**Seznam atributů v rámci Seznamu IS a služeb**

V instrukci č.8/2023 Ministerstva spravedlnosti ze dne 15. 08. 2023, č. j. 145/2023-OI-SP/13
o technické spolupráci a zajištění bezpečnosti centrálních informačních systémů provozovaných Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „Instrukce“) je zmiňován Seznam IS a služeb, který obsahuje následující atributy.

Pojmy a zkratky jsou součástí instrukce a instrukce č. 5/2022 Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. června 2022, č. j. 115/2022-OI-SP/1 o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti a jejich příloh, zejména dílčích politik.

1. Zkratka názvu aplikace/IS/služby – zkratka aplikace/informačního systému, resp. zkrácený název služby;
2. Podrobný název aplikace/IS/služby – celý název aplikace/informačního systému, resp. popis služby;
3. Typ IS dle ZoKB – KII, VIS;
4. Typ IS dle ZoISVS – ISVS, PIS, ostatní;
5. Klient – SW, WEB, WS, ProID, RDP, mobilní zařízení, script, jiné;
6. Úroveň nejvýše hodnoceného primárního aktiva – důvěrnost, integrita, dostupnost; uvedeno minimálně u KII a VIS;
7. Identifikátor ISVS – Identifikátor ISVS z katalogu ISVS ([https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs)](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs%29));
8. Označení aktiva – primární / podpůrné / klíčový IS / klíčový podpůrný IS / běžný IS;
9. MSp je správce – ANO / NE;
10. MSp je provozovatel IS – ANO / NE;
11. Doplňující informace – informace, které jsou nad rámec již uvedených atributů;
12. Spravující právní předpis – legislativa;
13. Útvary uživatelů – doplňující informace;
14. Osoba jednající za organizace ve věci příslušné smlouvy;
15. Garant primárního aktiva;
16. Zastupující garant primárního aktiva;
17. Technický garant aktiva;
18. Zastupující technický garant aktiva;
19. Garant podpůrného aktiva;
20. Zastupující garant podpůrného aktiva;
21. Technický garant podpůrného aktiva;
22. Zastupující technický garant podpůrného aktiva;
23. Doba poskytování servisních služeb a zásahů – SLA/OLA – Doba poskytování servisních služeb a zásahů – SLA/OLA;
24. Poznámka k SLA/OLA – povinnost, která porovná platnou legislativu a příslušné parametry SLA. V případě, že se např. jedná o historickou smlouvu, která stanovuje delší dobu reakce, něž připouští legislativa, tak je nutné v poznámce uvést;
25. Dostupnost – uvedená hodnota je v %;
26. ​Provozní doba zaručená – další důležité poznámky k aplikaci/informačnímu systému/službě); uvedená doba v hodinách, ev. hodiny x dny);
27. Max. doba servisní odezvy – A – nefunkčnost služby v hodinách;
28. Max. doba servisní odezvy – B – služby funkční, ale jejich parametry neodpovídají standardním v hodinách;
29. Max. doba servisní odezvy – C – ostatní závady nespadající do kategorie A a B v hodinách);
30. Odstranění výpadku – A – Nefunkčnost služby v hodinách;
31. Odstranění výpadku – B – služby funkční, ale jejich parametry neodpovídají standardním v hodinách;
32. Odstranění výpadku – C – ostatní závady nespadající do kategorie A a B v hodinách;
33. Charakteristika IS – stručné manažerské shrnutí;
34. Zpracovávaná data – typy zpracovávaných údajů, včetně kategorie zpracovávaných osobních údajů;
35. Zpracování osobních údajů v IS – podle GDPR nebo ZZOÚ; kategorie osobních údajů (OÚ); předávání OÚ;
36. Správce OÚ / Společní správci OÚ;
37. Zpracovatel OÚ;
38. Řešitel případů porušení zabezpečení osobních údajů;
39. Způsobilost pro uplatnění práv subjektů údajů – přístup / aktualizace / oprava / výmaz;
40. Zajišťované služby;
41. Technické a programové prostředky – použité technologie;
42. Autentizace / autorizace – ANO / NE;
43. Zdroj identit – AD, IDM apod.;
44. Způsob přidělování rolí a oprávnění;
45. Zálohovací technologie / podpora licence zálohovacího SW;
46. Zálohování databáze – pravidla, včetně testování záloh;
47. Zálohování aplikace – pravidla, včetně testování záloh;
48. Zálohování offsite – pravidla, včetně způsobu ukládání média, intervalu vytváření a kontroly záloh;
49. Max. doba obnovy celého IS;
50. Současný stav;
51. Předpokládané změny – stručný popis předpokládaných změn;
52. IS má vazby na ISVS jiného správce ISVS – ANO / NE;
53. Virtualizační platforma – na jakém virtuálu aplikace / informační systém běží;
54. Cluster – pokud je aplikace / informační systém v clusteru, uvedení jeho umístění;
55. Certifikát – vazba na certifikát;
56. Útvar/Osoba generující certifikát;
57. Oznamovatel výpadku u dodavatele – kontaktování dodavatele/uživatelé v případě výpadku nebo problému;
58. Nastavování přístupových práv pro IS – nastavování práv pro aplikaci/informační systém;
59. Active Directory – nastavování práv v AD;
60. Dodavatel / Správce – uvedení dodavatele/správce aplikace/informačního systému (celý název dle ISVR);
61. Osoba jednající za dodavatele/správce ve věci příslušné smlouvy (jméno, příjmení, kontakt, role) - většinou se jedná o projektového manažera? (mimo statutára subjektu);
62. Telefon na HelpDesk Dodavatele IS;
63. Email na HelpDesk Dodavatele IS;
64. Telefon na HelpDesk Dodavatele služby;
65. Email na HelpDesk Dodavatele IS služby;
66. Základní registry – napojení;
67. Typ Základního registru – ROB, RÚIAN, ROS, RPP, ISZR apod.;
68. Komunikační brána – ANO / NE – uvedení komunikace aplikace/informační systém se základními registry přes komunikační bránu;
69. Napojení na AISC – ANO / NE;
70. Podepisování a pečetění – ANO / NE;
71. Integrace – ANO / NE – napojení na jiné informační systémy;
72. Integrace – systémy – výčet informačních systémů, na které je provedena integace;
73. Označení verze – je verzován, včetně data vytvoření verze / není verzován;
74. Veřejný/Neveřejný ISVS – veřejný ISVS / zcela neveřejný ISVS / veřejný ISVS: obsahuje veřejnou část;
75. Typ dostupnosti – aktuální data / historická data / aktuální a historická data;
76. Frekvence aktualizace dat – denně / měsíčně / při každé změně / pouze v souvislosti s určitou událostí;
77. Náklady na ISVS – náklady na pořízení (v Kč)“ a „roční provozní náklady (v Kč)“;
78. Poznámky (Další důležité poznámky k aplikaci/informačnímu systému/službě);
79. Typ dokumentace – uživatelská, administrátorská, provozní, testovací, bezpečnostní, procesní apod.;
80. Typ dokumentace – doplňující informace;
81. URL odkaz na dokumentaci;
82. URL odkaz na licenční podporu;
83. URL odkaz na smlouvu;