

## **AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SPISOVÉ SLUŽBY**

### **A. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROHLoubENÉ ANALÝZY SPISOVÉ SLUŽBY**

Státní úřad pro jadernou bezpečnost provedl detailní zhodnocení výsledků prohloubené analýzy spisové služby zejména s akcentem na respektování následujících hledisek.

Oblast spisové služby je upravena po formální stránce ustanoveními § 3 a § 63 až § 70 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy, kterými jsou vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a Národní standard pro elektronické systémy spisové služby.

Každý dokument, který je SÚJB doručen, nebo je jím vytvořen, musí být v souladu s výše uvedenými právními předpisy a ve shodě se spisovým řádem zaevidován v příslušné evidenční pomůcce. Základní evidenční pomůckou pro vedení spisové služby v elektronické podobě je elektronický systém spisové služby. Dokumenty evidované v elektronickém systému spisové služby jsou pro úřad primárním aktivem a hlavním zdrojem informací. Elektronický systém spisové služby zajišťuje jejich příjem, vznik, zpracování, evidování, vyřizování, schvalování, odesílání, ukládání a vyřazování. Pro řádný výkon agend úřadu je nezbytné zajistit transparentnost vedení spisové služby a opatřit dokumenty všemi náležitostmi pro jejich dlouhodobé či trvalé uchování.

SÚJB si je vědom, že selhání při vedení spisové služby, a to jak procesního charakteru, tak nesprávné technické zajištění funkčnosti a provozu elektronického systému spisové služby, ohrožuje důvěryhodnost dokumentů úřadu, a tím i jeho právní postavení v rámci výkonu státní správy, správním řízení a dalších úkonech, případně v následných sporech o správnost úředního postupu a platnost učiněných rozhodnutí. Stejně tak je nesprávným vedením spisové služby ohrožena důvěryhodnost ekonomických a dalších evidencí, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

V rámci hodnocení spisové služby bylo provedeno posouzení vnitřní struktury spisové služby a její organizace při správě dokumentů. Jedná se zejména o posouzení hlubších podrobností o používaném systému spisové služby v jejích jednotlivých částech a informací o systému zabezpečení jejího výkonu, včetně ekonomického a organizačního.

Byly identifikovány následující okruhy problémů:

- **Spisová služba** - nesplňuje některé zásadní požadavky NESSS a právních předpisů upravujících výkon spisové služby, bude řešeno vyhlášením výběrového řízení na upgrade eSSL,
- **Spisový řád a zásady nahlížení do dokumentů**
  - a) výčet užívaných evidencí dokumentů – jsou uvedeny i evidence, které nejsou samostatné,

- b) Spisový řád neobsahuje strukturu evidenčního čísla v samostatné evidenci dokumentů,
- c) Spisový řád bude třeba doplnit o předávání vyřízených/uzavřených dokumentů/spisů do útvarových spisoven.

Zapůjčování dokumentů je ve Spisovém řádu upraveno, ostatní nedostatky budou řešeny formou revize.

- **Vazby mezi eSSL a ostatními evidencemi**

eSSL je součástí celého balíku IS veřejné správy, které SÚJB provozuje, konkrétně Registr externích adres, Registr zdrojů ionizujícího záření, Registr rozhodnutí, Centrální registr profesního ozáření, Registr kontrol a Státní systém evidence a kontroly jaderných materiálů. Celý životní cyklus dokumentů pro tyto IS je řízen eSSL. SÚJB dále provozuje dva provozní IS Ekonomický informační systém JASU a Personální informační systém OKbase. Ani jeden provozní systém není s eSSL provázán.

- **Dokumentace eSSL**

SÚJB vede SW archiv, jak v analogové podobě, tak v elektronické podobě, a to ve formě evidenčních desek. V jednotlivých evidenčních deskách, které jsou v případě komerčního softwaru opatřené příslušným inventárním číslem, jsou uloženy všechny analogové dokumenty související s nabytím předmětného Softwaru nebo s licencemi a instalační média, pokud byla dodána na technickém nosiči. Součástí dokumentace jsou systémové a uživatelské příručky, které musí vycházet z požadavků § 11 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy. SÚJB nevede dokumentaci k eSSL formou typového spisu.

- **Bezpečnost, ochrana, provozní zálohy a jejich ověřování**

SÚJB má v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZKB“), definovanou bezpečnostní politiku, jejímž účelem je formulace závazných pravidel pro zajištění informační bezpečnosti a ochrany IKT infrastruktury SÚJB. SÚJB provozuje VIS (Registr externích adres) a úroveň zabezpečení všech IS se odvíjí od požadavků, které jsou stanoveny na VIS. SÚJB má nastaven systém zálohování a obnovy, a to včetně bezpečného uložení záloh, postupy obnovy a postupy testování zálohování a obnovy.

