

PŘÍKAZ REKTORA č. 1/2012

Pravidla pro kompetence a odpovědnosti při správě informačního systému ČVUT

Pravidla pro kompetence a odpovědnosti při správě informačního systému ČVUT vyplývající ze Strategie ICT a platných legislativních norem. Nově koncipovaný příkaz řeší přímou návaznost mezi kompetencemi řídicích pracovníků ČVUT, přesněji vedoucích zaměstnanců ČVUT v příslušných agendách, provozovateli a uživateli IS ČVUT a zároveň specifikuje jednotlivé typy rolí. Současně s rolemi je řešeno i rozdělení a struktura IS ČVUT vedoucí k transparentně popsaným částem ICT z hlediska funkcionalit, kvality a odpovědnosti. Příkaz je základem pro procesně popsané a implementované standardy.

1. Struktura a vymezení informačního systému ČVUT

1.1. Informační systém ČVUT (dále jen IS ČVUT) a jeho procesy slouží k zabezpečení sběru, přenosu, uložení, zpracování a distribuci dat a informací. IS ČVUT je tvořen definovanými komponentami a aplikacemi (dále „subsystémy“), které jsou provozovány pro potřeby ČVUT a jsou uvedeny v Katalogu subsystémů a kompetencí. Katalog subsystémů a kompetencí obsahuje minimálně tyto základní informace:

- unikátní identifikátor (ID)subsystému
- název subsystému
- garant subsystému
- provozovatel-součást ČVUT
- provozovatel-pracoviště součásti
- výrobce nebo autor (v případě interního produktu)
- osoba správce a zástupce
- popis funkcionality systému
- vazba na jiné subsystémy
- v provozu od
- v provozu do
- provozní stav
- odkaz na uživatelskou a technickou dokumentaci
- informace o přístupu k systému

1.2. IS ČVUT je s ohledem na vynakládané zdroje budován a provozován tak, aby co nejlépe pokrýval potřeby univerzity a jejich součástí a to ve všech typech činností, které univerzita vykonává.

2. Principy pro stanovení kompetencí

2.1. IS ČVUT slouží zaměstnancům, studentům a dalším klientům ČVUT, podporuje práci školy i všech součástí a organizačních jednotek, které jsou vytvořeny v rámci ČVUT.

2.2. Kompetence uživatelů IS vycházejí z následujících obecných principů:

- IS ČVUT poskytuje, podle pravidel tohoto příkazu, přístup uživatelů k datům, které o nich uchovává,
- IS ČVUT poskytuje, dle níže uvedených pravidel, uživatelům přístup k údajům potřebným pro plnění jejich úkolů,
- IS ČVUT poskytuje řídicím pracovníkům ČVUT přístup k údajům potřebným pro řízení v rámci svěřené agendy a ke všem informacím týkajících se přímo činnosti v rámci svěřené agendy. Toto oprávnění lze delegovat a o delegování oprávnění musí existovat zápis,
- IS ČVUT umožňuje uživateli přístup k datům v rozsahu jeho schváleného oprávnění jak v rámci role v daných subsystémech, tak i v rámci rozhraní vhodného pro schválený automatizovaný přístup.

2.3. Konkrétní realizace těchto obecných přístupů k datům je stanovena v dalších bodech tohoto dokumentu.

3. Druhy subsystémů

Subsystémy dělíme na:

- 3.1. celoškolské – provozované pro potřeby více než jedné součásti ČVUT,
- 3.2. lokální – provozované pro potřeby jednotlivých součástí ČVUT.

4. Typy rolí

4.1. Uživatelské role

- 4.1.1. Uživatelské role v subsystému vymezují příslušná práva k jednotlivým funkcionalitám subsystému,
- 4.1.2. evidence přidělených uživatelských rolí a pravidel je primárně vedena v subsystému pro řízení procesních a uživatelských rolí (Identity Manager (IdM) jehož garantem je prorektor pověřený řízením IS), případně v jiné elektronické nebo papírové formě.

4.2. Procesní role

- 4.2.1. Procesní role jsou role uživatele v organizaci,
- 4.2.2. procesní role vymezují seznam uživatelských rolí, které uživatel obdrží v souvislosti s dohodnutým výkonem práce v organizaci.

5. Vztahy osob k IS ČVUT

Rozeznáváme tyto typy vztahů osob k IS ČVUT:

- Prorektor pověřený řízením IS
- Řídicí komise
- Systémový integrátor
- Garant
- Metodik
- Provozovatel
- Schvalovatel
- Uživatel

5.1. Prorektor pověřený řízením IS ČVUT

5.1.1. je stanoven příkazem rektora „Ke stanovení pravomocí a povinností prorektorů a kvestora ČVUT“.

