

Postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty za provedení atestace

(dále jen „Postup“)

Ministerstvo vnitra podle § 44 písm. v) a § 69c odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) stanoví:

Čl. 1

Atestace elektronického systému spisové služby

Atestace elektronického systému spisové služby (dále jen „atestace“) je posouzení souladu elektronického systému spisové služby (dále jen „eSSL“) s požadavky zákona, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „národní standard“), a to na typových situacích pro ověření jednotlivých požadavků (dále jen „testovací scénáře“).

Čl. 2

Atestační středisko

(1) Atestačním střediskem pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „Atestační středisko“) je Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace.

(2) Písemná komunikace s Atestačním střediskem se uskutečňuje prostřednictvím datové schránky Atestačního střediska. Objednatel, který nemá datovou schránku, komunikuje prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu podatelny atestace@agentura-cas.cz.

(3) Pro přijímání dokumentů v digitální podobě platí informace o provozu podatelny České agentury pro standardizaci a o podmínkách přijímání dokumentů uvedené na webové adrese <https://www.agentura-cas.cz/o-nas/agentura>.

(4) Veškeré dokumenty, jimiž objednatel komunikuje s Atestačním střediskem, musí být zřetelně označeny textem „**ATESTACE ESSL**“.

(5) Atestační středisko vydá svůj provozní řád, který zveřejní na internetových stránkách Atestačního střediska na webové adrese <https://www.agentura-cas.cz/atestace/>.

Čl. 3 Objednávka atestace

- (1) Atestační středisko provede atestaci na základě objednávky.
- (2) Objednávka je Atestačním střediskem přijímána na formuláři, jehož vzor je uveden jako příloha č. 1 tohoto Postupu a který je zveřejněn na internetových stránkách Atestačního střediska na webové adrese <https://www.agentura-cas.cz/atestace/>.
- (3) Jestliže je objednávka neúplná nebo nebyla podána předepsaným způsobem, informuje Atestační středisko písemně objednatele o formálních či věcných vadách objednávky a objednávku neakceptuje. Objednatel může po odstranění chyb zaslat novou objednávku.
- (4) Na základě úplné a předepsaným způsobem podané objednávky zašle Atestační středisko objednateli potvrzení o přijetí objednávky.
- (5) K objednávkám doručeným Atestačnímu středisku před 1. červencem 2023 se nepřihlíží.

Čl. 4 Úplata za provedení atestace

- (1) Objednatel uhradí Atestačnímu středisku úplatu za provedení atestace ve výši 489 000 Kč. V případě, že to právní předpisy vyžadují, připočte se daň z přidané hodnoty.
- (2) Atestační středisko zašle objednateli spolu s potvrzením o přijetí objednávky zálohovou fakturu na částku uvedenou v odstavci 1 s datem splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
- (3) Dnem připsání celé částky úplaty za provedení atestace podle zálohové faktury na účet Atestačního střediska je zahájen proces atestace eSSL a začíná běžet zákonem stanovená lhůta pro její provedení. Atestační středisko písemně vyrozumí objednatele o zahájení procesu atestace eSSL.
- (4) Neuhradí-li objednatel úplatu do dne splatnosti uvedeného v zálohové faktuře, Atestační středisko k příslušné objednávce atestace dále nepřihlíží a vyrozumí o tom písemně objednatele. Úplatu, kterou Atestační středisko obdrží po dni splatnosti, vrátí objednateli na bankovní účet, z něhož byla odeslána.
- (5) Po ukončení atestace vystaví Atestační středisko objednateli závěrečnou fakturu, která, pokud to právní předpisy vyžadují, splňuje náležitosti daňového dokladu.
- (6) V případě, že Atestační středisko ukončí atestaci podle čl. 5 odst. 10 písm. c) nebo čl. 5 odst. 11, náleží Atestačnímu středisku úhrada ve výši 25 % úplaty za provedení atestace. Atestační středisko zašle objednateli spolu s oznámením o ukončení atestace vyúčtování přijaté zálohy. Lhůta pro vrácení přeplatku zálohy na účet objednatele je 14 kalendářních dnů.

Čl. 5

Příprava atestačního prostředí

(1) Atestaci je možné provádět v některém z následujících atestačních prostředí:

- a) ve virtualizovaném hardwarovém prostředí Atestačního střediska,
- b) na vlastním hardware objednatele umístěném v prostředí objednatele,
- c) v cloudovém prostředí zajištěném objednatelem.

