**Formulář žádosti**

**o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu – Modul drony**

**typ A**

**Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV**

****

**Praha, únor 2020**

**verze 6.0.4**

**UPOZORNĚNÍ: Přestože je formulář zveřejněn ve formátu umožňujícím změny, žadatel není oprávněn měnit strukturu vybraných otázek, či předepsaných odpovědí. Pokud se tak stane, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu vyhodnotí takovou změnu jako porušení pravidel při schvalování a formulář bude vrácen bez vydání stanoviska.**

1. Základní podmínky projektu
	1. Úvodní informace o žadateli o stanovisko k projektu

| Tabulka 1: **Úvodní informace o žadateli projektu:** |
| --- |
| **Organizace žadatele** | Úřad pro civilní letectví | K letišti 1149/23, Praha 6, 16008 | 48134678 |
| **Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce** | Ing. David Jágr | ředitel | jagr@caa.cz | +420 22542 2080 |
| **Kontaktní osoba projektu** | Petr Švestka | Vedoucí IT oddělení | svestka@caa.cz | +420 22542 2619 |
| **Architekt projektu** | Petr Švestka | Vedoucí IT oddělení | svestka@caa.cz | +420 22542 2619 |
| **Datum vypracování žádosti:** | 1.3.2021 |

| Tabulka 2: **Žádost o stanovisko dle (druh žádosti):** |
| --- |
| **Usnesení vlády č. 86, ze dne 27. ledna 2020, ve znění pozdějších předpisů** |  ***Ano*** |
| **Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů** | ***Ano*** |
| **Výzev v Integrovaném regionálním operačním programu** (IROP), **vypište číslo výzvy** |  |
| **Dobrovolná žádost o stanovisko** | ***Ne*** |

* 1. Shrnutí charakteristik projektu

| Tabulka 3: **Shrnutí charakteristik projektu:** |
| --- |
| **Název projektu:** | Výstavba modulu Drony (součást IS ÚCL) |
| **Hlavní předmět projektu:** | Jedná se o agendu registrace provozovatelů a pilotů bezpilotních letounů (dále také „dronů“) dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 a jeho následných změn daných prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/639 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/746. Tyto změny mj. upřesňují odložená data použitelnosti pro některá ustanovení aplikovaná pro kategorii otevřenou a specifickou (např. pokud se týká použití standardních scénářů pro kategorii specifickou a možnost využívat pro takový předem stanovený druh provozu institut tzv. prohlášení). Nicméně pro projekt jako takový je zásadním požadavkem Článek 14 výše uvedeného nařízení, na základě kterého je členským státům stanovena povinnost zřídit a udržovat systémy registrace provozovatelů bezpilotních systémů. Použitelnost tohoto ustanovení, včetně nařízením stanovených podmínek, které mají registrační systémy splňovat, je pak stanovena na datum 31. prosince 2020. Transpozice požadavků daných tímto nařízením je připravena navrženou novelou zákona č. 49/1997, Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, jak byla připravena a navržena Ministerstvem dopravy ČR. Tato novela byla předložena ke schválení Poslaneckou sněmovnou ČR jako tisk č. 1157. S ohledem na příslušné požadavky nařízení a jeho provedení formou novely zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, dále budou navazovat činnosti spojené s tvorbou digitální mapy pro užívání vzdušného prostoru ČR k létání bezpilotních letadel. |
| **Výpis dotčených určených IS dle UV 86/2020 a zákona 365/2000 Sb.** | * NIA
* Základní registry ROB a ROS
* CMS
* Spisová služba ÚCL
* ISDS
 |
| **Termín plánovaného zahájení realizace projektu** (zahájení výstavby, je-li součástí)**:** | 1.4.2020 |
| **Termín plánovaného dokončení realizace projektu** (akceptace a uvedení do produkčního provozu)**:** | 31.12.2020 |
| **Termín plánovaného zahájení provozu** (spuštění produkčního provozu)**:** | 31.12.2020 |
| **Termín plánovaného ukončení provozu** (konec smluvního vztahu s dodavatelem)**:** |  |
| **Předpokládaný počet let využívání výstupů projektu** (počet let od začátku využívání do konce využívání)**:** | Více než 5 |
| **Možnost zveřejnění formuláře:** | *Možno zveřejnit bez omezení* | **V případě požadované anonymizace (nebo nemožnosti zveřejnění) vypište údaje a úpravy, aby bylo zveřejnění možné (případně proč není možné):**  |  |
| **Shrnutí shody se základními principy a standardy českého eGovernmentu:** |
|  | **Žádáte výjimku(y)?** | ***Ne*** | **Počet žádostí o výjimku v přílohách:** |  |
| **Komentář k výjimkám:** |  |
| **Určení: věcného správce, technického správce a provozovatele** (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete v tabulce 8) |
|  | **Věcný správce:** | **Úřad pro civilní letectví** |
| **Technický správce:** | **Úřad pro civilní letectví** |
| **Provozovatel:** | **Úřad pro civilní letectví** |
| **Realizační** (implementační) **výdaje v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci 1 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | **702 500,-** |
| **Provozní výdaje plánované v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci 2 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | **508 000,-** |
| **5 leté TCO** (součet hodnot ve sloupci 3 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | **2 040 000,-** |

* 1. Popis, potřebnost a výstupy projektu

| Tabulka 4: **Popis projektu:** |
| --- |
| **Popis výchozí situace projektu** (tzv. As-Is)**:** |
| Do 31.12.2020 je regulace bezpilotních systémů, včetně požadavků na registraci a vedení evidence, řešena na základě národních právních předpisů. Požadavky aplikované v ČR, na rozdíl od pilotovaných letadel, nepožadují obecnou registraci bezpilotních letadel. Registrována jsou pouze bezpilotní letadla s maximální vzletovou hmotností nad 25 kg, případně ta bezpilotní letadla, která jsou používána pro komerční činnost, jako jsou letecké práce a letecké činnosti pro vlastní potřebu. Registr je veden na Úřadu pro civilní letectví formou separátní neveřejné tabulky. Tato forma nicméně nesplňuje požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947, kdy nadále nebudou pro kategorii otevřenou a specifickou registrována bezpilotní letadla, ale registraci podléhají provozovatelé a piloti. Navíc je potřeba zajistit registraci online. Z tohoto důvodu je nutné informovat o implementaci nového modulu IS ÚCL dle usnesení vlády č. 86/2020 (viz tabulka 10) |
| **Popis projektu** (tzv. To-Be)**:** |
| V rámci zavádění projektu je nezbytné reagovat na nové požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947, které jsou harmonizované ve všech členských státech EU. Jedná se tak zejména o modul pro vedení rejstříku provozovatelů a pilotů bezpilotních prostředků (viz tabulka 11). Tyto rejstříky je nutné vést způsobem, aby byly digitální a interoperabilní a umožňovaly vzájemný přístup a výměnu informací prostřednictvím databáze podle článku 74 nařízení (EU) 2018/1139. K těmto rejstříkům je pak nutné publikovat příslušné informace o postupech, za jakých je možné se registrovat. V případě registrace pilota bezpilotních letadel je pak nutné zajistit také online formu školení z relevantních požadavků a následného testu, který je prováděn elektronickou formou. Registruje se provozovatel dronu s hmotností vyšší než 250g, nebo vybaveným kamerou nebo jiným záznamovým zařízením. Neregistruje se provozovatel ani pilot, pokud jeho dron je hračkou určenou k hraní pro děti do 14 let, je identifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES. Registrace bude umožněna všem subjektům činným v ČR, za provozovatele do 18 let věku jedná jejich zákonný zástupce. Žadatel se registruje jen jednou, nezávisle na tom, kolik dronů provozuje, a registrace provedená v ČR bude platná ve všech státech EU po dobu stanovenou pro konkrétní kategorii. Po registraci v rámci systému obdrží provozovatel „registrační číslo“, které musí být uvedeno na všech dronech, které vlastní, včetně těch soukromě zhotovených. Pilot dronu, po jeho registraci a úspěšně složeném testu, obdrží kartičku pilota s vygenerovaným registračním číslem pilota.Veškerá komunikace mezi žadatelem (provozovatel/pilot - právnická/fyzická osoba a Úřadem bude probíhat elektronickou formou s předpokládanou časovou dotací na odezvu systému v řádu jednotek, resp. maximálně desítek minut. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit nejen ochranu dat, ale také jednoznačnou identifikovatelnost žadatele a to dálkovým způsobem, bez nutného zásahu zaměstnanců Úřadu. Veškeré tyto systémy a informace budou dostupné prostřednictvím k tomu účelu zřízených webových stránek dostupných pro veřejnost.Výstupy registrace pak budou sloužit k dalším agendám vedeným v rámci oddělení UAS sekce provozní Úřadu, nicméně s ohledem na další požadavky kladené na provoz dronů v kategorii specifické nebo dále certifikované budou k dispozici pro další organizační jednotky Úřadu, jako jsou sekce technická, oddělení způsobilosti personálu, oddělení provozovatelů, odbor navigačních služeb nebo odbor letišť a leteckých staveb, s předpokládaným využitím pro tvorbu digitální mapy a v budoucích letech pro problematiku společného užívání vzdušeného prostoru, tzv. U-space. V rámci dozorové činnosti, resp. činnosti sankční, budou výstupy registrů využívány složkami Policie ČR a dalších ozbrojených složek. Data spravovaná v registrech budou dále sloužit také pro účely vyhrazování vzdušného prostoru a/nebo omezování letů a to v rámci platforem spravovaných podnikem ŘLP ČR a využívaných uživateli vzdušného prostoru, Policií ČR, Ministerstvem obrany, složkami IZS a další. Svým rozsahem tak projekt zasáhne cílovou oblast odhadem cca 50 000 provozovatelů a pilotů dronů, nicméně prakticky budou výstupy projektu aktivně užívány řádově stovkami tisíc subjektů činných v rámci zemí EU a s ohledem na harmonizaci a interoperabilitu požadavků mohou pasivním způsobem data sloužit k ochraně až desítek milionů obyvatel členských států EU.  |
| **Důvod změny** – označte všechny relevantní |
| Legislativní důvody |[x]  Konec licencí |[ ]
| Modernizace, optimalizace řešení (výsledky business analýz) |[ ]  Lepší nabídka trhu |[ ]
| Požadavky zaměstnanců, uživatelů |[ ]  Konec podpory od dodavatele |[ ]
| Konec podpory produktu |[ ]  Jiné (vysvětlete v tabulce 8) |[ ]
| **Přehled případných alternativ řešení rozdílných od „Popis projektu** (tzv. To-Be)“ specifikovaném výše |
| Nejsou zvažovány žádné alternativy, protože se jedná pouze o úpravu stávajícího řešení, se kterým je ÚCL spokojen |