5.2. Řídicí komise IS ČVUT

5.2.1. je stanovena příkazem rektora „Integrace a koordinace informačního systému ČVUT v Praze“.

5.3. Systémový integrátor

5.3.1. je osoba s kompetencemi určenými v Příkazu rektora „Integrace a koordinace informačního systému ČVUT v Praze“,

5.3.2. udržuje Katalog systémů a kompetencí, který je přístupný všem garantům a provozovatelům vždy v aktuální verzi včetně všech platných příloh a dodatků. Vybrané informace stanovené prorektorem pověřeným řízením IS jsou přístupné všem uživatelům.

5.4. Garant

5.4.1. je osobou pověřenou a odpovědnou za řízení vymezeného úseku činnosti, pro který je daný subsystém provozován,

5.4.2. je stanoven pro každý subsystém,

5.4.3. celoškolských subsystémů je vždy prorektor nebo kvestor a to dle kompetencí stanovených příkazem rektora „Příkaz ke stanovení pravomocí a povinností prorektorů a kvestora ČVUT“,

5.4.4. lokálního subsystému je děkan nebo ředitel součástí ČVUT, případně proděkan dle pravomocí stanovenými předpisy jednotlivých součástí ČVUT,

5.4.5. stanovuje pravidla pro přidělování uživatelských rolí v subsystému formou „Pověření k provozování subsystému“ (vzor viz příloha č. 1),

5.4.6. stanovuje pravidla pro předávání dat z jím řízených subsystémů a podmínky pro jejich využití v cílovém subsystému formou „Interní dohody“ (vzor viz příloha č. 2),

5.4.7. v případě potřeby stanovuje metodika pro danou problematiku,

5.4.8. ve spolupráci s metodikem a provozovatelem subsystému zajišťuje proces změnového řízení pro daný subsystém,

5.4.9. rozhoduje o provedení změn,

5.4.10. sjednává kvalitu služby s provozovatelem ve vazbě na přidělené finanční prostředky pro provoz, údržbu a změnové požadavky (uzavírá standardní service level agreement „SLA“).

5.5. Metodik

5.5.1. je osoba stanovená příslušným garantem včetně rozsahu pravomocí,

5.5.2. je nutně znalcem problematiky, kterou podporuje příslušný subsystém,

5.5.3. má tyto obvyklé povinnosti:

- podílet se na zpracování požadavků uživatelů a dle svých kompetencí rozhoduje nebo připravuje podklady k rozhodnutí,
- vytvářet pravidla používání subsystému na ČVUT,
- vykonávat kontrolu dodržování pravidel stanovených garantem subsystému.

5.6. Schvalovatel

5.6.1. je osoba stanovená garantem subsystému,

- 5.6.2. schvaluje přidělení uživatelských rolí pro jednotlivé uživatele v rozsahu stanoveném garantem subsystému,
- 5.6.3. v případě nepřítomnosti nebo nekonání schvalovatele po dobu pěti pracovních dní se schvalovací proces přesouvá na nadřízenou osobu schvalovatele dle „Organizačního řádu ČVUT“ popř. dle organizačních řádů jednotlivých součástí.

