS dodržovány a vyhodnocovány,
- › probíhá prověrka požadavků na kvalitu a vyhodnocení řízení kvality v souladu s plánem řízení kvality.

Oblast řízení bezpečnosti:

- › požadavky na bezpečnost směřují k naplnění cílů bezpečnosti,
- › požadavky na bezpečnost jsou jednotlivými IS dodržovány a vyhodnocovány,
- › probíhá prověrka požadavků na bezpečnost a vyhodnocení řízení bezpečnosti v souladu s plánem řízení bezpečnosti.

Oblast správy ISVS:

- › jsou uplatňovány zásady a postupy pro plánování rozvoje ISVS.

Oblast správy ISVS – část pořizování a vytváření ISVS:

- › výběr formy budování nového ISVS je prováděn v souladu s příslušnými zásadami a postupy,
- › pro každý nový ISVS je vypracován záměr s požadovanou strukturou a v souladu s požadovanými zásadami a postupy,
- › při pořizování ISVS je vyžadováno naplnění všech oblastí dle IK platné v době pořizování ISVS; tyto požadavky jsou zakotveny ve smlouvě,
- › při vytváření ISVS jsou všechny procesy tvorby IS náležitě dokumentovány,
- › v případě využití projektového řízení jsou uplatňovány přijaté zásady v této oblasti.

Oblast správy ISVS – část provozování ISVS:

- › jsou uplatňovány zásady a postupy pro plánování rozvoje ISVS,
- › jsou uplatňovány zásady a postupy pro zajištění provozu a údržby ISVS – zde dochází k posouzení vhodně zvoleného vzorku činností,
- › jsou uplatňovány zásady a postupy pro řízení změn ISVS,
- › jsou uplatňovány zásady a postupy pro ukončení činnosti ISVS.

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Oblast financování ISVS:

- › financování ISVS probíhá v souladu se schválenými postupy a platnými předpisy,
- › existuje pravidelně aktualizovaný plán financování ISVS,
- › plán financování ISVS obsahuje dílčí plány financování: záměrů nových IS, naplnění dlouhodobých cílů a správy ISVS,
- › jednotlivé dílčí plány financování jsou tvořeny a aktualizovány v souladu s příslušnými pravidly.

Oblast změn IK:

- › jsou dodržovány termíny periodické aktualizace,
- › významné změny jsou promítány do IK i mimo její periodické aktualizace,
- › vydávání nových verzí IK probíhá v souladu s danými postupy, verze a v nich zahrnuté změny jsou náležitě dokumentovány a schvalovány,
- › všichni relevantní pracovníci mají k dispozici aktuální platnou verzi IK,
- › nejsou používány neplatné verze IK.

Oblast vyhodnocování dodržování IK:

- › prováděné vyhodnocení nastalo nejpozději v předepsaném časovém intervalu od minulého vyhodnocení,
- › zápisy z minulých vyhodnocení jsou dostupné obdobně, jako aktuální verze IK,
- › opatření přijatá při minulých vyhodnoceních dodržování IK byla promítnuta do aktualizované verze IK,
- › přijatá opatření jsou uplatňována v praxi,
- › přijatá opatření přinesla předpokládaný účinek - dříve zjištěné nedostatky byly odstraněny nebo se k jejich odstranění směřuje.

Pravidla pro vytváření zápisu z vyhodnocování IK

Z vyhodnocování bude vytvořen zápis. Za jeho vyhotovení zodpovídá pracovník, který řídí vyhodnocování a je určen v kapitole Zodpovědnosti. Zápisy z vyhodnocování budou identifikovány informační koncepcí, které se týkají, a dále pak pořadovým číslem zápisu. Zápis bude obsahovat následující části:

- › identifikační údaje zápisu (název orgánu veřejné správy, datum počátku platnosti vyhodnocované IK, verze IK, pořadové číslo zápisu),
- › identifikace všech pracovníků, kteří vyhodnocení prováděli, a jejich role (jméno resp. jména, příjmení, útvar nebo externí organizace, funkce),
- › záznam o průběhu vyhodnocování dle jednotlivých oblastí (co, jak, kdy a kdo vyhodnocoval),
- › poznatky a závěry z vyhodnocování (soupis zjištěných nedostatků, kladná hodnocení apod.),
- › soupis přijatých opatření (návaznost na zjištěný nedostatek, obsah opatření, způsob realizace apod.),
- › schválení zápisu z vyhodnocení (kdo - jméno resp. jména, příjmení, útvar nebo externí organizace, funkce a kdy zápis schválil).

Do zápisu se po úvodních identifikačních údajích nejprve zapisuje záznam o průběhu vyhodnocení a poznatky a závěry z něj. V dalším kroku specialista na IK příp. externí firma navrhne vhodná opatření, která se spolu s částečným zápisem předloží ke schválení odpovědnému pracovníkovi. Schválená opatření jsou poté vložena do zápisu a zápis je uzavřen a předložen ke schválení.

Schválený zápis se zpřístupní a všichni dotčení pracovníci se s ním seznámí obdobným způsobem, jako je to u nové verze IK. Opatření s vlivem na obsah IK se promítnou v nejbližší řádné aktualizaci IK.

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

10. Zodpovědnosti

V závěrečné kapitole informační koncepce jsou stanoveny odpovědnosti v oblasti dlouhodobého řízení ISVS. Ty lze rozdělit do dvou částí, kterým odpovídají i dvě následující podkapitoly:

- › odpovědnosti za realizaci informační koncepce,
- › odpovědnosti za splnění zákonných povinností.

