

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA_

Export z Národní architektury eGovernmentu ČR

Obsah

Doporučení k zajištění splnění Pravidel, zásad a způsobu pořizování, správy a užívání programových prostředků	3
ÚVOD	3
Čl. 2 - Kontrolní seznam pořízení, správy a užívání programových prostředků	3
Čl. 3 - Doporučený minimální obsah Kontrolního seznamu	4
Čl. 4 - Vysvětlení dalších věcných, personálních a právních souvislostí tohoto Doporučení	5
Čl. 5 - Soulad tohoto Doporučení s dalšími právními předpisy	5
Čl. 6 - Doporučené termíny aktualizace konkrétní podoby a formy Kontrolních seznamů	6
Čl. 7 - Účinnost	6

Doporučení k zajištění splnění Pravidel, zásad a způsobu pořizování, správy a užívání programových prostředků



Metodický materiál ke splnění usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2022 č. 867
Pravidla, zásady a způsob pořizování, správy a užívání programových prostředků

RACI tabulka atributů

ÚVOD

(1) Toto *Doporučení k zajištění splnění Pravidel, zásad a způsobu pořizování, správy a užívání programových prostředků* (dále jen „Doporučení“) stanovuje doporučenou formu dokumentace transparentního, komplexního a jednotného způsobu pořizování, správy a užívání programových prostředků podle pravidel a zásad stanovených pro povinné subjekty v příloze usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2022 č. 867 ve znění jeho pozdějších aktualizací (dále jen „UV867/2022“), který je zaměřen na dosažení optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností¹⁾ této dokumentace s minimální administrativní náročností.

(2) Další ze základních zásad, jejichž naplnění je cílem tohoto Doporučení, je zejména účelné, hospodárné a efektivní využití již existujících evidencí, postupů, pravidel a zásad stanovených zvláštními předpisy pro pořizování, správu a užívání programových prostředků²⁾, a to mj. tak, aby doporučená forma i rozsah dokumentace podle tohoto Doporučení zahrnující odkazy na jiné evidence podle zvláštních předpisů mohly být účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s příslušnými právními předpisy využity též k předběžné, průběžné a následné veřejnosprávní kontrole, jakož i při dalších formách auditu nakládání s veřejnými prostředky dle příslušných zvláštních předpisů.

Čl. 1 - Základní pojmy

Základní pojmy využívané v rámci tohoto Doporučení jsou vymezeny v dokumentu *Pravidla, zásady a způsob pořizování, správy a užívání programových prostředků* v příloze UV867/2022, a to konkrétně v jeho čl. 1 „Základní pojmy“, a dále též v příslušných zvláštních předpisech.

Čl. 2 - Kontrolní seznam pořízení, správy a užívání programových prostředků

(1) *Základním doporučovaným dokumentem* dokládajícím transparentní, komplexní a jednotný způsob pořizování, správy a užívání programových prostředků podle pravidel a zásad stanovených pro povinné subjekty v příloze UV867/2022, je *Kontrolní seznam pořízení, správy a užívání programových prostředků* (dále jen „Kontrolní seznam“).

(2) *Formu a rozsah vzorového Kontrolního seznamu je povinným subjektům doporučeno stanovit v jejich příslušném služebním nebo vnitřním předpisu, a to včetně uvedení povinných odkazů do dalších evidencí.*

(3) Až podle konkrétní potřeby povinné subjekty mohou a měly by vytvářet účelné další verze odvozené od vzorového Kontrolního seznamu pro specifické typy programových prostředků a tyto verze pak zahrnout do novelizace příslušného služebního nebo vnitřního předpisu, a to podle svých specifických potřeb a charakteru svých již využívaných či nově pořizovaných programových prostředků a přiměřeně jejich účelu, hodnotě a/nebo charakteru příslušných licenčních ujednání – tj. např. zvlášť pro