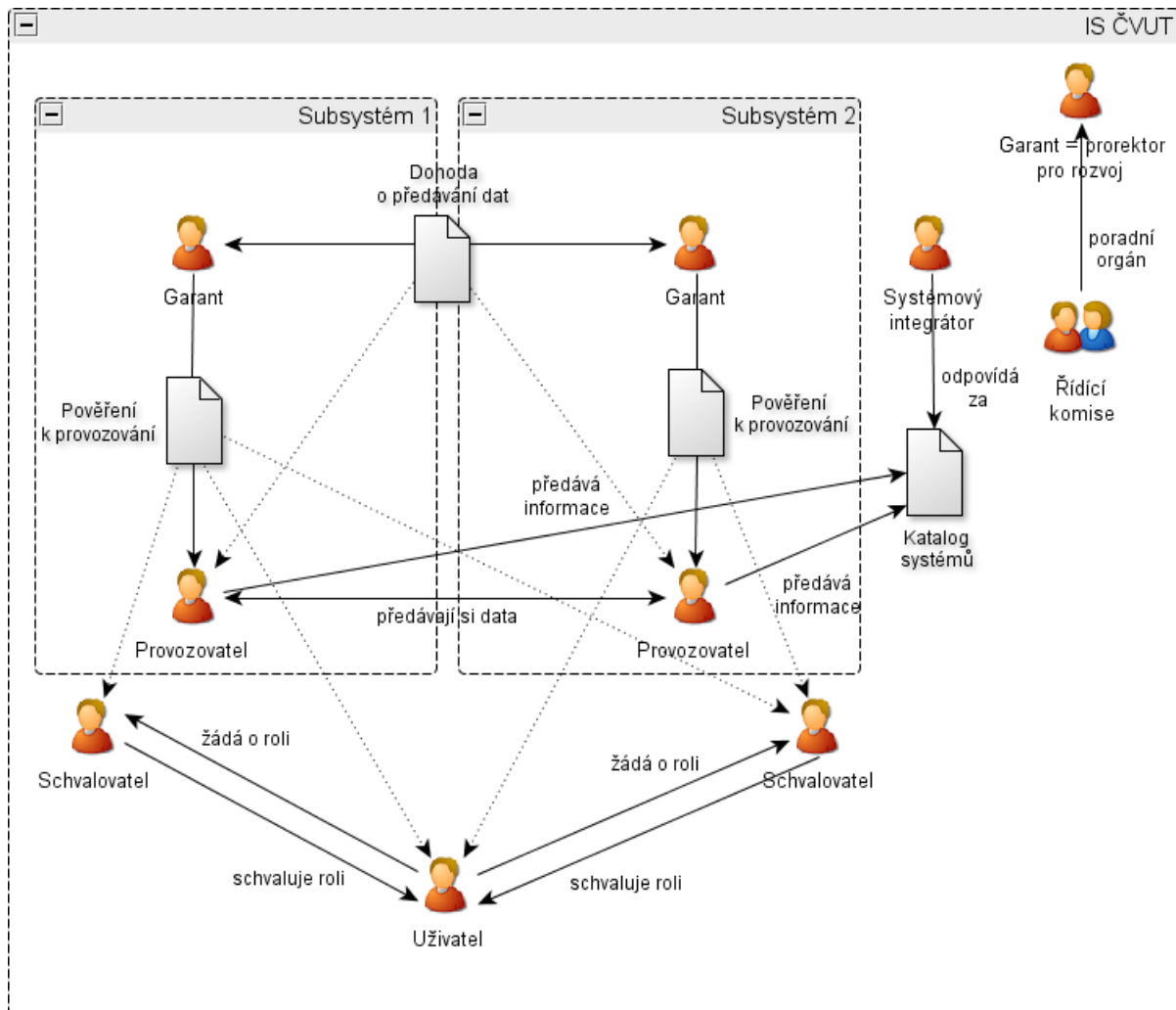
5.7. Provozovatel

- 5.7.1. je stanoven garantem subsystému,
- 5.7.2. provozuje subsystém na základě pověření garanta,
- 5.7.3. je fakulta nebo součást ČVUT, která výkonem činnosti provozovatele může pověřit některou svoji organizační jednotku.
- 5.7.4. je odpovědnou osobou za provoz subsystému je vedoucí zaměstnanec příslušné součásti nebo vedoucí jejího pracoviště a:
- je odpovědný garantovi subsystému za dodržování pravidel pro přidělování uživatelských rolí a jejich evidenci,
 - je odpovědný za ochranu dat provozovaného subsystému,
 - nesmí zpracovávaná data jakýmkoli způsobem zneužít nebo zpřístupnit jiné osobě, která tato data zpřístupněná nemá,
 - je povinen provádět 4 x ročně revizi informací o jím provozovaných subsystémech v katalogu systémů (formu stanoví systémový integrátor),
 - je povinen spravovat a archivovat zejména dokumentaci, návody a technické popisy.

5.8. Uživatel

- 5.8.1. je osoba, která obdržela příslušnou uživatelskou roli v subsystému na základě schválení schvalovatelem nebo na základě pravidla pro procesní role stanoveného garantem subsystému,
- 5.8.2. je odpovědný za všechny změny, které v subsystému provádí,
- 5.8.3. používá zpřístupněná data výhradně ke své práci a nesmí je jakýmkoli způsobem předat nebo umožnit přístup jiné osobě, která tato data zpřístupněná nemá,
- 5.8.4. dodržuje obecně závazné právní předpisy zejména při práci s osobními údaji a interní legislativu ČVUT,
- 5.8.5. má přístup k uživatelské dokumentaci příslušného subsystému (v písemné nebo elektronické formě) v rozsahu vyplývajícím z jeho uživatelské role,
- 5.8.6. je přihlášen v subsystému jen po dobu nezbytně nutnou a odhlašuje se ze subsystému dle uživatelské dokumentace,
- 5.8.7. průběžně sleduje v elektronické podobě informace o příslušném subsystému.