Oblast	Odpovídá
vytváření záměrů na pořízení nebo vytvoření nových IS	vedoucí odboru, který bude daný IS užívat
schvalování záměrů na pořízení nebo vytvoření nových IS	vedoucí odboru ekonomického
řízení kvality ISVS (stanovování dlouhodobých cílů kvality a konkrétních požadavků na kvalitu IS, sestavení a údržba plánu řízení kvality, vyhodnocování naplnění požadavků a dodržování plánu)	manažer kvality ve spolupráci s vedoucím OKŘ
řízení bezpečnosti ISVS (stanovování dlouhodobých cílů bezpečnosti a konkrétních požadavků na bezpečnost IS, sestavení a údržba plánu řízení bezpečnosti, vyhodnocování naplnění požadavků a dodržování plánu)	bezpečnostní správce systému
řízení postupů pro pořizování a vytváření ISVS (včetně zajištění veřejných soutěží apod.)	Vedoucí OKŘ
koordinace činností v oblasti rozvoje ISVS	vedoucí OKŘ
příprava plánu rozvoje ISVS	vedoucí odborů KrÚ JMK
schvalování plánu rozvoje ISVS	vedoucí ekonomického odboru
zajištění provozu a údržby	vedoucí odboru, který vykonává správu daného IS
vyhodnocování dodržování souladu provozování ISVS	Útvar interní audit
koordinace a vyhodnocování řízení změn	Manažer kvality a vedoucí OKŘ
řízení ukončování provozu IS	vedoucí OKŘ
vytváření a údržba plánu financování ISVS	vedoucí OKŘ
schvalování plánu financování ISVS	vedoucí odboru investic
příprava změn a tvorba nových verzí IK	vedoucí OKŘ
schvalování změn IK a jejích nových verzí	vedoucí OKŘ
příprava nové IK před ukončením platnosti stávající	vedoucí OKŘ
provádění vyhodnocování dodržování IK a vyhotovení zápisu o něm	Útvar interní audit
návrh opatření na základě zjištění při vyhodnocování	manažer kvality za podpory vedoucího OKŘ
schvalování opatření na základě zjištění při vyhodnocování	vedoucí OKŘ
schválení zápisu z vyhodnocení	Ředitel úřadu

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Vrcholná odpovědnost za splnění zákonných povinností byla stanovena na **ředitel úřadu**, již OKŘ v rámci organizačního schématu podléhá.

Dílčí odpovědnosti za splnění konkrétních zákonných povinností jsou uvedeny v následující tabulce.

Zákon	Oblast	Odpovídá
zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. a	spolupracovat s Ministerstvem vnitra při plnění jeho úkolů	odbor kancelář ředitele
zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. a	spolupracovat s Ministerstvem vnitra při provádění kontroly na místě dle zákona o státní kontrole	odbor kancelář ředitele
zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. b	předložit Ministerstvu vnitra k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahující pořízení, obnovu a provozování informačních a komunikačních technologií	ekonomický odbor
zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. b	předložit Ministerstvu vnitra k vyjádření investiční záměry akcí pořízení, obnovy a provozování informačních a komunikačních technologií - přesné podmínky viz zákon	ekonomický odbor
zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. c	uveřejňovat číselníky, pokud jsou jejich správci a není zákonem stanoveno jinak, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup	odbor kancelář ředitele
zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. c	předávat Ministerstvu vnitra údaje do informačního systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem	odbor kancelář ředitele
zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. d	zajistit, aby vazby jimi provozovaného informačního systému na informační systémy jiného provozovatele byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní s využitím datových prvků vyhlášených ministerstvem a vedených v informačním systému o datových prvcích	vedoucí odboru, který vykonává správu daného IS
zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. d	prokázat atestem způsobilost informačního systému k realizaci výše uvedených vazeb	vedoucí odboru, který vykonává správu daného IS
zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. e	zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu informace o jimi provozovaném informačním systému a jím poskytovaných službách a používaných datových prvcích, a to za účelem uveřejnění v IS o ISVS a IS o DP1	odbor kancelář ředitele
zák. č. 365/2000 Sb. §5 odst. 2 písm. f - h	odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené Ministerstvem vnitra	odbor kancelář ředitele
zák. č. 365/2000 Sb. §5a odst. 2	vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování	odbor kancelář ředitele
zák. č. 365/2000 Sb. §5a odst. 3	vytvářet a vydávat provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování	vedoucí odboru, který vykonává správu daného IS
zák. č. 365/2000 Sb. §5a odst. 4	zajistit si atest dlouhodobého řízení ISVS	odbor kancelář ředitele
zák. č. 365/2000 Sb. §5b	zajišťovat bezpečnost ISVS v rozsahu odpovídajícím alespoň minimálním bezpečnostním požadavkům k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti zpracovávaných informací dle prováděcího předpisu	vedoucí odboru, který vykonává správu daného IS

