

Vyjádření k připravenosti vykonávat činnost atestačních středisek (vymezení podmínek, personálních a finančních požadavků)

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., dále jen EZÚ se níže vyjadřuje k v bodě **C** z 1. jednání pracovní skupiny.

Požadavky na kvalifikaci pracovníků EZÚ, vyčíslení nákladů a stanovení ceny za každou jednu Atestaci

1. Požadavky na kvalifikaci pracovníků EZÚ, vyčíslení nákladů

- a) Upřesnění požadavků na HW a zabezpečení
Atestační středisko bude využívat komplexního technického zázemí zřízené ministerstvem vnitra v objektu Pankrác, kde bude probíhat ověření kvalifikovanými pracovníky. **Bude potřeba nějaké prověření pracovníků EZÚ ze strany státu?**
- b) Upřesnění kvalifikačních požadavků
Bude určeno odborné školící středisko, aby byla garantována odbornost? **Kdo případně ponese náklady spojené s rozšířením kvalifikace stávajících zaměstnanců v oblasti Atestací, spisové služby, NSESSS, kybernetické bezpečnosti a další?**
- c) Upřesnění časového rozsahu pro provedení každé jedné atestace
Časový rozsah doposud nebyl stanoven (personální vytíženost pracovníků EZÚ pro rok 2022, 2023 je na kapacitě 95 %). Zde je potřeba brát v úvahu možné navýšení počtu zaměstnanců a jejich zácvik, jehož délka se opět zakládá na kvalifikačních požadavcích. Nicméně u auditorů jsou to 2 roky, tak aby mohli provádět audity dle QMS a ISMS v pozici vedoucího auditora. Dále je nutné absolvovat další odborné školení a vzdělávání v oblasti atestací, spisové služby, NSESSS, kybernetické bezpečnosti a další.

Dovolujeme si podotknout, že aby bylo vůbec možné nějakým způsobem plánovat kapacity a splnění kvalifikačních požadavků, je opravdu nutné co nejdříve tento rozsah stanovit, a to včetně postupů v případě nesouladu.

Respektive, dokud nebudeme znát časový rozsah „nezbytně nutný“ k provedení každé jedné Atestace, není možné stanovit konečnou cenu.

- d) Upřesnění počtu požadovaných zakázek a jejich rozdělení v čase
Opět z důvodu kapacity vytíženosti a plánování Atestací s ohledem na vytíženost zaměstnanců EZÚ a smluvní závazky s našimi zákazníky.

- e) **Kdo bude vydávat Atestace?** Předpoklad je, že to jednoznačně musí být MVČR.
- f) **Smluvní vztah?**
Bude-li Atestaci vydávat MV, pak je smluvní vztah mezi MV a zákazníkem, a EZÚ obdrží od MV objednávku? Při takovém scénáři je třeba brát v úvahu, že orientační ceny uvedené v bodě 2 jsou platné pro MV a nejedná se o cenu konečnou pro zákazníka.
- g) Kdy nastává výrobcům povinnost zažádat o provedení nové Atestace? Při každé úpravě SW? Dle našeho názoru to není stanoveno jednoznačně.
- h) Platnost Atestace 2 roky. **Bude třeba Atestaci dozorovat? V plném či zúženém rozsahu požadavků?** Stávající legislativa připouští více možných výkladů a neumožňuje jednoznačný výklad požadavků.
- i) **Je stanoven postup při chybovém průběhu atestace?** Tj., bude provedena celá Atestace, i když v průběhu bude stanoven nesoulad anebo se proces ukončí a po vypořádání nesouladů se provede znovu?
- j) **Kontrolním střediskem bude MVČR?**
- k) **Kdo platí revizi Atestu, MVČR? Bude v plném či zúženém rozsahu?**
- l) Platí stále, že Atest musí být vydán do 3 měsíců a nemožnost splnění tohoto časového úseku se musí písemně hlásit zákazníkovi? U neupřesnění časového rozsahu nezbytně nutné doby pro provedení Atestace a tím spojené možnosti nutného plánování nemusí být tato podmínka dodržena.
- m) Je třeba vytvořit metodiku provádění Atestací.
- n) Jsou vytvořeny check-listy a protokoly?
- o) Kdo dodá SW pro zajištění funkčních testů všech rozhraní?

2. Cena za provedení Atestace

Cena se stanoví podle počtu dnů na každou jednu akci, které je potřeba pro provedení atestace.

Vzhledem k neupřesnění požadované kvalifikace se zde nabízí 2 možnosti:

1. Odborný posuzovatel, který má kvalifikaci na provádění atestací dle ISVS, NSESSS – 25.000, -/bez DPH za každý den;
2. Kvalifikovaný, tj. proškolený posuzovatel, který má kvalifikaci na provádění auditů a jeho kvalifikace bude rozšířena odborným školením – 18.000, -/bez DPH za každý den.