Primárně jsou využívány hardwarové prostředky s vysokým stupněm odolnosti a dostupnosti (centrální disková pole s virtualizačními nástroji) a také softwarové prostředky z kategorie Enterprise (Oracle Database), kde je technologicky zajištěna integrita ukládaných a již uložených dat.

- **Interní kontrolní činnost**

Konkrétní osoba odpovědná za interní kontrolní činnost není u úřadu stanovena. V současné době je kontrola výkonu spisové služby v eSSL ztížena z důvodu nedokonalých výstupů, které by bylo možné použít jako základ pro kontrolní činnost. Bude řešeno upgrade eSSL.

## **B. POSOUZENÍ NÁVAZNOSTÍ A LOGIKY USPOŘÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VAZEB MEZI JEDNOTLIVÝMI SYSTÉMY (ELEKTRONICKÝ SYSTÉM SPISOVÉ SLUŽBY, SAMOSTATNÉ EVIDENCE, DATABÁZE)**

- **Analýza systémů spravujících dokumenty**

Jak je uvedeno v části A je eSSL součástí celého balíku IS veřejné správy, které SÚJB provozuje. Systémy v rámci Registrů SÚJB jsou vzájemně provázány. Všechny dokumenty jsou uloženy v eSSL a další IS jsou propojeny prostřednictvím metadat. V současné době neexistuje vazba mezi eSSL a provozními IS - Ekonomický informační systém JASU a Personální informační systém OKbase. SÚJB zahájil činnosti vedoucí k propojení zmíněných systémů.

- **Inventarizace stávajících smluv a jejich kontrola či případná revize**

SÚJB má uzavřenu servisní smlouvu se zhotovitelem eSSL a IS Registry SÚJB. Smlouva nezavazuje zhotovitele aktualizovat eSSL podle aktuálních právních předpisů. Bude řešeno v rámci výběrového řízení na upgrade eSSL.

## **C. SHRNUÍ POTŘEB**

- **Legislativní komparace**

Dosažení legislativního souladu vyžaduje provedení upgradu eSSL. Na základě vnitřní analýzy rozhodlo vedení úřadu o vypsání výběrového řízení na upgrade eSSL.

- **Provozní komparace**

Jak je uvedeno v části A bod je eSSL provázán s dalšími IS v rámci Registrů SÚJB. eSSL není provázán s Ekonomickým informačním systémem JASU a Personálním informačním systémem OKbase. SÚJB má výhradní, územně, časově a množstevně neomezenou licenci k používání eSSL.

- **Další potřeby zjištěné na základě vnitřní analýzy**

- a) Propojení eSSL s elektronickou adresou podatelny.
- b) Automatické odesílání potvrzení o doručení datové zprávy na elektronickou adresu podatelny – do doby vyřešení propojení elektronické adresy podatelny s eSSL informuje odesílatele o doručení pracovník podatelny formou odpovědi v emailové zprávě.
- c) Provádění autorizované konverze dokumentů z moci úřední na vstupu, je prováděna mimo eSSL a o provedené konverzi nejsou v eSSL žádná metadata.
- d) Opatřování dokumentů jednoznačným identifikátorem, pouze doručené listinné dokumenty jsou v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., opatřovány podacím razítkem.
- e) Tvorba typových spisů.
- f) Rozšíření možností zadání spouštěcích událostí u dokumentu/spisu.
- g) E-skartace, zejména metainformace a validita SIP balíčku.
- h) Jmenný rejstřík.

## **D. STANOVENÍ PODMÍNEK PROVEDITELNOSTI ZMĚN A JEJICH DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI VČETNĚ MOŽNOSTÍ JEJICH ZABEZPEČENÍ A STANOVENÍ HARMONOGRAMU**

- **Ekonomické zabezpečení spisové služby**

Odstranění nedostatků eSSL bude vyžadovat jeho upgrade. SÚJB nyní definuje zadání na úpravy eSSL – tedy, jaké všechny úpravy eSSL budou součástí upgradu. Kvalifikovaný odhad se pohybuje mezi 3 až 5 miliony Kč.