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

11. Příloha č. 1 – Podrobný popis informačních systémů ve správě JMK

Název ISVS	
GINIS POD – Elektronická podatelna	
Označení	Lokalita
	Brno, Žerotínovo nám. 3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Elektronická podání občanů a jejich řešení
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Dle zákona 167/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona 297/2016 Sb.
použité technické a programové prostředky	Modul el. podatelny je součástí IS GINIS (zpracování), DB MS SQL na serveru S-SQL-GINIS (Windows Server 2008), spouštění samotné el. podatelny probíhá na lokální stanici W7, dodavatel řešení fa GORDIC.
vazby na jiné ISVS	Spisová služba GINIS
vazby na provozní systémy	MS Outlook – Exchange, ISDS
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Prioritní systém, ze zákona
vazby na normy a legislativu	zákon 167/2012 Sb. A 297/2016 Sb.
zabezpečení přístupu	Autentizace uživatelů vůči IS GINIS, logování přístupů v rámci IS GINIS.
jiné důležité informace	Emailová komunikace z el. podatelny je autorizována pomocí kvalifikované elektronické pečeti KrÚ JMK (vzdálené pečetení od I.CA)
Klíčový uživatel	
OKŘ	
Vlastník	
JMK	
Správce	
OI, Mgr. Hana Plačková, Ing. David Musil (aplikační část), firma GORDIC (garantuje funkčnost IS), Autocont (DB, server).	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Občané, úředníci dle pracovního zařazení.	
Bezpečnost	
Denní záloha DB GINIS a el. úložiště dat (obsahuje jak el. záznam o podání, tak přílohu a samotné podání ve formátu .eml), autentizace uživatelů v IS GINIS.	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména v počtu aktivních uživatelů	
Poznámky	
Využití kvalifikované elektronické pečeti KrÚ JMK (I.CA)	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název ISVS	
GINIS SSL – Spisová služba	
Označení	Lokalita
	Brno, Žerotínovo nám. 3, Cejl 73,
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Veškeré přijaté i odesílané dokumenty na JMK.
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Dle 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 259/2012 Sb. O podrobnostech výkonu spisové služby
použité technické a programové prostředky	IS GINIS, DB MS SQL na serveru S-SQL-GINIS (Windows Server 2008), SSL využívá tzv. těžkých (lokálních) klientů, dodavatel řešení fa GORDIC
vazby na jiné ISVS	El. Podatelna – GINIS POD, Ekonomická agenda JMK – GINIS EKO
vazby na provozní systémy	MS Outlook, Exchange, IDM, ISDS
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Prioritní systém, ze zákona
vazby na normy a legislativu	Zákon 499/2004 Sb., vyhláška č. 259/2012 Sb.
zabezpečení přístupu	Autentizace uživatelů vůči IS GINIS, logování přístupů v rámci IS GINIS.
jiné důležité informace	SSL je přímo propojena s moduly Podatelna a Výpravna
Klíčový uživatel	
OKŘ	
Vlastník	
JMK	
Správce	
OI, Mgr. Hana Plačková, Ing. David Musil (aplikační část), firma GORDIC (garantuje funkčnost IS), Autocont (DB, server).	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Úředník dle pracovního zařazení.	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména v počtu aktivních uživatelů	
Bezpečnost	
Denní záloha DB GINIS.	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název ISVS	
GINIS EKO – Ekonomická agenda JMK	
Označení	Lokalita
	Brno, Žerotínovo nám. 3, Cejl 73,
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Veškerá ekonomická agenda – účetní doklady, evidence smluv a objednávek, krajský rozpočet, evidence majetku.
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Dle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, PO, SF a org. složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.
použité technické a programové prostředky	IS GINIS, DB MS SQL na serveru S-SQL-GINIS (Windows Server 2008), dodavatel řešení fa GORDIC
vazby na jiné ISVS	El. Podatelna – GINIS POD
vazby na provozní systémy	FluxPAM5 (mzdový systém), ProfiBanka, A-BOK (el. bankovníctví KB a ČNB), IDM, ISDS, ISRS, ARIS (automatizovaný rozpočtový informační systém)
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Prioritní systém, ze zákona
vazby na normy a legislativu	Zákon 563/1991 Sb., vyhláška 410/2009 Sb.
zabezpečení přístupu	Autentizace uživatelů vůči IS GINIS, logování přístupů v rámci IS GINIS.
Klíčový uživatel	
Odbor ekonomický, OKŘ	
Vlastník	
JMK	
Správce	
OI, Mgr. Hana Plačková, Ing. David Musil (aplikační část), firma GORDIC (garantuje funkčnost IS), Autocont (DB, server).	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Úředník dle pracovního zařazení.	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména členů samosprávy za účelem poskytování relevantních informací	
Bezpečnost	
Denní záloha DB GINIS.	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název ISVS	
GINIS UCR, VYK, PED – Účetnictví, výkaznictví a rozpočet obcí a příspěvkových organizací JMK	
Označení	Lokalita
WinUCR, WinVYK, WinPED, WinROZ	Brno, Žerotínovo nám. 3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Účetnictví, výkaznictví a rozpočet obcí a příspěvkových organizací JMK
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Dle zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláška 449/2009 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.
použité technické a programové prostředky	Aplikace WinUCR, WinVYK, WinPED, WinROZ firmy GORDIC, file systém uložený na serveru S-GINIS-TMAX (Windows Server 2016)
vazby na jiné ISVS	IS GINIS
vazby na provozní systémy	ARIS (automatizovaný rozpočtový informační systém), MS Outlook
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Nutné se zákona
vazby na normy a legislativu	Zákon 218/2000 Sb., vyhláška 449/2009 Sb.
zabezpečení přístupu	Sdílená aplikace, autentizace uživatelů vůči seznamu uživatelů ve WinUCR, WinVYK, WinPED, WinROZ
jiné důležité informace	Tzv. Automat (součást WinUCR a WinVYK) automaticky zasílá odpovědi o výsledku zpracování dávky dané organizací (obec, PO), Na vybraných PC je povolené SMTP-TLS, pevná IP.
Klíčový uživatel	
OE, OŠ, OKŘ	
Vlastník	
JMK	
Správce	
OI, Mgr. Hana Plačková, Ing. David Musil, firma GORDIC (garantuje funkčnost IS)	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Zaměstnanci odboru ekonomického a kontrolního – úředník dle pracovního zařazení.	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména členů samosprávy za účelem poskytování relevantních informací	
Bezpečnost	
Denní diferenciální a týdenní plná záloha systémem Veritas Backup.	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název ISVS	
YAMACO – Evidence dopravních agend	
Označení	Lokalita
EDA	Žerotínovo nám.3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Evidence dopravců a vozidel v silniční dopravě, evidence odborné způsobilosti, agenda státního odborného dozoru, agenda vozidel, evidence písemností
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Oddělení silniční dopravy vykonává působnost dopravního úřadu, přezkoumává rozhodnutí, rozhoduje v odvolacím řízení a o mimořádných opravných prostředcích ve věcech provozování silniční dopravy, ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, kontroluje výkon výše uvedených agend u obcí v Jihomoravském kraji a poskytuje v této oblasti obcím odbornou a metodickou pomoc. Vykonává státní odborný dozor podle platných zákonů. Uděluje oprávnění, vydává osvědčení, řeší došlá oznámení o porušení zákona, rozhoduje o jiných správních deliktech a ukládá pokuty dle platných zákonů. Poskytuje informace a doklady o činnosti státního odborného dozoru MD.
použité technické a programové prostředky	HP BL 480c, VMWare, W2008 Server, Firebird 1.5, YAMACO Software
vazby na jiné ISVS	IS GINIS
vazby na provozní systémy	
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Výkon přenesené působnosti
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění,
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena na databázové úrovni Firebird a v programu EDA
Klíčový uživatel	
OI	
Vlastník	
Odbor dopravy	
Správce	
OI, Bc. Jan Ostrý	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Odbor dopravní správy	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména odboru dopravy	
Bezpečnost	
Denní záloha databáze Firebird	