5.9. Schéma vztahů



6. Závěrečné ustanovení

- 6.1. Z důvodu rozsahu a komplikovanosti IS ČVUT povolují v odůvodněných případech postupné zavádění pravidel příkazu do praxe. Všechny podmínky příkazu musí být splněny do 18 měsíců od data jeho vydání.
- 6.2. Tento příkaz rektora zcela nahrazuje Příkaz rektora č. 2/2002 Pravidla používání informačního systému ČVUT.
- 6.3. Na tento příkaz budou navazovat:
 - 6.3.1. provozní podmínky a standardy pro IS
 - 6.3.2. podmínky pro typizovaná změnová řízení

V Praze dne 11. ledna 2012

prof. Ing. Václav HAVLÍČEK, CSc.
rektor ČVUT v Praze

Interní dohoda č. *číslo dohody*
o poskytování dat v rámci IS ČVUT

Strany uzavírající dohodu

garant zdrojového subsystému s id xxx	Jméno, Příjmení, Tituly
funkce	

provozovatel zdrojového subsystému	organizační jednotka
zodpovědná osoba	Jméno, Příjmení, Tituly

a

garant cílového subsystému s id xxx	Jméno, Příjmení, Tituly
funkce	
organizační jednotka	

provozovatel cílového subsystému	organizační jednotka
zodpovědná osoba	Jméno, Příjmení, Tituly

Předmět dohody

Garant zdrojového subsystému se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě poskytovat garantovi cílového subsystému smluvená data (dále jen „data“).

1. Technická část

... cca: Popis cesty dat. Nutno uvést přesně nebo lze uvést, že bude dohodnuto následně mezi provozovateli. ...

2. Rozsah poskytovaných dat

... cca: Popis rozsahu dat. Jednotlivé pohledy, datové typy a jejich rozsah. Dostupnost dat. Popsat srozumitelně jaké informace se mají poskytnout. ...

3. Účel poskytování dat

... cca: K jakému účelu garant cílového subsystému získává data. Název subsystému (popis) a jeho provozovatel. ...

4. Podmínky používání dat

... cca: Garant subsystému musí definovat právní model přístupu k získávaným datům. Případně musí uvést, že nebude v rozporu s právním modelem zdrojového subsystému. Zároveň se musí zavázat, že nebude poskytovat jiným subsystémům než uvedených v této smlouvě. ...

Sankce za porušení dohody

Pokud provozovatel zdrojového subsystému zjistí, že je s daty nakládáno v rozporu s touto dohodou, je povinen upozornit všechny strany uzavírající dohodu na nastalé skutečnosti. Případné sankce jsou v kompetenci garanta zdrojového systému.

Změny dohody

Všechny změny této dohody budou řešeny číslovanými dodatky Interní dohody. Každý dodatek samostatně bude odsouhlasen všemi stranami uzavírajícími dohodu. Pro usnadnění komunikace platí i elektronická forma souhlasu.

Pověření k provozování subsystému „*Název subsystému*“

I. Identifikace subsystému

ID	<i>číslo subsystému</i>
Dodavatel / výrobce	<i>jméno dodavatele nebo výrobce</i>

II. Vztah osob k subsystému

Garant	<i>garant subsystému (např. kvestor)</i>
Schvalovatel	<i>seznam zkratk schvalovatelů vyskytujících se v tabulce v části V. např.: V - VIC ČVUT zastoupené ředitelem VIC Ta* - tajemník Ře* - ředitelé nefakultních součástí ČVUT</i>
Provozovatel	<i>název součástí, která subsystém provozuje, a kým je zastoupena (např. VIC ČVUT zastoupené ředitelem VIC)</i>

* v kontextu svého pracoviště

III. Účel pověření

Garant pověřuje provozovatele k provozování subsystému za pravidel stanovených tímto pověřením.

IV. Charakteristika subsystému *Název subsystému*

Stručná charakteristika daného subsystému.

V. Uživatelské role a pravidla pro jejich přidělování

Používání jiných rolí než zde uvedených není povoleno.

Uživatelské role	Práva	Schvalovatel role	Pravidlo
------------------	-------	-------------------	----------

<i>technický název role, např. ADM</i>	<i>popis práv umožněných drženíím dané technické role, např. administrace celého subsystému, editace formulářů, neomezené čtení a zápis</i>	<i>zkratka příslušného schvalovatele role z části II.</i>	<i>pravidlo popisující princip přidělování a odebrání dané role, např. role je přidělena a odebrána jmenovitě nebo např. automaticky každý zaměstnanec</i>

VI.

Platnost a účinnost

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

V Praze dne

.....
jméno
funkce
garant subsystému

V Praze dne

.....
jméno
funkce
provozovatel subsystému