(2) V případě, že objednatel v rámci objednávky zvolí atestaci eSSL

- a) ve virtualizovaném hardwarovém prostředí Atestačního střediska, Atestační středisko neprodleně po zahájení procesu atestace zajistí vygenerování virtualizovaného hardwarového prostředí podle podmínek specifikovaných v objednávce a spolu s výzvou k instalaci eSSL předá objednateli informace a technickou dokumentaci nezbytné pro instalaci eSSL do tohoto virtualizovaného hardwarového prostředí Atestačního střediska,
- b) na vlastním hardware objednatele umístěném v prostředí objednatele, Atestační středisko spolu s výzvou k instalaci eSSL předá objednateli informace nezbytné pro integraci eSSL na testovací služby eGovernmentu pro potřeby atestace; atestaci je možné provést na vlastním hardware objednatele pouze v případě, že eSSL prokazatelně není možné provozovat s ohledem na jeho technické vlastnosti ve virtualizovaném hardwarovém prostředí Atestačního střediska podle písmena a),
- c) v cloudovém prostředí zajištěném objednatelem, Atestační středisko spolu s výzvou k instalaci eSSL předá objednateli informace nezbytné pro integraci eSSL na testovací služby eGovernmentu pro potřeby atestace; atestaci je možné provést v cloudovém prostředí pouze v případě, že je v katalogu cloud computingu pro orgány veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zapsána nabídka cloud computingu zahrnující poskytování atestovaného eSSL.

(3) Předáním výzvy k instalaci eSSL objednateli se přerušuje běh lhůty pro provedení atestace.

(4) Objednatel do 30 kalendářních dnů od zaslání výzvy k instalaci eSSL provede instalaci eSSL do atestačního prostředí a zajistí přípravu a předání atestační dokumentace podle odstavce 6 Atestačnímu středisku.

(5) Součástí instalace eSSL bude v souladu s provozním řádem Atestačního střediska (dále jen „Provozní řád“) zejména

- a) instalace eSSL do atestačního prostředí specifikovaného v rámci objednávky,
- b) instalace dalších nezbytných aplikačních komponent nutných pro provozování eSSL v atestačním prostředí,
- c) integrace eSSL na služby eGovernmentu v souladu s požadavky uvedenými v Provozním řádu,
- d) instalace pracovní stanice pro klientské operace ve virtualizovaném hardwarovém prostředí Atestačního střediska,

- e) vytvoření uživatelských účtů, organizační struktury, testovacích dat a další nastavení eSSL v souladu s požadavky uvedenými v Provozním řádu,
- f) zajištění všech nezbytných licencí SW v rozsahu nutném pro provozování atestovaného eSSL, vyjma licencí zajišťovaných Atestačním střediskem v souladu s Provozním řádem.

(6) V rámci instalace eSSL předá objednatel Atestačnímu středisku v souladu se specifikací uvedenou v Provozním řádu atestační dokumentaci, která bude zahrnovat nejméně

- a) přístupové údaje pro jednotlivé vytvořené uživatelské účty eSSL,
- b) dokument „Návod pro realizaci testovacích scénářů pro provedení atestace“ vytvořený v souladu s požadavky uvedenými v Provozním řádu.

(7) V případě, že objednatel při přípravě atestačního prostředí a eSSL bude vyžadovat od Atestačního střediska součinnost nebo dodatečné informace, obrátí se na Atestační středisko prostřednictvím formuláře „Žádost o technickou pomoc při přípravě atestačního prostředí“, který je zveřejněn na internetových stránkách Atestačního střediska na adrese <https://www.agentura-cas.cz/atestace/>.

(8) Atestační středisko odpoví objednateli na žádost o technickou podporu vyžádanou podle odstavce 7 nejpozději do konce následujícího pracovního dne. V odpovědi Atestační středisko objednateli

- a) poskytne informace vyžadované v rámci žádosti o technickou podporu,
- b) stanoví způsob a lhůtu poskytnutí vyžádané součinnosti, v takovém případě se lhůta pro instalaci eSSL podle odstavce 4 prodlužuje o lhůtu pro poskytnutí vyžádané součinnosti,
- c) odmítne žádost o technickou podporu, v rámci které objednatel požaduje součinnost mimo rámec součinnosti poskytované Atestačním střediskem, včetně zdůvodnění tohoto odmítnutí.