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3

Datum: 4.12.2018

Verze: 3.3

Strana: 44

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název ISVS	
Evidence správních řízení, povolených odpadů	
Označení	Lokalita
ESPI	Žerotínovo nám.3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Evidence správních řízení, povolených odpadů
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Odpadové hospodářství uděluje souhlas k provozování zařízení, kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství, zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle zákona o odpadech, rozhoduje o odvolání, rozhoduje v pochybnostech, uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle platného zákona, může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě, vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam osob oprávněných ke zpracování autovraků, sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství původce, uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje, ruší nebo mění rozhodnutí o udělení souhlasu podle zákona o odpadech.
použité technické a programové prostředky	HP BL 480c, VMWare, W2008 Server, Firebird 1.5, INISOFT
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Výkon přenesené působnosti
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena na databázové úrovni Firebird a v programu INISOFT
Klíčový uživatel	
OI	
Vlastník	
Odbor životního prostředí	
Správce	
OI, David Pospíšil, DiS.	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Odbor životního prostředí	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména odboru životního prostředí	
Bezpečnost	
Denní záloha databáze Firebird	

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3

Datum: 4.12.2018

Verze: 3.3

Strana: 45

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název ISVS	
Evidence odpadů a přepravy	
Označení	Lokalita
EVI	Žerotínovo nám.3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Evidence odpadů a přepravy - program je určen pro průběžné vedení evidence odpadů a automatickou tvorbu ročního hlášení na příslušný úřad - umožňuje vytvářet evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů, tiskne sestavy vyžadované zákonem a výkazy ODP 5-01 pro Český statistický úřad. Alternativně lze program použít i pro tvorbu čtvrtletních výkazů o odpadech pro autorizovanou společnost EKO-KOM, a.s. - obsahuje plné znění příslušných zákonů a vyhlášek, katalog odpadů, případně identifikační listy nebezpečných odpadů a všechny potřebné číselníky (NUTS, OKEČ, pověřené osoby, PSČ aj.).
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Odpadové hospodářství uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a k plánu úprav skládky, kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství, ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadů na skládku, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, rozhoduje v pochybnostech, uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným může omezit nebo zakázat provoz zařízení k nakládání s odpady podle zákona, může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout, zveřejňuje aktuální seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, ruší nebo mění rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle zákona o odpadech,
použité technické a programové prostředky	HP BL 480c, VMWare, W2008 Server, Firebird 1.5, INISOFT
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Výkon přenesené působnosti
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu JMK vyhláška č. 383/2001 Sb. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena na databázové úrovni Firebird a v programu INISOFT
Klíčový uživatel	
OI	
Vlastník	
Odbor životního prostředí	
Správce	
OI, David Pospíšil, DiS.	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Odbor životního prostředí	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména odboru životního prostředí a dopravy	
Bezpečnost	
Denní záloha databáze Firebird	

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3

Datum: 4.12.2018

Verze: 3.3

Strana: 46

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název ISVS	
YAMACO – Evidence myslivosti	
Označení	Lokalita
	Žerotínovo nám.3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	myslivecké plánování a statistiky - možnost komplexní tvorby a sumarizace všech výkazů, evidence ulovené zvěře jako základní článek všech dalších evidencí, myslivecká personalistika - evidence, sestavy, tisk adres, tvorba hromadných formulářů, evidence honebních společenstev
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Rozhoduje, vede agendu týkající se oblastí chovu zvěře, organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře, určuje termíny sčítání zvěře, zpracovává statistická hlášení o myslivosti, podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu, spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti a ostatní veřejnosti a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím.
použité technické a programové prostředky	HP BL 480c, VMWare, W2008 Server, Firebird 1.5, YAMACO Software
vazby na jiné ISVS	ne
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Výkon přenesené působnosti
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena na databázové úrovni Firebird a v programu evidence myslivosti
Klíčový uživatel	
OI	
Vlastník	
Odbor životního prostředí	
Správce	
OI, David Pospíšil, DiS.	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Odbor životního prostředí, odd.vodního a lesního hospodářství	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména odboru životního prostředí	
Bezpečnost	
Denní záloha databáze Firebird	

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3

Datum: 4.12.2018

Verze: 3.3

Strana: 47

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název ISVS	
eVPE – Editor vodoprávní evidence	
Označení	Lokalita
eVPE	Žerotínovo nám.3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	IS je určen pro vodoprávní evidenci odboru životního prostředí Systém zajišťuje editaci a evidenci všech dokumentů týkajících se vodoprávní evidence, jejich vytvoření dle vzorů, tisky i archivaci
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Editor vodoprávní evidence obecně zajišťuje tyto funkce vedení vodoprávní evidence v souladu s vyhláškou č. 7/2003 Sb., a §19 zákona č. 254/2001 Sb.; ukládání potřebných údajů do databáze; editaci již existujících a tvorbu uživatelských šablon rozhodnutí; vytvoření dokumentu rozhodnutí na základě dat z databáze a uživatelských šablon; uložení dokumentu rozhodnutí ve formátu RTF; zálohu dat databáze; export dat databáze ve formátu souboru XML; import dat do databáze z formátu souboru XML do centrální databáze eVPE.
použité technické a programové prostředky	HP BL 480c,VMWare,W2008 Server, Microsoft Access, Ministerstvo zemědělství
vazby na jiné ISVS	ne
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Výkon přenesené působnosti
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje 254/2001 Sb.o vodách
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace pomocí AD
Klíčový uživatel	
OŽP	
Vlastník	
OŽP	
Správce	
OI, Ing. Vladimír Klimeš	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
OŽP	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména odboru životního prostředí	
Bezpečnost	
Denní zálohování	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název ISVS	
YAMACO – Myslivecké a rybářské průkazy	
Označení	Lokalita
	Žerotínovo nám.3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Vedení agendy držitelů loveckých lístků (tuzemských i zahraničních), lesních a mysliveckých stráží a mysliveckých hospodářů a rybářských stráží. Dále průkazů vodní stráže, stráže ochrany přírody a krajiny, rybářských lístků a průkazů rybářských hospodářů
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Rybářství vyhláší, mění a zruší rybářský revír podle zákona, povoluje a odnímá výkon rybářského práva, kontroluje evidenci hospodaření a dosažení hospodářského výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosažených výsledcích Ministerstvu zemědělství ČR, vyhláší a zruší chráněné rybí oblasti a stanovuje podmínky pro hospodaření v těchto oblastech, ustanovuje rybářského hospodáře a jeho zástupce, vykonává dozor nad dodržováním ustanovení zákona o rybářství projednává přestupky a správní delikty, vyvěšuje na úřední desce rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru vydané z vlastního podnětu, rozhodnutí o změně rybářského revíru nebo rozhodnutí o zrušení rybářského revíru, který se nachází v obvodu jeho působnosti, vypisuje výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva.
použité technické a programové prostředky	HP BL 480c, VMWare, W2008 Server, Firebird 1.5, YAMACO Software
vazby na jiné ISVS	ne
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Výkon přenesené působnosti
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena na databázové úrovni Firebird a v programu Myslivecké a rybářské průkazy
Klíčový uživatel	
OKŘ	
Vlastník	
OŽP	
Správce	
DiS. David Pospíšil	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
OŽP, odd. vodního a lesního hospodářství	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména odboru životního prostředí	
Bezpečnost	
Denní záloha databáze Firebird	