| Tabulka 5: **Přehled výstupů projektu:**  |
| --- |
| **Označení výstupu** | **Množství a jednotka** | **Celková cena výstupu** [Kč] | **Vysvětlení výstupu** | **Rozsah změny pro SW** |
| Modul Drony | 1 modul | 702 500,- | Poskytuje informace o provozovatelích bezpilotních prostředků | *Nový* |
|  |  |  |  |  |

* 1. Právní klasifikace předmětu projektu

| Tabulka 6: **Klasifikace předmětu projektu dle zákonů eGovernmentu (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete):** |
| --- |
| **Klasifikace** | **Vyberte** |
| **Druh informačního systému dle klasifikace zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS** | **Informační systém veřejné správy** |
| **Je projektem určený informační systém dle zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS** | **Ano - VYPLŇTE DLE JAKÉHO KRITÉRIA**  |

|  |
| --- |
| 1. Využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní |
| 2. Má vazbu na systém dle bodu 1  |
| 3. Je určený k poskytování služby fyzickým nebo právnickým osobám s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou identitou, alespoň 5000 ročně |
|  |

 |
| **Je projektem agendový informační systém dle zák. 111/2009 Sb., o základních registrech** | **Ano** |
| **Budou předmětem projektu přijímány a odesílány datové zprávy dle zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů?** | **Ano** |
| **Druh informačního/komunikačního systému dle klasifikace zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti** | **Významný informační systém** |
| **Je předmět projektu v souladu s usnesením vlády ČR č. 241/2018 ukládající zacházení se všemi ICT minimálně jako Významnými Informačními Systémy?** | **Ano** |

| Tabulka 7: **Vazba projektu na informace v Portálu veřejné správy** |
| --- |
| **Klasifikace** | **Vyberte** | **Vysvětlete** |
| **Budou v Portálu veřejné správy** (resp. v Portálu občana) **popsány všechny související životní situace v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb.?** | **Ano** | **Součástí tohoto projektu je i řešení životní situace na portál občana, souběžně pracujeme na integraci do rezortního portálu v rámci MD.****Tato poznámka je platná i pro další body této tabulky, tento komentář platí i pro buňky tabulky níže.** |
| **Bude pro přístup občanů k el. službám úřadu využita struktura služeb v Portálu veřejné správy** (resp. v Portálu občana)**?** | **Ano** |  |
| **Budou projektem využívané formuláře při el. komunikaci s klienty VS dostupné s využitím struktury služeb v Portálu veřejné správy** (resp. Portálu občana)**?** | **Ano** |  |

| Tabulka 8: **Vysvětlení k základním podmínkám (nutným předpokladům dosažení cílů) projektu:** |
| --- |
| Evropská legislativa zavádí nový registr dronů, jako centrální místo pro evidenci provozovatelů a pilotů bezpilotních letounů. PO a FO pomocí webových služeb či prostřednictvím Portálu občana zaregistruje do agendy dronů a následně je této osobě vystaveno Osvědčení o registraci (u pilota na základě provedené zkoušky v rámci systému).  |

1. Architektonické informace o projektu
	1. Dodržení architektonických principů NA VS ČR

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV předpokládá soulad projektu s principy Národní architektury veřejné správy ČR tak, jak jsou popsány v metodickém pokynu k formuláři. Případný nesoulad v návrhu je možný výhradně, pokud je k němu vyplněna žádost o výjimku, jejíž schválení bude rovněž předmětem posouzení. Otázky na doložení souladu s architektonickými principy jsou obsaženy průběžně v celém formuláři.

* 1. Enterprise architektura projektu a její kontext

| Tabulka 9: **Architektonický model:** |
| --- |
| **V rámci Enterprise Architektury projektu přiložte jako přílohu model exportovaný ve standardizovaném výměnném formátu** [**The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format**](http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/archimate/model-exchange-file-format) | **Ano, model je přiložen jako příloha ve standardizovaném formátu** |
| **Případně vysvětlete, proč není model přiložen ve standardizovaném formátu či není přiložen vůbec.** | **-** |

* + 1. Motivační architektura - strategie a směrování

| Tabulka 10: **Vysvětlete, proč projekt realizujete v této podobě a čeho jím chcete dosáhnout. Pro vysvětlení motivace použijte zejména pojmy z odpovídajícího modelu motivační architektury (motivátory, zainteresované, cíle, principy, podmínky, architektonické požadavky):** |
| --- |
| Informační systém ÚCL byl realizován jako agendový systém, který měl podpořit výkon Úřadu pro civilní letectví a jeho činností. Motivátorem pro vybudování informačního systému bylo sjednocení procesů včetně jejich auditování. Zároveň musí ÚCL evidovat údaje v leteckém rejstříku a zajistit jejich bezpečnost, včetně logování změn a autorizace přístupů.Prvotní návrh řešení vychází ze studie firmy Sofréavia která byla vybrána evropským projektem Phare, který zajišťoval jak vlastní studii proveditelnosti, tak též vlastní financování informačního systému ÚCL.Celý systém je navržen s ohledem na vysokou bezpečnost a z tohoto důvodu byla jako centrální databáze vybrána DB Oracle. Vlastní architektura je založena na vysoké dostupnosti, kdy je aplikace provozována na dvou nezávislých serverech a dvou nezávislých diskových polích spojených do clusteru tak, aby byl celý systém bezvýpadkový. Postupně byly do IS doplněny další moduly, referát ověření spolehlivosti, systém správy úředních poplatků, přestupky, evidence subjektů v oblasti ochrany před protiprávními činy, kompenzace – vyřizování stížností cestujících, evidence poplatků a další.Požadavkem na IS je, aby veškeré potřebné údaje a dokumentace k jednotlivým oblastem byly přístupné pro osoby, které jej potřebují pro svou práci, aby byla zaručena ochrana informací v něm obsažených a pokryla působnost ÚCL.Vzhledem k tomu, že na základě novelizace evropské legislativy k dronům se rozšířila působnost a povinnosti ÚCL v této oblasti, musí ÚCL implementovat IS pro evidenci dronů, pilotů, sledování a přezkušování technických prostředků i personálu. Proto se jako nejjednodušší a zároveň nejhospodárnější způsob jeví rozšíření stávajícího systému o novou funkcionalitu.  |