- programové prostředky pořizované v rámci pořízení hmotného majetku (např. OEM verze operačních systémů, předinstalované doplňkové programové prostředky pro jeho správu aj.),
- standardní programové prostředky nevyžadující rozsáhlejší implementaci (např. standardní kancelářský software, databázový software, software pro ochranu proti škodlivému kódu apod.),
- standardní programové prostředky vyžadující individuální implementaci podle potřeb jejich uživatele či uživatelů (např. programové prostředky spisové služby),
- nadstavbové či zcela autonomní programové prostředky vyvíjené na míru podle unikátních potřeb jejich uživatele či uživatelů formou tzv. zaměstnaneckého díla (tj. programové prostředky vyvinuté zaměstnanci a/nebo pracovníky najímanými jiným způsobem),
- nadstavbové či zcela autonomní programové prostředky vyvíjené na míru podle unikátních potřeb jejich uživatele či uživatelů externími dodavateli (tj. např. programové prostředky pro unikátní agendové informační systémy),
- další aplikace či aplikační komponenty volně šiřitelné či využívané bezplatně v souladu s podmínkami jejich využití stanovených oprávněnými poskytovateli práv k jejich užití, programové prostředky vyvíjené interně např. formou tzv. zaměstnaneckého díla dle zvláštních předpisů aj.

Čl. 3 - Doporučený minimální obsah Kontrolního seznamu

(1) Konkrétní formu dokumentace transparentního, komplexního a jednotného způsobu pořizování, správy a užívání programových prostředků podle pravidel a zásad stanovených pro povinné subjekty v příloze UV867/2022 prostřednictvím vzorového Kontrolního seznamu a jeho ev. dalších variant je povinným subjektům doporučeno stanovit v jejich příslušném služebním nebo vnitřním předpisu tak, aby tento vzorový Kontrolní seznam a jeho ev. další varianty vždy obsahovaly

```
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
```

```
<li>
```

```
<p>
```

informace o způsobu naplnění činností dle UV867/2022 a ev. odkaz na dokumentaci provedení těchto činností ve vazbě na kritéria stanovená podle zvláštních předpisů, přičemž také celkový rozsah těchto informací i jejich ev. další dokumentace by měly rovněž odpovídat jak již zavedeným formám dokumentace takovýchto procesů a postupů v povinném subjektu, tak také charakteru příslušného programového prostředku.

```
</p>
```

```
</li>
```

```
<li>
```

```
<p>
```

informaci kdo, k jakému datu a jakou formou (zápis z porady, písemná analýza apod.) příslušné činnosti provedl s uvedením jeho pracovního zařazení, jména, příjmení a kontaktních informací.

```
</p>
```


<p>

informaci kdo, k jakému datu, na základě jakého předchozího postupu (projednání interaktivní formou, prezentace zpracovatelem, namátková kontrola aj.) a jakým způsobem výstupy a závěry příslušných činností schválil (tj. např. opět ve formě zápisu z porady, písemného stanoviska vedoucího příslušného útvaru či představeného apod.), a to s uvedením konkrétního pracovního zařazení, jména, příjmení schvalujícího vedoucího nebo představeného, a jeho kontaktních údajů.

</p>

(2) Doporučený minimální obsah Kontrolního seznamu by měl ve výše uvedeném rozsahu dokumentovat v přiměřeném rozsahu a formě v průběhu životního cyklu příslušného programového prostředku krok po kroku minimálně činnosti povinného subjektu uvedené v příloze UV867/2022, tj. konkrétně v ustanoveních jejího

- článku 3, písm. a až e, a to ve vazbě na konkrétní kritéria stanovená podle zvláštního předpisu,
- článku 4, odst. 1,
- článku 4, odst. 2, písm. a až e,
- článku 4, odst. 3 v případě takového programového prostředku, který je zaměstnaneckým dílem dle zvláštního předpisu³⁾ nebo který je volně šiřitelný,
- článku 5, odst. 1 a 2 v případě programového prostředku, který není volně šiřitelný,
- článku 5, odst. 3 až 6,
- článku 6, písm. a až d,
- článku 7,
- článku 8, odst. 1 až 3,
- článku 9, odst. 1 až 3.