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3

Datum: 4.12.2018

Verze: 3.3

Strana: 49

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název ISVS	
Krajský evidenční informační systém	
Označení	Lokalita
KEVIS	Brno, Žerotínovo nám. 3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Různorodá data napříč všemi rezorty.
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Úkolem systému Kegis je poskytnout jednoduše a efektivně administrovatelnou platformu, pomocí které se dají v krátkém čase realizovat jednoduché požadavky na vytvoření evidenční aplikace. Systém řeší problematiku vytvoření, administrace, užívání a sdílení takovýchto evidencí na krajské i celorepublikové úrovni.
použité technické a programové prostředky	Je naprogramován v jazyce PHP a využívá databázi MS SQL 2005. Jedná se o internetovou aplikaci, tzn., že aplikace je spouštěna na webovém serveru, přijímá požadavky od klientů (internetových prohlížečů) a data získává/ukládá z/do databázového serveru.
vazby na jiné ISVS	
vazby na provozní systémy	XML filer od Software602, MS Office
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Řeší některé jednoduché evidence dané ze zákona
vazby na normy a legislativu	Zákon 106/2006 Sb.
zabezpečení přístupu	Autentizace uživatelů v samotné aplikaci KEVIS nebo LDAP.
Klíčový uživatel	
OI	
Vlastník	
JMK	
Správce	
OI, Richard Novotný	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Úředníci KrÚ JMK	
Předpokládané změny	
Dle požadavků uživatelů a pracovní skupiny krajských úřadů	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název ISVS	
Kukátko – nástroj pro ověření referenčních údajů v ISZR	
Označení	Lokalita
	všechny
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	informace o referenčních údajích právnických a fyzických osob
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Poskytnutí aktuálních dat, náhledu.
použité technické a programové prostředky	Windows, internetový prohlížeč
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	ISZR, RPP, IDM, AD
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Provozní systém
vazby na normy a legislativu	zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů
zabezpečení přístupu	Autentizace uživatelů proti doméně (Active Directory) a IDM (práva k agendám a činnostním rolím). Autentizace AIS Kukátko proti RPP, kombinace certifikátu a registrovaných agend.
Klíčový uživatel	
Odborný referent zajišťující konkrétní agendu	
Vlastník	
OI	
Správce	
OI	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
Všechny odbory	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

11.1 Provozní systémy s vazbou na ISVS

Název provozního IS	
Czech POINT	
Označení	Lokalita
	Brno, Žerotínovo nám. 3, Cejl 73
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Žádosti o výpis z RT, ŽR, ARES, ČUZK, CRŘ (centrální registr řidičů), ISOH (IS odpadového hospodaření), IS o veřejných zakázkách, výpis z insolvenčního rejstříku, agenda kolem ISDS, autorizovaná konverze dokumentů a současně plní roli centrálního úložiště ověřovacích doložek a všechny další výpisy v rámci CzP.
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Dle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 186/2013 Sb. Přijetí podání dle živnostenského zákona 130/2008 Sb., (§ 72). Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb. Výstup ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Výstup ze systému pro evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky. Vydávání výpisů z insolvenčního rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Agendu kolem ISDS a autorizovanou konverzi dokumentů na základě zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
použité technické a programové prostředky	IE, 602XML Filler, Adobe Reader, interface mezi CzP a SSL GINIS – webová služba IIS umístěné na serveru S-GINIS-TCK2TMAX (Windows 201608), dodavatel řešení fa GORDIC, interface slouží pro generování čísla jednacího z SSL a autom. ukládání žádosti o výpis do SSL.
vazby na jiné ISVS	GINIS SSL, GINIS EKO (právní poplatky)
vazby na provozní systémy	MS Outlook, RPP
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Nutná pro interní potřeby JMK (Vydání částečného výpisu z RT). Důležitá jako služba občanům, veřejnosti.
vazby na normy a legislativu	Zákon 168/2013 Sb., 130/2008 Sb., 480/2008 Sb., 134/2016 Sb., 352/2008 Sb.
zabezpečení přístupu	Autentizace uživatelů do centrálního CzP za pomoci el. kvalifikovaného a komerčního certifikátu (Post Signum nebo I.CA) uloženého na tokenu.
Klíčový uživatel	
OKŘ	
Vlastník	
JMK	
Správce	
OI, Mgr. Hana Plačková,	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Úředník dle pracovního zařazení, občané.	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména rozvoje poskytování služeb CzechPointu-MVČR	
Bezpečnost	
Probíhá záloha jen samotných žádostí o výpis, přímo do SSL GINIS.	

