

Příloha č. 5

Dokumentace k ESSL, ISSD a ostatních IS (interních a externích) používaných pracovištěm.

1. Typový spis o ESSL obsahuje:

1.1. Evidenční list ESSL

- a) komerční název:
- b) obchodní firma dodavatele:
- c) datum uvedení ESSL do zkušebního provozu:
- d) datum uvedení ESSL do řádného provozu:
- e) informace o významných změnách ESSL (například informace o změnách datové struktury a migracích ESSL na jeho nové verze):
- f) datum ukončení provozu:
- g) technická charakteristika ESSL, zejména použité technologie a databáze:
- h) věcná charakteristika ESSL, zejména určení části agendy organizace, na niž se vztahuje (rozsah zpracovávaných dat):
- i) přehled právních předpisů vztahujících se k obsahu ESSL:
- j) údaje o přístupu veřejnosti k ESSL (například internetová adresa stránky s přístupem k ESSL)
- k) přehled správcovských rolí a správců ESSL a jejich zařazení v organizační struktuře organizace:
- l) přehled uživatelských rolí a jejich charakteristika:
- m) propojení ESSL s ostatními ISSD nebo IS (interními/externími)

1.2 Doklady o nabytí, o právním titulu a podmínkách jeho užívání (licence)

1.3 Analytickou a projektovou dokumentaci

1.4 Dokumentaci o implementaci ESSL

1.5 Systémovou příručku ESSL

- a) minimální softwarové požadavky:
- b) minimální hardwarové požadavky:
- c) údaje rozhodné pro konfiguraci ESSL, zejména popis uživatelských a správcovských rolí:
- d) údaje o způsobech a použití šifrování:
- e) popis vazeb na jiné ESSL/ISSD/IS a externí software:

1.6 Školící texty

1.7 Vnitřní předpisy stanovující pravidla pro provoz ESSL

1.8 Bezpečnostní dokumentaci

1.9 Potvrzení o úspěšném atestu ESSL dle § 69b-69e zákona č. 499/2004 Sb.

1.10 Kladný výsledek testu exportu nebo přenosu ve struktuře dle schémat Národního standardu?

2. Typový spis o ISSD obsahuje:

2.1. Evidenční list ISSD

- a) komerční název:
- b) obchodní firma dodavatele:
- c) datum uvedení ISSD do zkušebního provozu:
- d) datum uvedení ISSD do řádného provozu:

- e) informace o významných změnách ISSD (například informace o změnách datové struktury a migracích ISSD na jeho nové verze):
- f) datum ukončení provozu:
- g) technická charakteristika ISSD, zejména použité technologie a databáze:
- h) věcná charakteristika ISSD, zejména určení části agendy organizace, na niž se vztahuje (rozsah zpracovávaných dat):
- i) přehled právních předpisů vztahujících se k obsahu ISSD:
- j) údaje o přístupu veřejnosti k ISSD (například internetová adresa stránky s přístupem k ISSD)
- k) přehled správcovských rolí a správců ISSD a jejich zařazení v organizační struktuře organizace:
- l) přehled uživatelských rolí a jejich charakteristika:

2.2 Doklady o nabytí, o právním titulu a podmínkách jeho užívání (licence)

2.3 Analytickou a projektovou dokumentaci

2.4 Dokumentaci o implementaci ISSD

2.5 Systémovou příručku ISSD

- a) minimální softwarové požadavky:
- b) minimální hardwarové požadavky:
- c) údaje rozhodné pro konfiguraci ISSD, zejména popis uživatelských a správcovských rolí:
- d) údaje o způsobech a použití šifrování:
- e) popis vazeb na jiné ISSD nebo IS a externí software:

2.6 Školící texty

2.7 Vnitřní předpisy stanovující pravidla pro provoz ISSD

2.8 Bezpečnostní dokumentaci

3. Typový spis o IS obsahuje:

3.1. Evidenční list IS

- a) komerční název:
- b) obchodní firma dodavatele:
- c) datum uvedení IS do zkušebního provozu:
- d) datum uvedení IS do řádného provozu:
- e) informace o významných změnách IS (například informace o změnách datové struktury a migracích IS na jeho nové verze):
- f) datum ukončení provozu:
- g) technická charakteristika IS, zejména použité technologie a databáze:
- h) věcná charakteristika IS, zejména určení části agendy organizace, na niž se vztahuje (rozsah zpracovávaných dat):
- i) přehled právních předpisů vztahujících se k obsahu IS:
- j) údaje o přístupu veřejnosti k IS (například internetová adresa stránky s přístupem k IS)
- k) přehled správcovských rolí a správců IS a jejich zařazení v organizační struktuře organizace:
- l) přehled uživatelských rolí a jejich charakteristika:

3.2 Doklady o nabytí, o právním titulu a podmínkách jeho užívání (licence)

3.3 Analytickou a projektovou dokumentaci

3.4 Dokumentaci o implementaci IS

3.5 Systémovou příručku IS

- a) minimální softwarové požadavky:
- b) minimální hardwarové požadavky:

- c) údaje rozhodné pro konfiguraci IS, zejména popis uživatelských a správcovských rolí:
- d) údaje o způsobech a použití šifrování:
- e) popis vazeb na ESSL/ISSD nebo další IS a externí software:

3.6 Školící texty

3.7 Vnitřní předpisy stanovující pravidla pro provoz IS

3.8 Bezpečnostní dokumentaci

4. Jiné samostatné evidence:

- a) analogové (název, agenda, útvar, kde je evidence vedena, atd.):
- b) elektronické evidence (název, agenda, útvar, kde je evidence vedena, atd.)¹:

5. Informační systémy externích subjektů (ministerstva, správa sociálního zabezpečení, atd.):

- a) název informačního systému:
- b) agenda, typ dat:
- c) jsou vkládaná data k dispozici pracovišti, resp. je možné je po uplynutí skartačních lhůt předat do skartačního řízení:

¹ Jedná se o jednoduchý typ elektronické evidence vedený např. v excelu. Tento typ již není legislativou povolen.