Financování je zajištěno v rámci podprogramu 175 201. Cílem podprogramu je stabilně finančně zabezpečit reprodukci hmotného a nehmotného majetku a provoz v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) sloužících pro:

- zajištění provozu informačních systémů, rejstříků, seznamů a souvisejících systémů eGovernmentu, včetně pořízení, uložení, uchování a řízeného sdílení informací a dat, vyplývajících z výkonu plnění funkcí resortu SÚJB,
  - zabezpečení kybernetické bezpečnosti a funkčnosti v provozním a administrativním zázemí výkonu státní správy v institucích resortu,
  - zabezpečení výkonu nezbytných finančně ekonomických a pracovně právních agend a evidencí v resortu.
- **Personální zabezpečení**
    - a) Na základě zhodnocení vnitřní analýzy bude třeba stanovit kompetence a pravomoci konkrétním pracovníkům, kteří se budou podílet na řízení a kontrole výkonu spisové služby u úřadu. V eSSL je nutné rovněž nastavit příslušné role a oprávnění a zároveň naprogramovat kontrolní mechanismy, které zajistí řádnou kontrolu výkonu spisové služby.
    - b) Prověření personálních potřeb pro zajištění požadovaných činností v oblasti spisové služby bylo provedeno již v uplynulém období. Vzhledem ke schválené systemizaci služebních a pracovních míst jsou možnosti SÚJB značně omezené. Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány v nedostatečném počtu zaměstnanců (hlavní archivář, pomocný archivář, podatelna). Část činností je proto přenesena na ostatní zaměstnance SÚJB, a to zejména na zaměstnance spisových uzlů, potažmo na asistentky.
  - **Vzdělávání zaměstnanců**
    - a) Vzdelávání zaměstnanců v oblasti spisové služby je součástí systému vzdělávání SÚJB, který upravuje Směrnice 039 Systému přípravy a vzdělávání pracovníků SÚJB. V této směrnici jsou stanoveny odpovědnosti, způsoby a rozsah vzdělávání, a to včetně oblasti spisové služby.
    - b) Upozornění na veškeré nové či aktualizované interní předpisy jsou všem zaměstnancům zasílány e-mailem s odkazem na intranetové stránky SÚJB, kde jsou interní předpisy, návody, uživatelské příručky apod. zveřejněny. SÚJB nemá zaveden systém prokazatelného seznamování zaměstnanců s interními předpisy, avšak implementace aplikace pro seznamování s dokumenty je plánována.
    - c) V návaznosti na připravovaný upgrade eSSL bude řešen i nový systém školení spisové služby a souvisejících oblastí, a to s důrazem na rozdělení rolí a stupeň znalostí zaměstnanců. V současné době je školení prováděno na základě již zpracovaných školících materiálů, které je však třeba inovovat.

- d) Systém úvodního, následného a průběžného vzdělávání zaměstnanců je popsán ve výše uvedené směrnici a je aplikován na celý systém vzdělávání zaměstnanců SÚJB, a to včetně oblasti spisové služby.

#### E. HARMONOGRAM

	Termín
Zavedení nového systému informování zaměstnanců o novinkách v eSSL	1. 10. 2019
Zpracování schématu pro zpracovatele, kdy jsou povinni zakládat spisy	1. 11. 2019
Vyhlášení výběrového řízení na upgrade eSSL	31. 12. 2019
Zavedení nového systému školení	31. 12. 2019
Propojení samostatné evidence dokumentů v elektronické podobě (účetní) s eSSL	1)
Propojení elektronické adresy podatelny s eSSL	1)
Převádění dokumentů autorizovanou konverzí dokumentů na podatelně, tak aby byla informace (metadata) o provedené konverzi v eSSL	1)
Jednoznačný identifikátor dokumentu/spisu a dalších entit	1)
Revize spisového řádu bude možná po upgrade eSSL a jmenného rejstříku a propojení eSSL se samostatnou evidencí dokumentů vedenou v elektronické podobě	1)
Stanovení osoby/osob odpovědných za interní kontrolní činnost výkonu spisové služby	1)
Uvedení jmenného rejstříku do souladu s právními předpisy	1)

#### F. ZÁVĚR

V průběhu posledních tří let se úřad snaží intenzivně odstraňovat nedostatky ve výkonu spisové služby i nedostatků eSSL. Příkazem předsedkyně č. 27/2017 byla ustanovena stálá pracovní skupina, která se touto problematikou zabývá. Ne všechny návrhy na změny eSSL se daří realizovat, a to zejména z důvodů finančních limitů SÚJB.

<sup>1)</sup> Vzhledem k připravovanému výběrovému řízení na upgrade eSSL nelze v současné době určit konkrétní termín.