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3

Datum: 4.12.2018

Verze: 3.3

Strana: 52

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
IS Flux	
Označení	Lokalita
	Brno, Žerotínovo nám. 3
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	Osobní data zaměstnanců, mzdy, docházka, stravenky, vzdělávací akce.
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Zpracování mezd, Personalistika (systematizace funkčních míst, vzdělávání), Evidence docházky, Evidence stravenek, e-výplatní pásky, podání na ČSSZ. Slouží jako zdroj dat pro IDM (Identity Management System).
použité technické a programové prostředky	MS SQL server 2000 (server SQL – Windows server 2003), aplikační část (včetně WS) server TRAMIN (Windows Server 2008), architektura klient server, rozhraní ODBC, využívá NET Framework, dodavatel fa Flux s.r.o.
vazby na jiné ISVS	EKO GINIS
vazby na provozní systémy	IDM, ProfiBanka KB, MS Outlook (komunikace s portálem ČSSZ, stav podání), Active Directory, portál ČSSZ
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Klíčová aplikace.
vazby na normy a legislativu	Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., Zákoník práce 262/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., novela zákona č.48/1997 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb.
zabezpečení přístupu	Autentizace - přístup uživatele je ověřován oproti interní databázi uživatelů, která je pravidelně synchronizována přes LDAP rozhraní s centrální databází zaměstnanců (Active Directory). Autorizace uživatelů (úroveň přístupů) v samotné aplikaci. Logování přístupů v SQL. Využití el. kvalifikovaných certifikátů I.CA při zasílání dávek na portál ČSSZ..
Klíčový uživatel	
OKŘ,	
Vlastník	
JMK	
Správce	
OKŘ, Bc. Martin Balcar, DiS., fa Flux garantuje zapracování aktuálních legislativních změn.	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
Úředník dle pracovního zařazení (Odbor kanceláře ředitele),	
Bezpečnost	
Denní diferenciální a týdenní plná záloha SQL DB systémem Veritas Backup. Možnost aktuální zálohy přímo v aplikaci FluxPAM 5.	

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3

Datum: 4.12.2018

Verze: 3.3

Strana: 53

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
ADRem	
Označení	Lokalita
	všechny
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	celé aktuální znění dohody ADR s aktivními odkazy umožňuje výběr látky podle zadaných kritérií a zobrazení informací k balení a dopravním jednotkám a k dalším oblastem přepravy podle přání uživatele
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Řeší uceleně problematiku přeprav nebezpečných věcí nejen z hlediska dohody ADR, ale také z hlediska zákona o chemických látkách
použité technické a programové prostředky	Windows 7, DEKRA Automobil a.s.
vazby na jiné ISVS	Dle platné legislativy podporuje rozhodování o omezení provozu některých vozidel přepravujících nebezpečné látky.
vazby na provozní systémy	ne
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Provozní systém
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena v systému
Klíčový uživatel	
OD	
Vlastník	
OD	
Správce	
OI	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
OD, oddělení silniční dopravy	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
Redakční systém	
Označení	Lokalita
	Brno, Žerotínovo nám. 3, Cejl 73,
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Data určená k prezentaci na Portálu Jihomoravského kraje
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Informace veřejnosti o Jihomoravském kraji, volených orgánech, Krajském úřadu Jihomoravského kraje. Redakční systém: produkční část – tvorba, příprava a schvalování dokumentů na web. Portál, subportály: prezenční část – poskytování dokumentů návštěvníkům webu.
použité technické a programové prostředky	Content Management Server (redakční systém), W2012 Server, MS SQL server 2008, dodavatel řešení fa AutoCont, správa a podpora fa Kasper Business Solutions
vazby na jiné ISVS	GINIS
vazby na provozní systémy	El. podatelna, Czech POINT, e-pusa, portal.gov.cz, SSL Ginis, Kevis, MS Outlook,
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Prioritní systém
vazby na normy a legislativu	Zákony č. 365/2000 Sb., 106/1999 Sb., 101/2000 Sb., vyhláška 64/2008 Sb.
zabezpečení přístupu	Autentizace uživatelů vůči Active Directory, logování přístupů
jiné důležité informace	Rozšiřitelnost systému
Klíčový uživatel	
OI	
Vlastník	
JMK	
Správce	
OI, RNDr. Pavel Kolisko (aplikační a DB část), firma Kasper Business Solutions (garantuje funkčnost)	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Pověření úředníci dle „Odpovědné útvary v redakčním systému“	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy (zákon 106) a požadavků uživatelů jednotlivých odborů	
Bezpečnost	
Denní záloha DB.	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
IS pro správu rozpočtových prostředků příspěvkových organizací	
Označení	Lokalita
H-Rozpočet	Brno, Cejl 73
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	IS pro správu rozpočtových prostředků příspěvkových organizací, které zřizuje JMK, obce JMK a ostatních zřizovatelů (soukromé školy). Patří sem i správa dotačních titulů, vypisovaných krajem.
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
použité technické a programové prostředky	MS SQL server 2005, architektura klient server, rozhraní MDAC, dodavatel fa HiPro, nově ELEGIS.
vazby na jiné ISVS	IS GINIS
vazby na provozní systémy	
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Prioritní systém, ze zákona
vazby na normy a legislativu	Zákon 250/2000 Sb., zákon 561/2004 Sb., zákon 218/2000 Sb.
zabezpečení přístupu	Autentizace uživatelů v samotné aplikaci H-Rozpočet. Autorizace pověřených uživatelů do sdílené síťové složky pro účely exportu dávk (sumarizovaná data).
jiné důležité informace	Data jsou dále importovaná do IS GINIS, konkrétně do modulu INT.
Klíčový uživatel	
OI	
Vlastník	
JMK	
Správce	
OI, RNDr. Pavel Kolisko (DB část)	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Úředník dle pracovního zařazení na Odboru školství.	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů odboru školství a PO	
Bezpečnost	
Denní diferenciální a týdenní plná záloha SQL DB systémem Backup Exec, Dataprotector	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
IDM (Identity Management Systém)	
Označení	Lokalita
	všechny
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	Data o osobách, uživatelských účtech, členství ve skupinách.
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Správa přístupových oprávnění do navazujících systémů (AD, Kukátko), zdroj dat pro navazující systémy (ATTIS), prohlížení údajů a organizační struktury.
použité technické a programové prostředky	DB SQL, WS
vazby na jiné ISVS	Kukátko
vazby na provozní systémy	AD, Flux,
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Provozní systém
vazby na normy a legislativu	
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena v systému
Klíčový uživatel	
OI	
Vlastník	
OI	
Správce	
OI, Ing. Jarmila Sikorová, Hohl Ondřej, externí dodavatel: fa Autocont (garantuje funkčnost)	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
Všechny odbory	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

