



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

RNDr. Daniel Mazur, PhD.

radní pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací



MHMPXPOT11OT

Praha 30. května 2024

Váš dopis zn. MHMP 1069598/2024

Č. j.: MHMP 1070931/2024

Počet listů/příloh: -/0

Vážený pane primátore,

v odpověď na Váš dnešní dopis Vám mohu sdělit následující:

- 1) Ve věci splnění smlouvy tvorby NADSTAVBOVÉHO SYSTÉMU MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, č. INO/40/03/003916/2023 komunikoval Operátor ICT a.s. osobou [REDACTED] pana [REDACTED] s MHMP dne 23. 5. 2024 a obratem pan ředitel OIC MHMP posílal tuto komunikaci Vám. Přikládám záznam komunikace i předmětné vyjádření – viz soubory s názvy OICT2OIC... v příloze.
- 2) Ve věci řešení bezpečnostního incidentu v MKS HMP ze 14. 3. 2024 komunikoval Operátor ICT a.s. osobou [REDACTED] dne 24. 5. 2024 se zástupci odboru BEZ MHMP, jmenovitě paní ředitelkou Štalmachovou a panem Haleňákem. Přikládám záznam komunikace i předmětné vyjádření – viz soubory s názvy OICT2BEZ... v příloze.

V první i druhé věci jsou toto nejaktuálnější informace, které mám. Coby funkčně příslušný radní k Operátoru ICT a.s. jsem připravený se oběma věcem dál věnovat dle potřeby.

S pozdravem

RNDr.

Daniel

Mazur, PhD.

Digitálně podepsal

RNDr. Daniel

Mazur, PhD.

Datum: 2024.05.30

15:59:42 +02'00'

RNDr. Daniel Mazur, PhD.

radní pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací

podepsáno elektronicky

Sídlo: Mariánské nám. 2. 110 01 Praha 1

Tel.: 236 003 388, kontaktní centrum: 800 100 000

E-mail: Daniel.Mazur@praha.eu, IS DS: 48ia97h

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.06.2024 1:32:04.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 31.05.2024 6:00:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 354B709C, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru ACAcID3.2 - Issuing Certificate, eIdentity a.s. pro podepisující osobu RNDr. Daniel Mazur, PhD., Hlavní město Praha.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 04.06.2024 1:32:04.

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 31.05.2024 5:59:03. Údaje o časovém razítku: datum a čas 30.05.2024 15:59:48, číslo kvalifikovaného časového razítka 00BB0DBB, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA TSA CA/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s..

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: FA56F21496E7997E1BF86538B4E0DC34170A499854FC2627FA6518FBD2E340CF

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Hlavní město PRAHA, Mariánské nám. 2, 11000 PRAHA 1

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

4.6.2024

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Benátská Klára Mgr.

Vážený pan
Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru informatických činností
Magistrát hlavního města Prahy

V Praze dne 22. května 2024

Informace k naplnění smlouvy SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A PROVOZUSCHOPNOSTI NADSTAVBOVÉHO SYSTÉMU MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, č. INO/40/03/003916/2023

Vážený pane řediteli,
v souladu se závěrem jednání s primátorem hlavního města Prahy dne 15. května 2024 Vám předkládáme návrh harmonogramu dodávky služeb podle KL KL-OICT-SW-PREPNEW smlouvy SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A PROVOZUSCHOPNOSTI NADSTAVBOVÉHO SYSTÉMU MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, č. INO/40/03/003916/2023 signované 17.10.2024 (dále také „Smlouva“) a vyjádření k Vašemu dopisu č.j. MHMP 866715/2024.

Pro další postup je z našeho pohledu důležité zafixovat rozsah součinnosti hlavního města Prahy, která bude pro plnění Smlouvy naší společností poskytnuta.

- 1) *Součinnost HMP – potvrzení závěrů jednání s primátorem hl.m. Prahy*
 - a. OIC MHMP sděluje, že společností Operátor ICT, a.s., (dále také „OICT“) nedodá pro přípravu ZD dokumentaci o vztazích mezi subjekty s rolí v oblasti ochrany osobních údajů.
 - b. OBEZ MHMP sděluje, že podle jeho určení není Městský kamerový systém hlavního města Prahy (dále také jen „MKS HMP“), jak je vymezen platnou Konceptí Městského kamerového systému hlavního města Prahy, není významným informačním systémem ve smyslu vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění předpisů pozdějších.
 - c. OIC MHMP a OBEZ MHMP sdělují, že příprava ZD má probíhat tak, že OICT bude přistupovat k MKS HMP, jako by významným informačním systémem byl a navrhne organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů s využitím technické dokumentace doposud poskytnuté OICT hlavním městem Praha.
 - d. OIC sděluje, že bude akceptovat, že popis stávající architektury MKS HMP nebude zahrnovat popis vztahů mezi subjekty s rolí v oblasti ochrany osobních údajů v MKS HMP.
 - e. OIC sděluje, že bude akceptovat, že popis stávající architektury MKS HMP nebude zahrnovat popis vztahů mezi subjekty s rolí v řízení kybernetické bezpečnosti v MKS HMP.