* + 1. Efektivita projektu – výkonnostní architektura

| Tabulka 11: Vysvětlete dopad projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost, časovou a kvalifikační náročnost a na kvalitu služeb v organizaci (viz metodika TCO zveřejněná [zde](http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-tco-ict-sluzeb-vs-pdf.aspx)): |
| --- |
| Jedná o rozšíření stávajícího agendového systému IS ÚCL. Díky úzké integraci s již používaným systémem dochází k agregaci datového fondu a používaných funkcí, což snižuje finanční zátěž na celé zpracování projektu. Zároveň to přináší významnou časovou úsporu, kdy je možné využití stávajícího portfolia již existujícího IS. Nově modul zavádí jednoznačnou identitu pomocí NIA s požadavkem na propojení služeb do PPDF (propojený datový fond) a s Portálem občana. Napojení na NIA a sdílení dat pomocí eGSB funkcionalitu plánujeme v budoucnu doplnit i do ostatních agend IS ÚCL. Postupné rozšiřování povinností ovšem není zohledněno v rozšíření počtu osob, které systémy zabezpečují, ať už z hlediska provozního nebo bezpečnostního. Současný personál má dostatečnou kvalifikaci pro běžný provoz IS. Softwarovou podporu poskytuje dodavatel IS.Z hlediska nákladů a hospodárnosti nedojde k výrazné změně provozních nákladů. Rozšíření nebude mít vliv na délku životního cyklu IS. |

| Tabulka 12: Přehled požadovaných cílových parametrů SLA nových nebo měněných služeb: |
| --- |
| Název v rámci projektu nově zřizované nebo měněné služby | Specifikace SLA parametru služby | Sjednaná mezní hodnota SLA parametru | Sjednaný způsob měření hodnoty SLA |
| Webová aplikace pro příjem žádostí jednotlivých modulů | **Dostupnost** | 99,5% | měsíčně |
| Procesy aplikačního serveru | **Dostupnost** | 99,5% | měsíčně |
| Jádro databázového serveru | **Dostupnost** | 99,5% | měsíčně |

| Tabulka 13: Popis klíčových měřitelných ukazatelů výkonnosti (KPI): |
| --- |
| Název v rámci projektu nově zřizované nebo měněné služby vůči koncovému klientovi | Předpokládaný počet transakcí za rok | Kolik stojí každá ukončená transakce bez DPH? [Kč]  | Jaké % uživatelů je spokojeno s poskytovanou službou? | Jaké % transakcí je úspěšně dokončeno?  | Jaké % uživatelů si zvolí raději elektronickou formu služby než ne-elektronickou?  |
| Registrace dronů či jejich provozovatelů | **50000** | **1,25** | >80% | >99% | 100 |

* + 1. Byznys architektura - poskytování veřejných služeb

| Tabulka 14: Katalog organizačních jednotek, aktérů a rolí: |
| --- |
| Název objektu | Počet uživatelů služby / IS | Vysvětlení významu objektu |
| Aktér (organizace, organizační jednotky / úředníci, klienti veřejné správy) |
| Provozovatel | 50000 | Fyzická osoba nebo právnická osoba, která provozuje bezpilotní prostředek. Ztotožněná bude pomocí NIA |
| Pilot | 50000 | Fyzická osoba, která pilotuje bezpilotní prostředek. Ztotožnění bude probíhat pomocí NIA. |
| ISČlenské státy EU | 2 000 | Členské státy EU, kteří paralelně zpracovávají agendu dronů v jejich státní působnosti. Propojení IS s IS členských států EU. V tuto chvíli není definováno rozhraní ani objem dat. |
| Pracovník ÚCL | 10 | Věcní pracovníci pro agendu dronů, techničtí ICT pracovníci |
| Role aktérů při výkonu a příjmu služby |
| Správce aplikace | 5 | Správce aplikace z řad ÚCL a dodavatele (Notia) |
| Uživatel systému | 10 | Běžný uživatel informačního systému |

| Tabulka 15: **Katalog funkcí a procesů veřejné správy a ve veřejné správě:** |
| --- |
| **Název objektu** | **Vysvětlení významu objektu** |
| **Agendové funkce** (agendy dle RPP, a dále neregistrované, podpůrné a provozní agendy nebo funkční oblasti) |
| Agenda A575, CR2149[[1]](#footnote-2) | Agenda A575 pokrývá všechny odborné agendy ÚCL směrem k civilnímu letectví. Agenda CR2149 zahrnuje činnostní role vedení leteckého rejstříku. Další činnosti – viz Tabulka 4. |
| **Procesy v agendách nebo funkčních oblastech** |
| Vedení leteckého rejstříku |  |
| **Funkce** (činnosti) **zařazené v procesu nebo samostatně existující na podporu agend / funkčních oblastí** (NEPOVINNÉ) |
|  |  |
|  |  |

| Tabulka 16: **Katalog (interních a externích) služeb:** |
| --- |
| **Název služby** | **Kdo poskytuje službu** | **Kdo je konzumentem služby** | **Výčet použitých obslužných rozhraní služby** |
| **Interní služby veřejné správy (dovnitř úřadu či subjektu VS)** |
| **Spisová služba ÚCL** | Aplis | Spisová služba ÚCL | 1 |
| **Externí služby veřejné správy (vně úřadu či subjektu VS)** |
| **NIA** | MV | Veřejnost | 1 |
| **Portál občana** | MV | Veřejnost | 1 |

| Tabulka 17: **Využití front-office rozhraní předmětem projektu:** |
| --- |
| **Rozhraní** | **Využití** | **Popis využití rozhraní v projektu** |
| **Asistovaná přepážka** | **Ano** | Fyzické místo ÚCL |
| **Webový portál** | **Ano** | Webová aplikace drony |
| **Datová zpráva (ISDS)** | **Ano** | Příjem oznámení / žádostí |
| **Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelny** | **Ano** | Příjem oznámení / žádostí |
| **Listinnou cestou do podatelny** | **Ano** | Příjem oznámení / žádostí |

| Tabulka 18: Využití propojeného datového fondu: |
| --- |
| Služba | Použito | Č. žádosti o výjimku | Vysvětlení | Zákonné zmocnění k přístupu |
| Čtení referenčních údajů FO (ROB) | Ano |  | Za účelem ověření údajů z registru obyvatel, evidence cizinců a registru právnických osob. | Zákon č. 49/1997 Sb. (dle návrhu novely) |
| Zápis nových FO (ROB) | Nerelevantní |  |  |  |
| Editace referenčních údajů FO (ROB) | Nerelevantní |  |  |  |
| Čtení referenčních údajů PO (ROS) | Ano |  | Za účelem ověření údajů z registru obyvatel, evidence cizinců a registru právnických osob. | Zákon č. 49/1997 Sb. (dle návrhu novely) |
| Zápis nových organizací (ROS) | Nerelevantní |  |  |  |
| Editace referenčních údajů PO (ROS) | Nerelevantní |  |  |  |
| Čtení referenčních údajů míst a adres (RÚIAN) | Nerelevantní |  |  |  |
| Zápis nových územních id. (RÚIAN) | Nerelevantní |  |  |  |
| Editace referenčních údajů míst a adres (RÚIAN) | Nerelevantní |  |  |  |
| Zápis a využití práv a povinností při využívání údajů agend (RPP) | Nerelevantní |  |  |  |
| Zápis rozhodnutí o změnách údajů agend dle [§ 52 zák. 111/2009 Sb.](http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111#p52) (RPP) | Nerelevantní |  |  |  |
| Čerpání informací z agend jiných úřadů (Integrační platformy, eGSB) | Nerelevantní |  | Pouze využíváme pro ztotožnění osoby NIA a zároveň pro aktualizaci dat přístup k centrálním registrům ROB a ROS. Čtení kontextů z jiných AIS VS v současné době není potřeba. |  |
| Poskytování informací agendám jiných úřadů (Integrační platformy, eGSB) | Ano |  | Předpokládáme sdílení dat s PČR a ostatními úřady EU (z hlediska EU se bude jednat nejspíše o přímé webové služby. V současné době ale nejsou definována konkrétní rozhraní ani objem dat.) V rámci ČR pouze eGSB. |  |

| Tabulka 19: Využití dalších klíčových prvků eGovernmentu v byznys architektuře projektu: |
| --- |
| Název | Popis | Použito | Č. žádosti o výjimku |
| Identifikace, autentizace úředníka | Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu s JIP/KAAS | Ano, použito |  |
| Identifikace, autentizace klienta | Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci | Ano, použito |  |
| Doručování | Využití Datových schránek pro účely doručování od OVM soukromoprávním subjektům a mezi OVM navzájem | Ano, použito |  |
| Dodávání | Využití datových schránek pro účely dodávání mezi soukromoprávními subjekty navzájem | Nerelevantní | Ke komunikaci mezi soukromoprávními subjekty v rámci ISÚCL nedochází. |
| Provádění úkonů | Využití Informačního systému datových schránek pro účely příjmu úkonů učiněných soukromoprávním subjektem vůči OVM (např. podání) | Ano, použito |  |

| Tabulka 20: **Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživatelů v jejich rolích:** |
| --- |
| **Služba využívající identifikaci, autentizaci a autorizaci** | **Vysvětlení způsobů identifikace, autentizace a autorizace** | **Použitý prostředek a druh autentizace** |
| Zaměstnanci ÚCL | Přihlášení do systému je pomocí jména, hesla a plovoucího kódu  | 2FA ověření |
| Fyzické osoby | Využití NIA | Prostředky federace NIA |
| Právnické osoby | Využití NIA pro FO s mandátním registrem pro PO | Prostředky federace NIA |