Uvedené ceny (odborný posuzovatel a proškolený posuzovatel) se mohou vzhledem k aktuální situaci a s ohledem na budoucí ekonomický vývoj (inflace, energie, pohonné hmoty atd.) ještě zvýšit a není zde zahrnuto ubytování a cestovné u mimopražských posuzovatelů.

3. Postupy Atestace navrhované EZÚ

- Atestace bude probíhat ve **2 stupních** (podobně jako dvoustupňový certifikační audit na systémy řízení);
- **1.stupeň** bude zaměřen na plnění primárních „zásadních“ požadavků, odhadovaná časová náročnost 4AD; zde by mohli být nasazeni seniorní posuzovatelé;
- **2.stupeň** bude zaměřen na sekundární „méně významné požadavky“, odhadovaná časová náročnost 4AD; zde by mohli být nasazeni juniorní posuzovatelé;
- Mezi jednotlivými stupni bude časový odstup minimálně **1 měsíc na zpracování výstupů** z 1.stupně;
- Výše uvedená doba mezi 1. a 2. stupněm se zvýší úměrně počtu **zjištěných neshod*** a tím i času potřebnému na jejich odstranění (např. až 3 měsíce) **;
- Výstupem z atestace bude **listina**, jejíž podoba bude stanovena po dohodě s MVČR.

* Předem musí být stanoveno, jak postupovat při zjištěných neshodách, tj. jaký důkaz o vypořádání bude objednatel předkládat a zda bude toto vypořádání kontrolováno při 2.stupni.

** Při zjištění neshod a dobou nutnou k jejich vypořádání může dojít k nedodržení lhůty 3 měsíců.

4. Shrnutí dle struktury k bodu C z 1. jednání pracovní skupiny:

a) kapacitní možnosti EZU

1. Aktuální vytíženost pracovníků EZÚ pro rok 2022, 2023 je na kapacitě 95 %;
2. Počet pracovníků lze navýšit, nicméně nábor a zaškolení kvalifikovaných pracovníků trvá cca 2 roky;
3. Nutnost jednoznačně dopředu určit a garantovat objem Atestací, které bude MVČR po EZU požadovat.

b) odborná připravenost

1. osoby se znalostí spisové služby **(ANO)**
2. osoby se znalostí Národního standardu **(ANO)**

c) infrastrukturní požadavky

U veškerých technických částí od přebírky, cyber security až po samotné testování předpokládáme využití komplexního technického zázemí zřízené ministerstvem vnitra v objektu Pankrác, jakožto i jeho odborníků na HW a SW testování. **EZU je schopno po upřesnění požadavků vykonávat pouze činnosti odborného posuzovatele na provádění atestací dle ISVS, NSESSS.**

1. administrativní zázemím s odpovídajícími systémy pro uchování průběhu posuzování souladu s odpovídající věrohodností pro eventuelní řízení;
 - systém řízení **(ANO)**
 - technologické zázemí včetně HW vybavení **(NE)**
2. dostatečné množství pracovníků, kteří mají hlavní pracovní náplň atestace **(NE)**;
3. systémem pro evidenci veškerých provedených posuzování souladů s odpovídající historií a nejlépe možností porovnávání výsledků v čase (s ohledem na očekávané revize a testů jak v případě pochybností, tak změny legislativy) **(NE)**;
4. zajištění přebírky a kontroly nastavení systémů objednatelem **(NE)**;
5. zajištění funkčních testů všech rozhraní **(NE)**;
6. zajištění úschovy technických dat a výsledků technických testů z průběhu ověřování souladu **(NE)**.

d) způsob pověření

Bude otázkou dalších jednání, nelze nyní jednoznačně stanovit nejvhodnější formu.

e) nákladovost

MVČR musí jednoznačně stanovit následující:

1. Je nutné využívat pouze kmenové zaměstnance/spolupracující osoby OSVČ?
2. Zda poskytne komplexní technické zázemí zřízené ministerstvem vnitra v objektu Pankrác a jeho parametry.
3. Pakliže zázemí a kapacity neposkytne, bude nezbytné vypracovat projekt takového zázemí v jiné lokalitě včetně personálního obsazení. V takovém případě je zapotřebí stanovit zcela specifické požadavky na toto středisko ze strany MVČR.
4. Upřesnění smluvního vztahu mezi Atestačním střediskem, atestovaným subjektem a MVČR.
5. Přesný časový rozsah atestace.

Bez výše uvedených informací jsme schopni pouze odhadnout cenu za jeden AD viz bod 2.

5. Závěrem k uvedenému časovému rámci činnosti pracovní skupiny:

1. Do konce května 2022 rozhodnout o nezbytnosti právní úpravy elektronických systémů spisových služeb.

Vzhledem k aktuální nekonzistenci legislativy to považujeme za nezbytné.

2. Do konce června 2022 připravit podklad k rozhodnutí o určení atestačních středisek.

Bez nezbytného upřesnění a vyjasnění všech výše uvedených bodů nelze atestační střediska určit, neb by nemohla být formálně pověřena vzhledem k neexistenci metodiky.

3. Do konce prosince 2022 připravit postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby a podmínky provádění atestace.