(9) O dokončení instalace eSSL v atestačním prostředí informuje objednatel Atestační středisko zasláním předávacího protokolu, jehož závazný vzor je zveřejněn na internetových stránkách Atestačního střediska na webové adrese <https://www.agentura-cas.cz/atestace/>.

(10) Atestační středisko do pěti pracovních dnů po obdržení předávacího protokolu provede formální kontrolu předaného atestačního prostředí s nainstalovaným eSSL podle odstavce 4 a atestační dokumentace podle odstavce 6 a na základě výsledků této kontroly vyhotoví a zašle objednateli

- a) protokol o akceptaci eSSL k provedení atestace,
- b) výzvu k odstranění nedostatků, ve které specifikuje formální nedostatky předaného atestačního prostředí, nainstalovaného eSSL a předané dokumentace, nebo
- c) oznámení o ukončení atestace pro zásadní nebo opakovaně neodstraněné nedostatky předaného atestačního prostředí, nainstalovaného eSSL a předané dokumentace.

(11) V případě, že Objednatel nesplní lhůtu pro instalaci eSSL podle odstavce 4, Atestační středisko vyhotoví a zašle objednateli oznámení o ukončení atestace.

(12) Objednatel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody, které způsobí v rámci přípravy atestačního prostředí nebo během vlastního provádění atestace Atestačnímu středisku, a to včetně případných škod souvisejících s porušením autorských práv a škod způsobených porušením zásad kybernetické bezpečnosti.

(13) Objednatel stvrzením závazné objednávky potvrzuje, že jím dodané komponenty atestovaného řešení a ICT infrastruktury atestačního prostředí jsou v souladu s Bezpečnostní politikou Atestačního střediska, která je součástí Provozního řádu.

Čl. 6

Omezení přístupu objednatele k atestačnímu prostředí

(1) Po akceptaci eSSL k provedení atestace provede Atestační středisko přiměřená technická opatření k zamezení přístupu objednatele do atestačního prostředí. Objednatel je povinen poskytnout Atestačnímu středisku nezbytnou součinnost k provedení tohoto kroku, včetně předání všech administrátorských a jiných přístupových oprávnění a technických prostředků nezbytných pro přístup k atestačnímu prostředí. Objednatel v rámci předávacího protokolu potvrdí, že se nepokusí přistoupit k atestačnímu prostředí po celou dobu provádění atestace, pokud k tomu není písemně vyzván Atestačním střediskem.

(2) Porušení povinností a závazku objednatele podle odstavce 1 zjištěné Atestačním střediskem je důvodem k okamžitému ukončení atestace bez vydání atestu, případně k okamžitému zneplatnění vydaného atestu. Úplata za provedení atestace je v takovém případě vyúčtována v plné výši.

(3) V případě, že objednatel po předání atestačního prostředí zjistí, že je pro správné fungování eSSL na tomto prostředí nezbytné provést servisní zásah, obrátí se na Atestační středisko prostřednictvím formuláře „Žádost o aktualizaci zásah do atestačního prostředí“, který je zveřejněn na internetových stránkách Atestačního střediska na adrese <https://www.agentura-cas.cz/atestace/>.

(4) V rámci aktualizací do atestačního prostředí je možné realizovat pouze

- a) aktualizaci operačního systému, databázového a aplikačního serveru nebo dalších systémových komponent atestačního prostředí, nebo
- b) aktualizaci nastavení nebo integrace eSSL na služby eGovernmentu podle čl. 5 odst. 5 písm. c) v rozsahu vyvolaném změnami těchto rozhraní na straně jejich poskytovatelů.

Atestační středisko nepovolí aktualizaci zásah, který má vliv na změnu vlastní funkčnosti atestovaného eSSL.

(5) Atestační středisko odpoví objednateli na žádost o aktualizaci zásah do atestačního prostředí vyžádaný podle odstavce 3 nejpozději do konce následujícího pracovního dne. V případě, že Atestační středisko žádost zamítne, informuje objednatele o důvodech zamítnutí. V případě akceptace žádosti informuje Atestační středisko objednatele o jejím přijetí a předá mu kontaktní údaje na pracovníka, který bude dohlížet na provedení aktualizací zásah.

(6) Atestační středisko umožní aktualizaci zásah objednatele po předchozí dohodě a pod přímým dohledem pověřeného pracovníka Atestačního střediska.

(7) O provedeném aktualizací zásahu objednatele bude sepsán protokol, který bude po podpisu oběma stranami zařazen jako součást atestační dokumentace.