**Model byznys architektury**



| Tabulka 21: Dodržení architektonických principů byznys vrstvy: |
| --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Dostupnost | Řešíte obecně přístupnost a použitelnost pro klienty se zdravotním postižením? | Ano |  | Webová aplikace musí splňovat požadavky zákona. |
| Řešíte přístupnost u webových stránek a rozhraní pro komunikaci s klientem? | Ano |  | Viz výše |
| Bude každá nová nebo zásadně měněná služba či proces vnitřně plně elektronická? | Ano |  | Všechny procesy jsou realizovány elektronicky. Současně je pro naplnění legislativní požadavků umožněn příjem oznámení v listinné podobě prostřednictvím spisové služby / podatelny. |
| Bude možné učinit podání v plně elektronické podobě kdekoli (bez nutnosti následného dokládání papírových dokumentů) a kdykoliv (kromě okamžiků nezbytné údržby systémů)? | Ano |  |  |
| Použitelnost | Budou všechny formuláře služeb v projektu předvyplněny všemi úřadu/státu známými údaji klienta (vlastními či z PPDF)? | Ano |  | Žadatel bude ověřen v NIA |
| Bude klientům dostupná plná historie vzájemné komunikace s úřadem tak, aby byla využitelná pro opakované použití? | Nerelevantní |  |  |
| Důvěryhodnost | Bude zajištěno oboustranné garantované doručení a platnost elektronických dokumentů?  | Ano |  | Prostřednictvím spisové služby. |
| Bude zajištěno průkazné doložení úkonů z minulosti? | Ano |  | Prostřednictvím spisové služby. |
| Transparentnost | Byl veřejnosti představen záměr a cíle projektu? | Ano |  | Ano, veškeré informace jsou prezentovány na stránkách úřadu a na zvláště zřízeném miniwebu. Informace byly ve spolupráci s Ministerstvem dopravy několikrát prezentovány v rámci osvětových kampaní a to i formou krátkých videí sdílených státní správou i komerčními subjekty. Dále bylo využito také sdílení informací formou strategického fóra pro bezpilotní systémy, publikací článků v leteckých, neleteckých a modelářských časopisech a informace byly prezentovány též v médiích a to formou tiskových zpráv a tiskové konference. V jednání je příprava informačního letáku dostupného pro veřejnost při nákupu dronů. |
| Bude zajištěn přístup klientů ke všem svým řízením všemi dostupnými kanály eGovernmentu? | Ano |  | Ověření identitou NIA, popř. využití ISDS, budoucí napojení na Portál občana a Portál podnikatele. |
| Spolupráce a sdílení | Byly (budou) do návrhu služeb v projektu zapojeny ve vzájemné spolupráci odborné týmy napříč veřejnou správou? | Ano |  | MF, PČR, Celní správa,  |
| Udržitelnost | Představuje-li projekt nové nebo zásadně pozměněné IT řešení, bude realizováno nad procesně aktualizovanými byznys službami úřadu? | Ano |  | Kompletně nové řešení, pokrývající novou agendu, bude od počátku řešeno elektronicky.  |

| Tabulka 22: **Vysvětlení v kontextu byznys architektury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč?**
 |
| **Duplicity nevznikají, jedná se o první oznámení agendy. Jedná se o jediný databázový IS, kde jsou tyto informace uloženy.** |
| 1. **jaké jsou další souvislosti?**
 |
|  |
| **Vysvětlení byznys architektury projektu:** |
|  |

* + 1. Aplikační architektura (aplikací a dat)
			1. Aplikační architektura – část: Architektura informačních systémů

| Tabulka 23: Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí: |
| --- |
| Typ prvku | Název prvku | Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb |
| **Komponenty, funkce a aplikační služby vytvářené nebo významně měněné v rámci záměru** (žádosti) |
| **komponenta** | Základní uživatelské rozhraní | Slouží pro správu a zápis dat (zaměstnanci ÚCL) |
| **komponenta** | Rozhraní pro správu systému | Slouží ke správě systému z pohledu administrátora |
| **komponenta** | Webová aplikace | Slouží ke zpřístupnění dat pro autorizovanou veřejnost  |
| **komponenta** | Mandátní registr | Párování identity FO do role vykonávající akci za PO. |
| **Ostatní komponenty, funkce a aplikační služby integrované na výše uvedené nebo jinak podstatné pro žádost** |
| **služba** | Základní registry | Integruje data základních registrů |
| **služba** | eGBS | Rozhraní pro výměnu dat |
| **služba** | NIA |  Jednotné ověření občana |
| **Služba** | ESSL | Komunikace se spisovou službou |
|  |  |  |

| Tabulka 24: Katalog aplikačních rozhraní (mezi dvěma různými komponentami A, B): |
| --- |
| Název aplikačního rozhraní | Komponenta A | Komponenta B | Vysvětlení obsahu a významu rozhraní aplikačních komponent |
| **Interní rozhraní** (aplikací řešení mezi sebou, na aplikace uvnitř úřadu, případně resortu, krajské korporace, apod.) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Externí rozhraní** (na aplikace eGovernmentu a jiných úřadů, případně jiná rozhraní) |
| Základní registry | Oracle | API EGON |  |
| NIA | Oracle | API EGON |  |
| ESSL | Oracle | API ESSL |  |

| Tabulka 25: Katalog aplikacemi podporovaných agend (vazební tabulka aplikací na katalog agendových funkcí v kapitole 2.2.3 - Byznys architektura): |
| --- |
| Realizovaný systém | Agenda |
| Aplikační portál | * Drony
 |
| Webový portál | Drony, Portál občana |

**Model aplikační architektury – pohled komunikace aplikací**



| Tabulka 26: **Katalog komunikačních (obslužných) rozhraní, kanálů koncových klientů:** |
| --- |
| **Rozhraní** | **Využití** | **Počet uživatelských přístupů ročně** | **Č. žádosti o výjimku** | **Popis využití rozhraní v projektu** |
| **Asistovaná přepážka** |
| **Přepážka úřadu** | Ano | 10 |  |  |
| **CzechPOINT (přepážka)** | Nerelevantní |  |  |  |
| **Call-centrum** | Nerelevantní |  |  |  |
| **Webový portál** |
| **Aplikace v portálu úřadu s autentizovaným klientem** | Ano | 50 000 |  | Podání oznámení / žádosti |
| **Aplikace v Portálu občana jako střechovém portálu VS** | Ano | 25000 |  | Podání oznámení / žádosti |
| **Tlustý aplikační klient** | Ne |  |  |  |
| **Mobilní aplikace** | Ne |  |  |  |
| **CzechPOINT@office** | Nerelevantní |  |  |  |
| **Datová zpráva** (ISDS) |
| **Formulář v DS** | Ano | 1000 |  | Podání oznámení / žádosti |
| **Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelny** |
| **E-mail s elektronicky podepsaným formulářem** | Ano | Více než 100 |  | Podání oznámení / žádosti |
| **Webová aplikace pro zaslání elektronicky podepsaného dokumentu do e-Podatelny** | Ne | Více než 100 |  |  |
| **Listinnou cestou do podatelny** |
| **Formulář listinou poštou** | Ano | Více než 100 |  | Podání oznámení / žádosti |
| **Formulář na listinnou podatelnu** (osobně) | Ano | Více než 100 |  | Podání oznámení / žádosti |
| **Jiné** |
| **E-mail s formulářem bez elektronického podpisu** | Ne |  |  |  |
| **Aplikace v portálu úřadu s neautentizovaným klientem** | Ne |  |  |  |
| **Aplikační rozhraní pro externí systémy** | Ne |  |  |  |