Návrh: T = 31.5.2024

Dále se na Vás obrácíme se zdvořilou žádostí o součinnost podle čl. IV USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2263 ze dne 16.10.2023 k návrhu na uzavření Smlouvy o zajištění správy a provozuschopnosti nadstavbového systému městského kamerového systému hlavního města Prahy se společností Operátor ICT, a.s., na základě vertikální spolupráce ve smyslu § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek:

- 2) *Součinnost OBEZ MHMP Příprava technické specifikace nového nadstavbového systému MKS HMP*

OBEZ MHMP v rámci součinnosti poskytne OICT platné bezpečnostní politiky, nařízení ke kybernetické bezpečnosti, Metodický pokyn ředitele odboru bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy č. 4/2022 Pravidla užívání informačního systému Magistrátu hl. m. Prahy

Návrh: T = 31.5.2024
- 3) *Součinnost OBEZ MHMP Příprava technické specifikace nového nadstavbového systému MKS HMP*

OBEZ MHMP v rámci součinnosti poskytne OICT dokumentaci MKS HMP, kterou užil pro určení MKS HMP jako nikoliv významného informačního systému (dále také „VIS“).

Návrh: T = 31.5.2024
- 4) *Součinnost OBEZ MHMP Příprava technické specifikace nového nadstavbového systému MKS HMP*

OBEZ MHMP sdělí své požadavky ke způsobu zpracování SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2) do tvorby ZD nadstavbového SW MKS HMP, případně sdělí, že takové požadavky nedodá a OICT má, analogicky k pokynu k VIS, pokyn objednatel, aby požadavky směrnice zpracoval do ZD s péčí odborníka. Pro vyloučení pochybností OICT uvádí, že je mu znám stav přípravy národní legislativy, kterou má být platná směrnice transponována.

Návrh: T = 31.5.2024

Určení postupu v naplnění aktivit podle KL-OICT-PREPNEW navazující na návrh termínů pro součinnost výše:

1. Příprava technické specifikace nového nadstavbového systému MKS HMP
 $T1 = T + 80 \text{ dnů}$
2. Zajištění sběru požadavků uživatelů MKS na nový nadstavbový systém MKS HMP
 $T2 = T1 + 21 \text{ dnů}$
3. Systematizace požadavků uživatelů, definice technických předpokladů pro jejich pokrytí
 $T3 = T2 + 14 \text{ dnů}$
4. Zajištění úkonů zadavatele ve smyslu § 43 ZZVZ v souladu se ZZVZ pro HMP v rozsahu:
 - a) Provedení předběžné tržní konzultace podle ust. § 33 ZZVZ (KL hovoří chybně o „předběžných technických konzultacích“ v souladu se ZZVZ)
 $T4 = T3 + 100 \text{ dnů}$
 - b) Stanovení vhodné formy pořízení nového nadstavbového systému MKS HMP v souladu se ZZVZ
 $T5 = T4 + 7 \text{ dnů}$

Časování činností od 4 b) bude dodáno průběžně, neboť jedinou známou jsou časové lhůty vycházející ze ZZVZ. Nemůžeme předjímat suverénní rozhodnutí Rady hlavního města Prahy – nechceme Vám předkládat nereálné, o fakta neopřené časové lhůty tam, kde by se jednalo pouze o orientační body. Z tohoto důvodu jsme již na jednání s panem primátorem formulovali návrh, že budeme pravidelně o progresu v projektu Objednatele informovat, tím budeme řízeně harmonogram doplňovat a zpřesňovat tak, aby ŘV zřízený k naplnění této smlouvy měl k dispozici relevantní aktualizované informace o krocích k dosažení cíle projektu, který je, přirozeně, i naším cílem.

K Vaším navrhovaným milníkům:

1. Finalizace technické specifikace ZD
2. Rozhodnutí o způsobu veřejné zakázky a zajištění interního procesu schválení zakázky na MHMP
3. Podpis smlouvy s vybraným uchazečem
4. Realizace díla vybraným uchazečem (analýza a návrh, vývoj a implementace, testování, školení a dokumentace, akceptace)
5. Uvedení do provozu

chceme uvést to, že finalizace dokumentace nastane po provedení PTK, vizte výše. U milníku „Zajištění interního procesu schválení zakázky na MHMP“ je Vaše očekávání neshodné s popisem způsobu poskytování služby v uvedeném katalogovém listu: „Zajištění nového nadstavbového systému formou veřejné zakázky zajistí Poskytovatel na základě mandátu Objednatele formou schválení usnesením RHMP.“ Předpokládáme, že způsob, jak bychom měli jako dceřiná obchodní společnost hlavního města Prahy interní proces Magistrátu hlavního města Prahy zajistit, projednáme na osobním jednání; OICT Vám poskytne jakoukoliv vhodnou součinnost. Další milníky (3-5) upřesníme po PTK, nyní bychom pouze odhadovali bez vstupních informací. Časové lhůty podle ZZVZ jsou uvedeny v tabulce níže – je pro nás zjevné, že časové lhůty ze zákona nebrání dosažení účelu smlouvy.