11.2 Provozní systémy

Název provozního IS	
Interaktivní prohlížečka digitálně zpracovaných Lesních hospodářských plánů (LHP) a Lesních hospodářských osnov (LHO)	
Označení	Lokalita
HELETAX	Žerotínovo nám.3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Interaktivní prohlížečka digitálně zpracovaných Lesních hospodářských plánů (LHP) a Lesních hospodářských osnov (LHO)
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Státní správa lesů rozhoduje v oblasti lesního hospodářství podle zákona, vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů, schvaluje zpracované lesní hospodářské plány a povoluje jejich změny, ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje ustanovení lesní stráže s působností na území kraje, vykonává dozor, ruší lesní stráže, které byly ustanoveny okresním úřadem, vede evidenci uznaných zdrojů reprodukčního materiálu pro svůj územní obvod, poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím.
použité technické a programové prostředky	HP BL 480c, VMWare, W2008 Server, Topol Pro, s.r.o.
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Výkon přenesené působnosti
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů
Klíčový uživatel	
OŽP	
Vlastník	
OŽP	
Správce	
OI	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
OŽP	
Předpokládané změny	
Dle požadavků uživatelů, zejména odboru životního prostředí	
Bezpečnost	
Denní záloha dat	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
IS Ovzduší SQL	
Označení	Lokalita
	Žerotínovo nám. 3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Program je určen orgánům státní správy v oblasti ochrany ovzduší v souladu se zákonem č.86/02 Sb. v platném znění. Jedná se o programový systém pro vedení evidence všech kategorií zdrojů znečišťování ovzduší (malé, střední, velké a zvláště velké zdroje). Program usnadňuje a zrychluje práci s evidencí, aktualizací i samotné provádění jednotlivých kroků správního řízení všech zdrojů znečišťování ovzduší, umístěných v jednom místě nebo i na více provozovnách. Stromovitá organizační struktura programu umožňuje přehledné a velmi jednoduché ovládání programu, výpočty poplatků na základě vložených informací o spotřebách paliv a naměřených nebo zákonných hodnot. Program umožňuje vést v samostatných databázích informace o jednotlivých kategoriích.
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Ochrana ovzduší rozhoduje podle zákona, kontroluje a hodnotí dodržování imisních limitů a emisních stropů na základě údajů z informačního systému kvality ovzduší, provádí dozor na odboru ochrany ovzduší ve své územní působnosti, vypracovává krajský program snižování emisí, poskytuje metodickou pomoc obecním úřadům vyhlašuje signál upozornění, signál regulace k omezení emisí ze stacionárních zdrojů, zpřístupňuje informace, uplatňuje stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům, obsahující podmínky ochrany ovzduší,
použité technické a programové prostředky	HP BL 480c, VM Ware, W2008 Server, Microsoft SQL Kvasar s.r.o
vazby na jiné ISVS	ne
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Výkon přenesené působnosti
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje 254/2001 Sb.o vodách, 86/2002 Sb.
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace pomocí AD
Klíčový uživatel	
OKŘ	
Vlastník	
OŽP	
Správce	
OI	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
OŽP	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména odboru životního prostředí	
Bezpečnost	
Denní zálohování	