| Tabulka 27: Dodržení architektonických principů aplikační vrstvy: |
| --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Použitelnost | Umožní design služeb i systému, v případě spolupráce úřadů na řešení životní situace/události klienta, řazení (orchestrování) do komplexního automatizovaného řešení? | Nerelevantní |  | Jedná se o izolované úkony (úhrada poplatku, činnosti spojené s letectvím), které nejsou součástí řešení komplexních životních situací. |
| Transparentnost | Počítá projekt s prostředky pro zveřejňování měření a auditů výkonnosti poskytovaných služeb? | Ano |  | Informace o efektivitě, tj. objemech zpracovaných informací v jednotlivých agendách bude pravidelně zveřejňována ve výročních zprávách ÚCL (stejné jako doposud). |
| Bezpečnost | Počítá projekt s auditovatelností a průkazností služeb veřejné správy a vytvářením auditní stopy (provozních logů) pro tento účel? | Ano |  | Ano, veškeré operace budou vytvářet auditní stopu. |
| Udržitelnost | Byl upřednostněn nákup a implementace standardní služby před vývojem vlastního řešení? | Nerelevantní |  | Bylo prověřováno, neexistuje standardizovaný produkt. |
| Umožní otevřená modulární architektura projektu vyměňovat jednotlivé prvky řešení bez nutnosti měnit jejich okolí? | Ano |  | Jedná se o jednotlivé moduly, které je možné nahradit v ISÚCL. Nikoliv o náhradu celého ISÚCL |
| Technologická neutralita | Budou elektronické služby veřejné správy v projektu dostupné na všech běžně používaných klientských platformách? | Ano |  | Platí pro klienta, že může vyplnit na jakémkoliv zařízení (mobilní telefon, tablet, počítač, notebook, …)  |

| Tabulka 28: **Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k projektu existují či vznikají duplicity?**
 |
| **Nejsou duplicity** |
| 1. **proč a jaké jsou další souvislosti?**
 |
|  |
| **Vysvětlení aplikační architektury projektu:** |
|  |

* + - 1. Aplikační architektura – část: **Datová** architektura

| Tabulka 29: **Katalog základních datových entit projektu:** |
| --- |
| **Objekt reálného světa, který je předmětem evidence** | **Vysvětlení objektu** | **Je objekt čerpán nebo poskytován jiným subjektům?** |
| Provozovatel | Evidence provozovatelů bezpilotních prostředků | Je poskytován jiným subjektům |
| Pilot | Evidence pilotů bezpilotních prostředků | Je poskytován jiným subjektům |
| Dokument | Evidence dokumentů | Není poskytován ani čerpán |

| Tabulka 30: Využití datového fondu základních registrů a dalších agend: |
| --- |
| Název | Použito | Vysvětlení |
| Základní registry |
| Způsob vedení datového kmene | Evidence referenčních údajů s notifikací změn ze ZR | Evidence referenčních údajů s notifikací změn ze ZR |
| Evidujeme subjekty práva, které nejsou vedeny v ZR (např. zahraniční) | Ano |  |
| Evidujeme fyzické osoby, které nejsou vedeny v ROB | Ano |  |
| Využití údajů publikovaných prostřednictvím kompozitních služeb editorů Základních registrů |
| Evidence obyvatel (ISEO) | Nerelevantní |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Cizinecký informační systém (CIS) | Nerelevantní |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| eGon Service Bus |
| Čerpání dat přes eGSB | Nerelevantní |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Publikování vlastních dat přes eGSB | Ano | Předpokládáme výměnu dat prostřednictvím eGSB |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |

| Tabulka 31: Způsob zajištění vedení dat s ohledem na otevřená data veřejné správy: |
| --- |
| Požadavek | Použito | Vysvětlení |
| Zajištění přístupu k datům |
| Budete mít zajištěn přístup k veškerým datům vedeným v databázích dotčených předmětem projektu ve strojově čitelném a otevřeném formátu? | Ano |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete mít výše popsaný přístup k datům zajištěn bez dodatečných finančních nákladů? | Ano |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete moci se zpřístupněnými daty libovolně nakládat? | Ano |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Publikace výstupů ve formátu otevřených dat |
| Budou data vedená v databázích dotčených předmětem projektu zveřejňována jako otevřená data? | Ano | Z hlediska otevřených dat se jedná zejména (a pouze) o data o počtu registrací, jejich typu, dynamice. |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti? | K publikaci otevřených dat za modul drony dojde nejpozději k 31.12.2021 a to ve stupni otevřenosti 3 (XML formát). |

| Tabulka 32: **Nakládání s osobními a citlivými údaji**  |
| --- |
| **Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému** (AIFO, IČO, rodné číslo nebo jiný identifikátor) |
| Identifikace subjektů je prováděna na základě zákona č.49/1997 Sb., kdy musí být při příjmu žádosti provedena kontrola a ztotožnění s centrálními registry. |
| **Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR:** |
| **Zabezpečení zpracování:** | Data o identifikaci jsou v databázi šifrována.  |
| **Právo na přístup:** | Správce systému na základě elektronické nebo listinné žádosti poskytne subjektu informace o datech, která jsou zpracovávána v jeho kontextu. |
| **Právo na opravu:** | Správce systému na základě elektronické nebo listinné žádosti poskytne subjektu právo na opravu evidovaných informací, prokáže-li se jejich neshoda. Systém bude v pravidelných intervalech provádět synchronizaci dat z externích zdrojů (centrální registry a rejstřík trestů) takovým způsobem, aby byla zachována co nejvyšší kvalita dat. |
| **Právo na výmaz:** | Správce systému na základě elektronické nebo listinné žádosti vymaže data, která jsou zpracovávána nebo uchovávaná, pokud není jiný postup uveden ve skartačním řádu ÚCL nebo není jiný oprávněný zájem na uchování dat. |
| **Právo na omezení zpracování:** | Uživatel/klient má možnost na opravu údajů nebo jejich výmaz na základě požadavku, pokud není jiný postup uveden ve skartačním řádu ÚCL nebo není jiný oprávněný zájem na uchování dat. V případě požadavku na omezení zpracování bude využívání omezeno pouze na aktivity výslovně uvedené v legislativě. |
| **Právo na oznamovací povinnost:**  | Nerelevantní – vedení agend je stanoveno národní nebo evropskou legislativou. |
| **Právo na přenositelnost:** | V případě, že dojde k převodu agendy na jiný subjekt správce, bude přenositelnost řešena v rámci převodu agendy a plánu ukončení provozu s původním správcem. |

| Tabulka 33: Dodržení architektonických principů datové vrstvy: |
| --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Důvěryhodnost | Jakým způsobem zajistíte, aby vzájemně vyměňované informace byly spolehlivé, přesné, relevantní a aktuální a aby klienti elektronické komunikaci důvěřovali?  | Ano |  | Vzájemně vyměňované informace s externími systémy budou předmětem on-line komunikace se zabezpečeným přenosem, v případě komunikace s klienty bude vždy použito protokolů TLS 1.2 a vyšších |
| Bezpečnost | Jakým způsobem zajistíte, aby v projektu byla zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů a utajovaných informací?  | Ano |  | Přístupy uživatelů k datům budou zajištěny autorizací s příslušnou úrovní bezpečnosti (certifikát, 2FA, …). Přístupy a změny dat budou logovány a logy budou pravidelně kontrolovány v rámci bezpečnostního dohledu |

| Tabulka 34: **Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k projektu existují či vznikají duplicity?**
 |
| **Duplicity nevznikají.** |
| 1. **proč a jaké jsou další souvislosti?**
 |
|  |
| **Vysvětlení aplikační architektury projektu:** |
|  |

* + 1. Technologická architektura – vrstva IT technologie (HW a SW)

| Tabulka 35: Katalog uzlů a klíčových funkcí nebo služeb: |
| --- |
| Typ prvku | Název prvku  | Vysvětlení významu uzlu, funkce nebo služby |
|  |  |  |
| **Technologická služba** | Portal2020 | Virtuální aplikační server na technologii Microsoft HyperV |
|  |  |  |