Čl. 4 - Vysvětlení dalších věcných, personálních a právních souvislostí tohoto Doporučení

(1) Vysvětlení dalších věcných a právních souvislostí tohoto Doporučení a potřeby jeho průmětu do příslušného služebního nebo vnitřního předpisu (dále jen „Vysvětlení“) prostřednictvím Kontrolního seznamu a jeho odvozených forem (vč. např. formy elektronické) je obsaženo v příloze tohoto Doporučení a v dalších odkazech v něm uvedených.

(2) Informace o dalších, širších či hlubších souvislostech pořizování programových prostředků a jejich průmětu do příslušného služebního nebo vnitřního předpisu na základě již existujících či nově vznikajících potřeb povinných subjektů jsou nebo budou detailněji popsány a průběžně aktualizovány a doplňovány v dokumentech publikovaných Digitální a informační agenturou na stránce <https://archi.gov.cz>.

Čl. 5 - Soulad tohoto Doporučení s dalšími právními předpisy

(1) Dokumentace pořizování, správy a užívání programových prostředků formou Kontrolního seznamu, která je obsahem tohoto doporučení, nikterak nezprostřuje povinné subjekty vést nad její rámec další formy evidence

programových prostředků a jejich využití podle zvláštních předpisů.

(2) V případě jakýchkoliv duplicit údajů uváděných v Kontrolním seznamu s údaji o pořizování programových prostředků a jejich využití podle zvláštních předpisů mají v souladu s těmito předpisy povinné subjekty mj. povinnost podle svých potřeb účelně, hospodárně a efektivně minimalizovat veškeré tyto duplicity ve svých příslušných služebních nebo vnitřních předpisech, a to např. účelnou modifikací obsahu Kontrolního seznamu, tj. typicky náhradou či doplněním údajů v něm uváděných adresnými a jednoznačnými odkazy do příslušných evidencí podle zvláštních předpisů a/nebo dalších dokumentů dokládajících (s)plnění příslušných ustanovení UV867/2022.

Čl. 6 - Doporučené termíny aktualizace konkrétní podoby a formy Kontrolních seznamů

(1) Na základě tohoto Doporučení je vhodné provést kontrolu účelnosti obsahu Kontrolních seznamů stanoveného příslušným služebním nebo vnitřním předpisem vždy jednou ročně, a to po dokončení pravidelné kontroly souladu užívání programových prostředků s příslušnými právními předpisy, licenčními smlouvami a licenčními podmínkami dle UV867/2022, čl. 8, odst. 1.

(2) Závěry takovéto kontroly účelnosti obsahu Kontrolních seznamů stanoveného příslušným služebním nebo vnitřním předpisem je doporučeno zahrnout do záznamu o kontrolách a jejich výsledcích dle UV867/2022, čl. 8, odst. 3, a tyto závěry pak co možná nejdříve promítnout v přiměřené míře do podoby Kontrolních seznamů specifikované příslušným služebním nebo vnitřním předpisem.

Čl. 7 - Účinnost

Toto Doporučení a jeho další aktualizace nabývají v souladu s UV867/2022 účinnosti jejich publikováním na www-stránkách Digitální a informační agentury.

¹⁾

Bližší viz např. příslušná ustanovení [//zákona o finanční kontrole// č. 320/2001 Sb.](#), § 2, odst. 1 až o a jejich průměty do dalších ustanovení téhož zákona, jakož i do ustanovení dalších právních předpisů, jako jsou např. [//rozpočtová pravidla// č. 218/2000 Sb.](#), § 39, odst. 3, [//Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování// //v právních vztazích//, č. 219/2000 Sb.](#), § 14 odst. 1 aj., to vše ve znění pozdějších předpisů.

²⁾

Bližší viz např. příslušná ustanovení [//autorského zákona// č. 121/2000 Sb.](#), § 40 aj., [vyhláška o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb.](#), přílohy č. 5, 7 aj., to vše ve znění pozdějších předpisů.

³⁾

Bližší viz např. příslušná ustanovení [//autorského zákona// č. 121/2000 Sb.](#), § 58 aj., ve znění pozdějších předpisů.

From:
<https://archi.gov.cz/> - Architektura eGovernmentu ČR

Permanent link:
https://archi.gov.cz/znalostni_baze:doporuzeni_sprava_programovych_prostredku?rev=1697699362

Last update: 2023/10/19 09:09