(8) Doba od doručení žádosti o aktualizací zásah do ukončení aktualizacího zásahu se nezapočítá do lhůty pro provedení atestace podle čl. 8.

(9) Pokud zjistí Atestační středisko, že je nezbytné provést servisní zásah na atestačním prostředí v jeho správě, písemně o tom informuje objednatele a vyžádá si od objednatele stanovisko o případných dopadech takového zásahu na instalaci eSSL podle čl. 5 odst. 5. V případě, že objednatel identifikuje takové dopady servisního zásahu, které vyžadují úpravu instalovaného eSSL, postupuje se při realizaci takové úpravy přiměřeně podle ustanovení odstavců 6 až 8.

Čl. 7

Provádění atestace eSSL

(1) Atestační středisko provádí atestaci formou realizace jednotlivých testovacích scénářů uvedených v Provozním řádu. Při provádění jednotlivých testovacích scénářů Atestační středisko postupuje podle Návodu pro realizaci testovacích scénářů, který mu byl objednatelem předán podle čl. 5 odst. 6 písm. d).

(2) Každý testovací scénář je Atestačním střediskem hodnocen metrikou

- a) splňuje, nebo
- b) nesplňuje.

(3) Výsledek hodnocení testovacího scénáře metrikou „splňuje“ stanoví Atestační středisko v případě, že testovací scénář byl proveden bez zjištěných závad a byly splněny požadavky zákona, vyhlášky nebo národního standardu ověřované testovacím scénářem.

(4) Výsledek hodnocení testovacího scénáře metrikou „nesplňuje“ stanoví Atestační středisko v případě, že v průběhu realizace testovacího scénáře byly zjištěny závady a nebyly splněny požadavky zákona, vyhlášky nebo národního standardu. Hodnocení testovacího scénáře metrikou „nesplňuje“ Atestační středisko odůvodní.

(5) O provádění atestace včetně realizace jednotlivých testovacích scénářů vede Atestační středisko záznamy. Úplný souhrn záznamů o provádění atestace tvoří testovací dokumentaci, která je součástí atestačního spisu. Atestační středisko uchová atestační spis včetně testovací dokumentace nejméně po dobu tří let od ukončení atestace.

(6) V případě, že je po provedení všech testovacích scénářů nejméně jeden testovací scénář hodnocen metrikou nesplňuje, vyhotoví Atestační středisko žádost o objasnění zjištěných neshod, kterou zašle objednateli. Lhůta pro zaslání vyjádření objednatele Atestačnímu středisku je 14 kalendářních dnů a začíná běžet doručením žádosti do datové schránky objednatele, nebo doručením žádosti jinými prostředky. Odesláním žádosti objednateli se přerušuje běh lhůty pro realizaci atestace až do doby doručení vyjádření k žádosti objednatelem, nebo do marného uplynutí lhůty pro odpověď objednatele. V případě marného uplynutí lhůty se na zjištěné neshody pohlíží jako na objednatelem neobjasněné a předmětné testovací scénáře jsou hodnoceny metrikou „nesplňuje“.

(7) Na základě vyjádření objednatele k žádosti o objasnění zjištěných neshod provede Atestační středisko opakování dotčených testovacích scénářů.

(8) V případě, že ani po opakovaném provedení dotčených testovacích scénářů nejsou všechny testovací scénáře hodnoceny metrikou „splňuje“, je atestace ukončena bez vydání atestu.

(9) V případě, že jsou po provedení všech testovacích scénářů, případně po provedení opakování testovacích scénářů podle odstavce 7 všechny testovací scénáře hodnoceny metrikou „splňuje“, Atestační středisko vydá pro elektronický systém spisové služby atest s platností 2 roky ode dne jeho vydání. Vzor atestu je uveden jako Příloha č. 2 tohoto Postupu.

(10) Atestační středisko o výsledku atestace eSSL a o případném vydání atestu informuje objednatele.

(11) Vydaný atest zveřejní Atestační středisko na svých internetových stránkách a současně o vydání atestu informuje Ministerstvo vnitra, které tuto informaci zveřejní ve Věstníku Ministerstva vnitra.

Čl. 8

Řešení nesrovnalostí v testovacích scénářích

(1) Zjistí-li Atestační středisko při provádění atestace nesrovnalost v testovacím scénáři, vyhodnotí, zda tato nesrovnalost vedla nebo by mohla vést k hodnocení testovacího scénáře metrikou „nesplňuje“, a o výsledku vyhodnocení vyzoomí objednatel.