**Model technologické architektury**





| Tabulka 36: Využití sdílených IT technologických a platformových služeb: |
| --- |
| Název | Popis | Použito |
| PaaS | Pronájem technologií v datovém centru externího subjektu | Ne |
| DC eGOV | Využití centrálních prvků provozního a bezpečnostního monitoringu Dohledového centra eGOV (MV) | Ne |

| Tabulka 37: **Vysvětlení v kontextu technologické architektury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k funkčnímu celku existují či vznikají duplicity?**
 |
| **Žádné** |
| 1. **proč a jaké jsou další souvislosti?**
 |
|  |
| **Vysvětlení technologické architektury funkčního celku:** |
|  |

* + 1. Technologická architektura – vrstva komunikační infrastruktury

| Tabulka 38: Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb: |
| --- |
| Typ prvku | Název prvku | Vysvětlení významu infrastrukturních funkcí, sítí, cest a služeb |
| **Komunikační síť**  | Síť ÚCL | Základní komunikační prvek |
|  |  |  |
| **Cesta** | Firewall | Prostupy z vnější sítě do vnitřní a sítě zkoušek |

| Tabulka 39: Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury: |
| --- |
| Název | Popis | Použito | Č. žádosti o výjimku |
| CMS | Pro publikaci a přístup k vytvářeným službám je využito Centrální místo služeb – aplikace jsou publikovány prostřednictvím CMS | Ano |  |
| KIVS | Využití komunikační infrastruktury veřejné správy, tj. fyzického propojení infrastruktury úřadů nebo VPN připojení k CMS | Ano |  |
| NDC | Umístění technologií do Národních datových center v perimetru CMS | Nerelevantní |  |
| Housing (IaaS) | Využití umístění vlastní HW infrastruktury do prostor datového centra třetí strany | Ne |  |

| Tabulka 40: **Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč?**
 |
| **Žádné** |
| 1. **jaké jsou další souvislosti?**
 |
|  |
| **Vysvětlení architektury komunikační infrastruktury projektu:** |
|  |

* + 1. Bezpečnostní architektura

| Tabulka 41: Katalog bezpečnostní architektury projektu: |
| --- |
| Dotčený nebo bezpečnostní prvek | Hrozba / riziko  | Vysvětlení způsobu zmírnění hrozby / rizika prvkem architektury |
| Aplikační HW DC | poškození nebo selhání technického anebo programového vybavení | Redundantní řešení HW DC a vhodně nastavená virtualizace a proces zálohování a obnovy |
|  | Chybná, nebo nevhodná konfigurace | Vhodně nastavené kontrolní mechanizmy |
| Úložiště | poškození nebo selhání technického anebo programového vybavení | Redundantní řešení a vhodně nastavený proces zálohování a obnovy |
|  | zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů | Nastavení pomocí firewallu, SIEM |
| Infrastruktura DC | poškození nebo selhání technického anebo programového vybavení | Redundantní řešení a vhodně nastavená SLA |
|  | Vulnerabilita OS | Implementované a vhodně nakonfigurované bezpečnostní prvky |
|  | Chybná, nebo nevhodná konfigurace | Vhodně nastavené kontrolní mechanismy |
|  | DoS | Vhodně nakonfigurované prvky DDoS ochrany |
| Bezpečnostní prvky DC | Vulnerabilita OS | Implementované a vhodně nakonfigurované bezpečnostní prvky |
|  | Chybná, nebo nevhodná konfigurace | Vhodně nastavené kontrolní mechanismy |
| Virtualizace | Vulnerabilita virtuální platformy | Implementované a vhodně nakonfigurované bezpečnostní prvky |
|  | Chybná, nebo nevhodná konfigurace | Vhodně nastavené kontrolní mechanismy |
| OS Aplikační a databázové infrastruktury | Zranitelnosti OS | Pravidelné záplatování  |
|  | Chybná, nebo nevhodná konfigurace | Vhodně nastavené kontrolní mechanismy |
|  | škodlivý kód (například viry, spyware, trojské koně) | Implementované a vhodně nakonfigurované bezpečnostní prvky |
| Systémové Aplikace a komponenty | škodlivý kód (například viry, spyware, trojské koně) | Implementované a vhodně nakonfigurované bezpečnostní prvky |
|  | Zranitelnosti Aplikací a komponent | Pravidelné záplatování |
|  | Chybná, nebo nevhodná konfigurace | Vhodně nastavené kontrolní mechanismy |
|  | zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů | Vhodně nastavené logování a monitoring, SIEM |
| Provozní | dlouhodobé přerušení poskytování služeb elektronických komunikací, dodávky elektrické energie nebo jiných důležitých služeb | Redundantní řešení |
|  | narušení fyzické bezpečnosti | Dostatečná ochrana na úrovni perimetru, oblasti i objektu, Vhodně zavedené procesy fyzické ochrany  |
| Personál | nedostatek zaměstnanců s potřebnou odbornou úrovní | Zasmluvnění externích zdrojů |
| Obecné (celý systém) | nedodržení smluvního závazku ze strany dodavatele | Vhodně nastavená SLA a penalizace |

| Tabulka 42: Dodržení architektonických principů bezpečnostní architektury: |
| --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Bezpečnost | Ochrání projekt prostředky poskytování elektronických služeb veřejné správy před poškozením a zneužitím? | Ano |  |  |

| Tabulka 43: **Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu:** |
| --- |
| Víceúrovňový systém zabezpečení je tvořen na vstupu ochranou proti DoS, resp. DDoS útokům, dále doplněn o perimetrový firewall a IPS. Pro zvýšení odolnosti proti výpadku a rozložení zátěže je provoz řízen loadbalancery. Segmentovaná infrastruktura, na které bude systém provozován je oddělována datacentrovým firewallem. Servery, koncové stanice i vybrané bezpečnostní prvky budou provozovány se systémy pro ochranu před škodlivým kódem. Veškeré kritické prvky systému jsou navrženy v clusterovém provedení.Pro správu přístupů a rolí je navržen jednotný identity management systém, napojený na centrální nástroj pro řízení přístupových oprávnění. |

* + 1. Shoda s pravidly, standardizace a dlouhodobá udržitelnost

| Tabulka 44: **Uveďte, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat formou centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra. Pokud tento instrument nevyužijete, vysvětlete proč:** |
| --- |
| Předmětný systém nevyužívá licencí standardizovaných SW produktů vyjma souborů typu PDF a ZFO, kde jsou prohlížeče těchto formátů poskytovány zdarma. |

| Tabulka 45: Shoda se strategickými dokumenty: |
| --- |
| Požadavek | Odpověď | Č. žádosti o výjimku | Vysvětlení |
| Je řešení v souladu s Informační koncepcí úřadu? | AnoAno |  |  |
| Je řešení v souladu s Informační koncepcí ČR a cíli či principy Digitálního Česka? | AnoAno |  | Který z následujících podcílů IKČR projekt naplňuje?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 1.4 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů |
| 1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat |
| 3.3 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu |
| 3.4 Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu |
| 3.7 Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe |
| 3.8 Vytvoření základních služeb sdílení dat |
| 5.7 Podpora budování sdílených agendových systémů v přenesené působnosti |
| 5.9 Propojený datový fond |
| 5.10 Veřejný datový fond |
| 5.11 Geoinformace |
| Nemá vazbu na cíle IKČR |

 |

 |
| Je řešení v souladu s NAP? | **NEPOVINNÉ** |  |  |

| Tabulka 46: Dodržení architektonických principů architektury shody s pravidly: |
| --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Udržitelnost | Je řešení navrženo pro efektivní údržbu a rozvoj, tj. jako standardizované, rozšiřitelné, integrovatelné, upgradovatelné a podporovatelné i vlastními silami úřadu? | Ano |  | Budou předány zdrojové kódy, dokumentace, popis architektury a modely systému.  |
| Spolupráce a sdílení | Jsou nové služby (nebo jejich součásti) koncipovány jako opakovatelné a komplementární ke sdíleným službám eGovernmentu? | Ano |  | Řešení bude poskytovat sdílenou službu, která bude poskytovat informace, o vlastnících a provozovatelích letounů a bezpilotních prostředků. Služba je určena pro koncové uživatele ze strany klientů veřejné správy (např. pro vlastníky letadel) |
| Udržitelnost | Je zajištěno, že je návrh byznys i IT řešení natolik robustní, modulární, škálovatelný, flexibilní a parametrizovatelný, aby se přizpůsobil očekávaným změnám za dobu jeho životnosti? | Ano |  | Řešení je modulární a škálovatelné. |

| Tabulka 47: **Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu:** |
| --- |
|  |