Číslo dokumentu zpracovatele: JmK-IK-ISVS-3.3

Datum: 4.12.2018

Verze: 3.3

Strana: 59

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
Dotace	
Označení	Lokalita
	Žerotínovo nám.3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Prostředek pro podporu realizace dotační (subvenční) politiky Jihomoravského kraje a Ministerstva zemědělství
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Evidence a vedení dotací MSK (lesnictví), 289/1995 Sb.
použité technické a programové prostředky	HP BL 480c, VM Ware, W2008 Server,SQL server, Foresta SG a. s.
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Výkon přenesené působnosti
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje
zabezpečení přístupu	Zabezpečení systému pomocí autentizace a autorizace.
Klíčový uživatel	
OI	
Vlastník	
Odbor životního prostředí, oddělení vodního a lesního hospodářství	
Správce	
OI, David Pospíšil, DiS.	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Odbor životního prostředí, oddělení vodního a lesního hospodářství	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a požadavků uživatelů, zejména odboru životního prostředí	
Bezpečnost	
Záloha SQL databáze	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
Informační systém o platech	
Označení	Lokalita
ISP	Brno, Žerotínovo nám. 3
Stručná charakteristika ISVS	
data, která jsou v něm zpracovávána	Sběr dat do Informačního systému o platech – dvakrát ročně (červenec a leden). Data posílají příspěvkové organizace a shromažďují se v SW VEMA ISP, na konci kampaně se z nich vytvoří jeden soubor za celý kraj a odešle se na MFČR.
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Informační systém o platech pro zaměstnance je realizován na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce § 137 a nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.
použité technické a programové prostředky	SW VEMA
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	MS Outlook, ISP
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Ze zákona.
vazby na normy a legislativu	Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce § 137 a nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.
zabezpečení přístupu	Autentizace do portálu ISP.
Klíčový uživatel	
OKŘ	
Vlastník	
OKŘ	
Správce	
Ing. Sikorová Jarmila	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé ISVS	
Úředník dle pracovního zařazení.	
Předpokládané změny	
Dle platné legislativy a pokynů MF ČR	
Bezpečnost	
Pouze lokální ukládání dat.	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
HelpDesk	
Označení	Lokalita
	Brno, Žerotínovo nám. 3, Cejl 73,
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	Požadavky uživatelů a evidence HW v rámci IT.
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Aplikace sloužící pro sběr, správu a následné vyhodnocování všech uživatelských požadavků a problémů, které řeší pracovníci v rámci krajského úřadu. Aplikace se využívá pro evidenci nového HW, jeho přesunů a popř. vyřazení. V aplikaci jsou dále využity moduly: - školení – vypisování termínů připravovaných školení, přihlašování zájemců na termíny, export prezenčních listin - rezervace – rezervace místností a techniky - spotřební materiál – pomocná evidence zásob spotřebního materiálu (náplně do tiskáren)
použité technické a programové prostředky	Webová třivrstvá DB aplikace založená na webových standardech SQL, HTML, WDSL/ SOAP, XML s využitím XSLT a XPath. MS SQL server 2000 (server SQL – OS Windows 2003). Intranetový server – OS Windows 2003, SharePoint Portal Server 2003, IIS. Dodavatel MARBES CONSULTING s.r.o.
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	MS Outlook, Active Directory, modul MAJ Ginis
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Důležitá
zabezpečení přístupu	Autentizace uživatelů oproti Active Directory, pomocí protokolu NTLM.
Klíčový uživatel	
OI	
Vlastník	
JMK	
Správce	
OI, Bc. Kamila Uhlířová (aplikační část)	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
Všichni zaměstnanci úřadu a jmenovaní funkcionáři KrÚ JMK, IT – administrace.	
Bezpečnost	
Denní diferenciální a týdenní plná záloha SQL DB systémem Backup Exec, Data Protector	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
E-ZAK elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek	
Označení	Lokalita
	všechny
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	data o zadavatelích, data k veřejným zakázkám
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Řeší evidenci veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
použité technické a programové prostředky	Windows, internetový prohlížeč, zaručený elektronický podpis
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	Dle platné legislativy vazba na Veřejný věstník zakázek.
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Provozní systém
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena v systému
Klíčový uživatel	
OI, Odbor investic	
Vlastník	
OI	
Správce	
Externí dodavatel: firma QCM	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
Všechny odbory	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
ATTIS – manažerský nástroj pro modelování a popis procesů, měření výkonnosti organizace, stanovení personálních výkonnostních cílů a kompetencí zaměstnanců včetně jejich hodnocení	
Označení	Lokalita
	všechny
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	informace o zaměstnancích, organizačních jednotkách, cílech, rizicích
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Informace pro manažery o podřízených, sledování výkonnosti, hodnocení zaměstnanců.
použité technické a programové prostředky	Windows, internetový prohlížeč
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	Flux, IDM
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Provozní systém
vazby na normy a legislativu	1/INA-KrÚ Organizační řád Příloha č. 2 směrnice Organizační řád - Náplně činností odborů a útvarů Krajského úřadu Jihomoravského kraje
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena v systému
Klíčový uživatel	
OI, Útvar řízení kvality	
Vlastník	
OI	
Správce	
Externí dodavatel: firma Attn	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
Všechny odbory	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
ZORRO	
Označení	Lokalita
	všechny
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	Smlouvy, objednávky, vše v hodnotě nad 50 tis. Bez DPH.
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Aplikace umožňuje provádět anonymizování dokumentů (z MS Office, Open Office, PDF), vytvářet nad PDF strojově čitelnou vrstvu, vytvořit žádost o zveřejnění a zaslat dokument ke zveřejnění do ISRS.
použité technické a programové prostředky	Windows, internetový prohlížeč
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	ne
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Provozní systém
vazby na normy a legislativu	Zákon č. 340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena v systému
Klíčový uživatel	
Organizace zřizované JMK	
Vlastník	
OI	
Správce	
Externí dodavatel: firma Atbon	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
Zřizované organizace, všechny odbory (možnost přístupu na žádost)	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
ENZZ Twist	
Označení	Lokalita
	všechny
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	Obsahuje data o poskytovatelích zdravotních služeb v rámci JMK (3700 poskytovatelů).
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Evidence a editace údajů.
použité technické a programové prostředky	Windows, internetový prohlížeč
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	NRPZS (Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb)
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Provozní, evidenční systém
vazby na normy a legislativu	zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena v systému
Klíčový uživatel	
zaměstnanci JMK	
Vlastník	
OI	
Správce	
OI, externí dodavatel: firma TMapy	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
OZ	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
Konkurzy insolvence	
Označení	Lokalita
	všechny
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	
použité technické a programové prostředky	
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	ne
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Provozní systém
vazby na normy a legislativu	
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena v systému
Klíčový uživatel	
OKP	
Vlastník	
OI	
Správce	
OI, David Pospíšil, DiS.	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
OKP	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
Tachosken	
Označení	Lokalita
	všechny
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	
použité technické a programové prostředky	
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	ne
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Provozní systém
vazby na normy a legislativu	
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena v systému
Klíčový uživatel	
OD	
Vlastník	
OI	
Správce	
DiS. David Pospíšil	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
OD	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
Databanka majetkových správců silnic	
Označení	Lokalita
	všechny
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	Data reprezentující průběhy dálnic, silnic I., II. a III. třídy pro území celého Jihomoravského kraje - Uzlový lokalizační systém (ULS).
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	prohlížení údajů
použité technické a programové prostředky	GDMS
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	ne
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Provozní systém
vazby na normy a legislativu	
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena v systému
Klíčový uživatel	
Odbor dopravy	
Vlastník	
Ředitelství silnic a dálnic	
Správce	
OI, Ing. Vladimír Klimeš	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
Odbor dopravy	

Informační koncepce

Jihomoravský kraj, krajský úřad

Název provozního IS	
Geoportál územního plánování	
Označení	Lokalita
	všechny
Stručná charakteristika	
data, která jsou v něm zpracovávána	Data územních plánů, územně analytických podkladů, zásad územního rozvoje
jaké služby jsou jeho prostřednictvím zajišťovány	Prohlížení a stahování údajů
použité technické a programové prostředky	GeoMedia WebMap Advantage – ONE a GeoMedia Professional - MNT, GeoMedia Smart Client, ITC, FME Desktop CC, FME Server
vazby na jiné ISVS	ne
vazby na provozní systémy	ne
definice důležitosti z pohledu KrÚ JMK	Publikace a distribuce územně plánovacích podkladů
vazby na normy a legislativu	Stavební zákon
zabezpečení přístupu	Autentizace a autorizace uživatelů je nastavena v systému
Klíčový uživatel	
Odbor územního plánování a stavebního řádu	
Vlastník	
OI	
Správce	
OI, Ing. Vladimír Klimeš	
Bezpečnostní správce	
Ing. Rapčan Vít	
Uživatelé	
Odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor životního prostředí, Odbor dopravní správy, Odbor rozvoje dopravy	