(2) Shledá-li Atestační středisko při vyhodnocení nesrovnalosti podle odstavce 1, že k odstranění nesrovnalosti je potřeba výklad zákona, vyhlášky nebo národního standardu, předá výsledek vyhodnocení Ministerstvu vnitra.

(3) Ministerstvo vnitra na základě vyhodnocení Atestačního střediska posoudí nesrovnalost v testovacím scénáři a shledá-li, že k jejímu odstranění je potřeba výklad zákona, vyhlášky nebo národního standardu, poskytne tento výklad Atestačnímu středisku.

(4) Po dobu nezbytnou pro provedení postupů podle odstavců 1 až 3 se přerušuje lhůta pro provedení všech probíhajících atestací, u nichž příslušný testovací scénář dosud nebyl hodnocen, nebo byl hodnocen metrikou „nesplňuje“.

(5) Atestační středisko odstraní nesrovnalost změnou testovacího scénáře

- a) bez zbytečného odkladu po posouzení nesrovnalosti, popřípadě po obdržení výkladu Ministerstva vnitra, a to s okamžitou účinností, jedná-li se o nesrovnalost, která při provádění atestace vedla nebo by mohla vést k hodnocení testovacího scénáře metrikou „nesplňuje“,
- b) do 30 dnů od posouzení nesrovnalosti, popřípadě od obdržení výkladu Ministerstva vnitra, nejedná-li se o případ podle písmene a).

(6) Atestační středisko při pokračování v atestacích, u nichž byla přerušena lhůta podle odstavce 4, postupuje podle účinného znění testovacích scénářů, a to s přihlédnutím k vyhodnocení odstraněné nesrovnalosti, k případnému výkladu Ministerstva vnitra a k legitimním očekáváním objednatele. Pokud došlo k odstranění nesrovnalosti v testovacím scénáři a tento testovací scénář již byl hodnocen metrikou

„nesplňuje“, Atestační středisko tento scénář vyhodnotí opětovně podle účinného znění testovacího scénáře.

(7) Dokumentace o postupech podle odstavců 1 až 6 je součástí atestačního spisu.

Čl. 9

Lhůta pro provedení atestace

(1) Atestační středisko provede atestaci do 3 měsíců ode dne doručení úplné objednávky a úhrady zálohové faktury na úplatu za provedení atestace. Běh lhůty se přerušuje v souladu s ustanoveními tohoto Postupu.

(2) Pokud Atestační středisko nemůže provést atestaci ve stanovené lhůtě, lhůtu přiměřeným způsobem prodlouží, a ještě před uplynutím původní lhůty o tom vyrozumí objednatele.

Čl. 10

Revize a zneplatnění atestu

(1) Atestační středisko na základě pokynu Ministerstva vnitra provede revizi atestu.

(2) Atestační středisko provádí revizi analogicky k postupu podle čl. 5 až 8 tohoto Postupu.

(3) Atestační středisko si pro provedení revize vyžádá součinnost objednatele. Neposkytnutí součinnosti objednatele při provedení revize je důvodem ke zneplatnění atestu.

(4) Za provedení revize nenáleží Atestačnímu středisku úplata.

(5) Pokud bude eSSL na základě provedené revize atestu nadále splňovat požadavky zákona, vyhlášky a národního standardu, atest zůstává v platnosti a Atestační středisko o této skutečnosti písemně vyrozumí Ministerstvo vnitra a objednatele.

(6) Pokud nebude elektronický systém spisové služby na základě provedené revize atestu nadále splňovat požadavky zákona, vyhlášky a národního standardu, vyrozumí Atestační středisko o této skutečnosti objednatele a sdělí mu důvody nesplnění požadavků. Atestační středisko současně zneplatní atest, tuto informaci zveřejní na svých internetových stránkách a o zneplatnění atestu informuje Ministerstvo vnitra, které tuto informaci zveřejní ve Věstníku Ministerstva vnitra.

(7) Atestační středisko zajistí, že revizi atestu budou provádět osoby, které neprováděly původní atestaci daného eSSL.

Čl. 11

Zrušovací ustanovení

Postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty za provedení atestace vydaný ve Věstníku Ministerstva vnitra č. 10/2023 se zrušuje.

Čl. 12
Účinnost

Tento Postup nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 Závazný formulář objednávky atestace eSSL

Příloha č. 2 Vzor atestu elektronického systému spisové služby