* + 1. Přehled služeb čtyřvrstvé architektury

**Model služeb v čtyřvrstvé vizi architektury veřejné správy nebo jednotlivé modely využití každé vrstvy vrstvou vyšší**







| Tabulka 48: Dodržení architektonických principů 4 vrstvé architektury: |
| --- |
| Princip | Požadavek | Dodrženo | Č. žádosti o výjimku | Způsob a míra naplnění |
| Technologická neutralita | Jsou odděleny jednotlivé vrstvy architektury řešení systémem služeb poskytovaných navzájem mezi vrstvami? | Ano |  |  |
| Je zajištěna separátní správa, dohled a provoz služeb na jednotlivých vrstvách? | Ano |  |  |

| Tabulka 49: **Vysvětlení čtyřvrstvé architektury služeb projektu:** |
| --- |
|  |

* 1. Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu

| Tabulka 50: **Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu:** |
| --- |
| **Název architektonického vzoru eGovernmentu** | **Byl dodržen vzor?** | **Č. žádosti o výjimku** | **Podrobný popis způsobu a míry dodržení vzorů návrhem řešení projektu** |
| **Centrální místo služeb** |
|  | Publikujete aplikační služby řešené tímto projektem do CMS druhé generace? | Ano |  | Webové služby budou umístěny v CMS |
| Přistupujete ke službám Propojeného datového fondu prostřednictvím CMS druhé generace? | Ano |  |  |
| Jakým způsobem přistupujete do CMS druhé generace? | KIVS |  |  |
| **Univerzální kontaktní místo** |
|  | Publikujete na CzechPOINT všechny své samoobslužné služby tak, aby mohly být přístupné i asistovaně?  | Nerelevantní |  |  |
| Jste na centrálu CzechPOINT připojeni skrze systém CMS? | Nerelevantní |  |  |
| **Rozšířený backoffice úředníka** |
|  | Máte služby CzechPOINT@office integrovány do svých systémů? | Nerelevantní |  |  |
| Budou všechny interní aplikace dostupné z intranetu úřadu/resortu? | Ano |  |  |
| Bude využito principu Single Sign-On? | Ano |  |  |
| **ÚEP včetně eFakturace** |
|  | Máte zajištěno předvyplňování formulářů ÚEP všemi státu známými údaji subjektu? | Ano |  |  |
| Máte zajištěn příjem a zpracování el. faktur?  | Nerelevantní |  |  |
| **Elektronický systém spisové služby** |
|  | Je realizace propojení systému se spisovou službou vytvořena dle rozhraní definovaného v kapitole 9 Národního standardu? | Ano |  |  |
| **Informační systém datových schránek** |
|  | Je prováděno automatické vytěžování přijatých formulářů do informačního systému? | Ano |  |  |
| **Propojený datový fond** |
|  | Jste ke službám PPDF připojeni skrze CMS? | Ano |  |  |
| Využíváte pro překlad identity mezi agendami služby ISZR? | Ano |  |  |
| Využíváte pouze údaje, které máte explicitně uvedeny v daném zákoně? | Ano |  |  |
| Odebíráte na údaje PPDF notifikace skrze služby ISZR?  | Nerelevantní |  | Notifikace na vlastní datový kmen jsou ISZR odebírány. Vzhledem k ostatním AIS PPDF nerelevantní.  |
| **Elektronická identita** |
|  | Využíváte služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci? | Ano |  |  |
| Používáte pro překlad identifikátoru identity do své agendy (BSI na AIFO) služeb ISZR? | Ano |  |  |
| Využíváte při obsazení identifikované a autentizované osoby do role úředníka systém JIP/KAAS? | Nerelevantní |  | Do systému vstupují pouze zaměstnanci úřadu, užito tedy vlastního kvalifikovaný systému. |

* 1. Plán projektu

| Tabulka 51: Hrubý harmonogram předloženého projektu: |
| --- |
| Fáze / milník | Začátek | Konec | Základní náplň | Navazuje na |
| Rozšíření stávajícího ISÚCL o modul Drony | 4/2020 | 12/2020 | Rozšíření funkcionalit | Stávající ISÚCL |

| Tabulka 52: Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu): |
| --- |
| Předchozí projekty | **Popis návaznosti na předchozí projekty** |
|  |  |
|  |  |
| Souběžné projekty | **Popis návaznosti na souběžné projekty** |
|  |  |
|  |  |
| Navazující projekty | **Popis návaznosti na budoucí projekty** |
|  |  |
|  |  |

| Tabulka 53: Katalog rozvojových etap (přechodových architektur) – roadmapa: |
| --- |
| Etapa/ přechodová architektura | Milník | Přírůstky a změny v přechodových architekturách oblastí zahrnutých do projektu |
| Vyplývající z vlastního funkčního celku (např. komplexního IS) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Vyplývající z kontextu úřadu (roadmapy úřadu) |
|  |  |  |
|  |  |  |

| Tabulka 54: **Vysvětlení plánu projektu:** |
| --- |
|  |

1. Další údaje o projektu
	1. Připravenost projektu k realizaci
		1. Majetkoprávní vztahy projektu

| Tabulka 55: Majetkoprávní vztahy: |
| --- |
| Podmínka | Odpověď | Poznámka (důvod) |
| Budou vám udělena výhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | Ano  |  |
| Budou vám udělena nevýhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | Ne  |  |
| Budou práva k autorskému dílu nějak omezena (IČO, konkrétní uživatel, převoditelnost a další šíření, úpravy produktu, parametry…)? | Ne  |  |
| Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení? | Ano  |  |
| Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či rozšiřovat bez souhlasu dodavatele? | Ne  | IS Drony je jedním z modulů IS ÚCL a dodavatel / výrobce drží záruku za funkčnost jako celku. V případě zásahu třetího subjektu by nebyla tato záruka realizovatelná. Stávající riziko ÚCL snižuje tím, že jsou zdrojové kódy ÚCL dostupné a v případě úpadku dodavatele může aplikaci spravovat jiný subjekt.  |
| Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu? | Ano  |  |
| Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování? | Ne  |  |
| Budou externí nákupy veřejně soutěženy? | Ano  |  |

* + 1. Finanční připravenost projektu

| Tabulka 56: Finanční připravenost: |
| --- |
| Druh financování | Odpověď | Popis zajištění, získání financování |
| Financování pomocí ESIF[[2]](#footnote-3) | Ne |  |
| Financování z vlastních zdrojů | **Ano** |  |
| Financování pomocí jiných externích zdrojů | Ano | Pořízení je financováno z vlastních zdrojů |

* + 1. Metodická připravenost projektu

| Tabulka 57: Metodické připravenost:[[3]](#footnote-4) |
| --- |
| Metodické zajištění | Odpověď | Popis  |
| Řízení pomocí metodiky (uveďte název) | Ne |  |
| Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu | Ne |  |
| Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu | Ne |  |

* 1. Ekonomické parametry projektu
		1. Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu

**Hrubý odhad hodnoty záměru nákupu služeb či investic** (externích výdajů)**, souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi** (projektu).

**Plán předpokládané ekonomické náročnosti projektu založené na metodologii 5 letých celkových nákladů vlastnictví** (tzv. Total Costs of Ownership) **- účelové členění nákladů projektu.**

| Tabulka 58: TCO: |
| --- |
| Souhrnná položka modelu TCO [Kč] bez DPH | ① Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu | ② Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy)[[4]](#footnote-5) | ③ TCO 5= ① + (②, přepočtené na 5 let) | Vysvětlení k položce |
| Počet měsíců trvání fáze |  | 12 | 60+sloupec(1) |  |
| A. Předběžné analýzy (vč. rizik), tvorba zadání, výběr řešení, výběr dodavatele – náklady nákupního procesu  | 0 |  | 0 |  |
| B. Nákup SW a HW pro projekt(bez SaaS či PaaS) | 0 |  | 0 | <uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj přesahuje 10% celkové ceny projektu a současně přesahuje 1 mil. Kč> |
| C. Analýza, finální projekt, vývoj, implementace, školení uživatelů, zkušební provoz a testy, případně i migrace dat a akceptační audit  | 702500 |  | 702500 | <při jakékoliv částce uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodnů a cenu za člověkoden> |
| D. Provoz a podpora řešení HW a SW(bez SaaS či PaaS) |  | 208000 | 1040000 | <uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční provoz a podpora přesahuje 20% celkové ceny řešení> |
| E. Hardware/Software údržba a průběžné úpravy (bez SaaS či PaaS) |  | 100000 | 500000 | <uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční údržba a průběžné úpravy přesahuje 20% celkové ceny řešení> |
| F. Projekty postupné inovace a zlepšování (plánované) |  | 200000[[5]](#footnote-6) | 500000 |  |
| G. Projekty upgrade (pokud jsou plánovány) |  | 0 | 0 |  |
| H. Zvýšené náklady užívání řešení vč. nákladů na přechod z předchozího řešení (pokud se vyskytnou) | 0 | 0 | 0 |  |
| I. Útlum, konzervace a ukončení řešení | 0 | 0 | 0 | <uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud útlum, konzervace a ukončení řešení přesahuje 10% celkové ceny řešení> |
| X. Licence, HW, provoz, podpora, údržba, průběžný rozvoj - vše v subskripci(pouze SaaS a PaaS) | 0 | 0 | 0 | <uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na SaaS a PaaS přesahuje 1 mil. Kč> |
| Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady  | 0 | 0 | 0 | <uveďte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč> |
| Celkem | 702500 | **508000** | **2040000** |  |

| Tabulka 59: **Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován (pokud existuje):** |
| --- |
| Funkčním celkem je celé portfolio informačního systému na ÚCL, modul drony je jednou z nově budovaných částí. |
| **Plánované 5leté externí výdaje celého funkčního** celku (mimo tento projekt) [tis. Kč]**:** | Drony = 500 tisíc / rok |

| Tabulka 60: **Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:** |
| --- |
| Provoz a podpora řešení (položka D) je cena za modul Drony jako součást informačního systému ÚCL. Protože modul Dronu je pouze jedna z jeho částí, je tabulka TCO5 je vyčíslenou konkrétní částku (odhad) na tento modul.  |

* + 1. Personální náročnost projektu

| Tabulka 61: Odhady kapacitní náročnosti realizace projektu (korespondující s TCO): |
| --- |
| Interní / Externí zdroje | Počet zúčast. osob | Počet přepočtených úvazků (FTE) | Vysvětlení rolí v projektu |
| Interní zaměstnanci organizace | 6 |  |  |
| Ostatní zaměstnanci VS |  |  | **Zatím se neuvažují, uveďte, je-li pro projekt významné** |
| Externí dodavatelé | 7 |  | Uveďte jen, pokud v projektu objednáváte konkrétní objem hodin/dnů |

| Tabulka 62: Odhady dopadů do změn počtu systemizovaných míst spojených s projektem: |
| --- |
| Kategorie systemizovaného místa | Uvnitř úřadu | Jinde ve VS | Vysvětlení změny a umístění systemizovaných míst |
| Pro realizaci projektu | +5 |  |  |
| Pro vlastní výkon podpořené externí veřejné služby |  |  |  |
| Pro IT podporu provozu | 1 |  |  |

| Tabulka 63: **Vysvětlení a komentář k personální náročnosti projektu:** |
| --- |
| Dosud nedošlo k řádné implementaci požadavků nařízení, ale očekává se přijetí novely zákona č. 49/1997, která by měla přiřknout +5 systemizovaných míst. Pokud se tak nestane, pak k navýšení nedojde a úřad bude nucen ponížit jiné agendy.Tudíž očekáváný počet navýšení o pět osob není určen na realizaci modulu, ale na realizaci agendy jako takové, která de-facto znamená zdvojnásobení úkonů úřadu. |

* 1. Analýza rizik projektu

| Tabulka 64: Přehled klíčových identifikovaných rizik neúspěchu projektu: |
| --- |
| Označení rizika | Popis rizika | Opatření pro snížení rizika |
| 1. rizika během projektové přípravy:
 |
| Změna zadání  | Během přípravy je pravděpodobná změna zadání s ohledem na vývoj problematiky bezpilotních systémů | Systém bude koncipován modulově tak, aby při změně zadání byl co nejvíce flexibilní a mohl se efektivně přizpůsobit novým požadavkům |
| Nedostatek času | S ohledem na legislativní změny je pravděpodobné zpoždění projektu | Dodavatel bude informován o důležitosti projektu s tím, aby personálně posílil vývojový tým pro omezení tohoto rizika. |
| 1. rizika v průběhu realizace:
 |
| Změna pravidel  | Během realizace předpokládáme dílčí upřesnění postupů  | Systém bude koncipován modulově tak, aby při změně zadání byl co nejvíce flexibilní a mohl se efektivně přizpůsobit novým požadavkům |
| Nedostatečný HW | Při zátěžových testech je možné, že plánovaný HW nebude dostatečně výkonný  | Při nasazení do ostrého provozu plánujeme zapojení dalšího serveru tak, aby se rozložilo prvotní zatížení systému.  |
| Absence legislativy | V současné době nedošlo k přijetí novely zákona, která řeší problematiku bezpilotních systémů | Úřad se bude snažit v maximální míře vyvíjet tlak na Ministerstvo dopravy k prosazení přijetí novely zákona.  |

* 1. Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu

| Tabulka 65: Plánovaný ověřovací provoz (před akceptací) jednotlivých výstupů projektu: |
| --- |
| Označení výstupu projektu | Plánovaná doba ověřovacího provozu výstupu [týden] |
| Evidence dronů | 4 |
|  |  |

| Tabulka 66: Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu: |
| --- |
| Označení výstupu projektu | Plánovaná životnost výstupu [rok] | Popište plánované změny |
| Online test | Spojeno s registrací pilota | Jedná se o nový modul, připravovaný v rámci IS s výstupy pro online využití subjekty z veřejnosti (viz Tabulka 10 a 11). |
| Registrace pilota | 5 let pro kategorii A1, A3/možno prodloužit | Jedná se o nový modul, připravovaný v rámci IS s výstupy pro online využití subjekty z veřejnosti (viz Tabulka 10 a 11). |
| Registrace provozovatele | Bez omezení | Jedná se o nový modul, připravovaný v rámci IS s výstupy pro online využití subjekty z veřejnosti (viz Tabulka 10 a 11). |

| Tabulka 67: **Legislativní update:** |
| --- |
| **Bude podpora zahrnovat rovněž udržování řešení v souladu s novými právními předpisy** (tzv. legislativní update)**?****Vysvětlete v jakém rozsahu:** | **Jakým způsobem bude legislativní update hrazen?** |
| Za monitoring platnosti právních předpisů zodpovídá ÚCL. Na základě smluvně zakotvené součinnosti smluvních stran potom bude probíhat podpora udržování řešení v souladu s platnými právními předpisy. | Součást smlouvy o provozu a podpoře |

| Tabulka 68: **Jak je zajištěn další budoucí rozvoj předmětné oblasti a její ICT podpory:** |
| --- |
| Protože se jedná o jeden z několika modulů agendového IS, je s dodavatelem uzavřena rámcová servisní smlouva, která zahrnuje možnosti rozvoje IS včetně jeho podpory.  |

| Tabulka 69: **Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu a případný přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením** (tzv. Exit strategie)? |
| --- |
| Mechanismus kontroly funkčnosti modulu je zajištěn na základě dlouhodobé spolupráce s dodavatelem probíhající na základě rámcové servisní smlouvy. Pro modul Drony připouští samostatně uzavřená smlouva odstoupení od smlouvy, čímž je umožněno provést též výměnu dodavatele nad stejným řešením. |

1. Vyjádření k bezpečnostním aspektům

| Tabulka 70: **Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením:** |
| --- |
| *Text vyplňujte až na případnou výzvu OHA.* |

1. Upozornění a doporučení

| Tabulka 71:**Upozornění a doporučení:** |
| --- |
|  |

1. Přílohy

| Tabulka 72: **Přílohy:** |
| --- |
| **Typ** | **Číslo a název přílohy** | **Upřesnění žádostí o výjimky/přílohy** |
| Jiný | Příloha č.1 - UCL drony\_archi.archimate | Požadované schéma architektury (zapracováno v tabulkách výše) |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| Celkový počet příloh: | 1 |

1. Přeohlášení agendy 575 včetně doplnění údajů pro sdílení je v době podání žádosti v procesu realizace. [↑](#footnote-ref-2)
2. Evropské strukturální a investiční fondy [↑](#footnote-ref-3)
3. Řízení a architekturu zprostředkovává přímo ÚCL [↑](#footnote-ref-4)
4. Částky jsou vyjádřeny na bázi ročních nákladů. Smlouva je na dobu neurčitou s exit strategií umožňující jasným definovaným způsobem změnit dodavatel. [↑](#footnote-ref-5)
5. Náklady prvního roku jsou 200 000 Kč, další roky jsou plánovány na 75 000 Kč ročně. [↑](#footnote-ref-6)