Vzhledem k tomu, že jsme zachytili úvahu o možném užití jednacího řízení s uveřejněním podle ust. § 60 ZZVZ, doplňujeme předloženou tabulku. Provedli jsme prvotní vyhodnocení vhodnosti tohoto typu řízení pro naplnění KL. Upozorňujeme, že podmínky, za kterých lze použít JŘSU, jsou taxativně uvedeny v § 60 ZZVZ a je podstatné analyzovat jejich splnění v tomto konkrétním případě. Objektivní naplnění těchto podmínek je výchozím předpokladem pro použití jednacího řízení; odůvodnění použití JŘSU bude zveřejněno v písemné zprávě zadavatele o zadávacím řízení. Využití tohoto řízení je vhodné zejména v situacích, kdy předcházející otevřené či užší řízení nevedlo k zamýšleným cílům zadavatele. Jak je smluvním stranám známo, nyní dodáváme služby, které jsme zasmuovali, v režimu JŘBÚ, stejně tak jako hlavní město Praha před námi.

Přehled časových lhůt:

	Otevřené řízení (§ 56 ZZVZ)	Užší řízení (§ 58 ZZVZ)	Jednací řízení s uveřejněním (§ 60 ZZVZ)	Jednací řízení bez uveřejnění (§ 63 ZZVZ)	Řízení se soutěžním dialogem (§ 68 ZZVZ)	Řízení o inovačním partnerství (§ 70 ZZVZ)
Lhůta pro podání nabídky/ nutné prodloužení, pokud není umožněno podat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje nebo jsou vyžadovány vzorky nebo model, které nelze předložit prostřednictvím elektronické komunikace /nutné prodloužení, pokud zadavatel postupuje podle §96 odst. 2 ZZVZ	nejméně 30 dnů/ 35 dnů/ 40 dnů	nejméně 25 dnů / 30 dnů / 35 dnů	přiměřená lhůta	NR	NR	NR
Lhůta pro podání žádosti o účast/ nutné prodloužení, pokud není umožněno podat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje	NR	nejméně 30 dnů	nejméně 30 dnů	NR	nejméně 30 dnů	nejméně 30 dnů
Lhůta pro podání předběžné nabídky	NR	NR	nejméně 25 dnů	NR	NR	NR
Lhůta pro vysvětlení zadávací dokumentace/výzvy podle přílohy č. 6/ zkrácení podle § 57 odst. 2 písm. b) ZZVZ	nejméně 5 pracovních dnů / nejméně 4 pracovní dny	nejméně 5 pracovních dnů / nejméně 4 pracovní dny	nejméně 5 pracovních dnů / nejméně 4 pracovní dny	NR	nejméně 5 pracovních dnů / nejméně 4 pracovní dny	nejméně 5 pracovních dnů / nejméně 4 pracovní dny

Lhůta pro podání námitek proti úkonům oznamovaným v dokumentech	15 dnů	15 dnů	15 dnů	NR	15 dnů	15 dnů
Lhůta pro podání námitek proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci/možnost zadavatele stanovit okamžik, kdy končí možnost podat námitky	NR	nejpozději do konce lhůty pro podání žádosti o účast/72 hodin před koncem lhůty	nejpozději do konce lhůty pro podání žádosti o účast/72 hodin před koncem lhůty	NR	nejpozději do konce lhůty pro podání žádosti o účast/72 hodin před koncem lhůty	nejpozději do konce lhůty pro podání žádosti o účast/72 hodin před koncem lhůty
Lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám/možnost zadavatele stanovit okamžik, kdy končí možnost podat námitky	nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek/72 hodin před koncem lhůty	nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek/72 hodin před koncem lhůty	nejpozději do konce lhůty pro podání předběžných nabídek/72 hodin před koncem lhůty	NR	NR	NR
Lhůta pro vyřízení námitek	15 dnů	15 dnů	15 dnů	15 dnů	15 dnů	15 dnů
Lhůta pro podání námitek proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 ZZVZ	NR	NR	NR	30 dnů	NR	NR
Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku	bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zakazu uzavřít smlouvu	bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zakazu uzavřít smlouvu	bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zakazu uzavřít smlouvu	bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zakazu uzavřít smlouvu	bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zakazu uzavřít smlouvu	bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zakazu uzavřít smlouvu
Lhůta pro oznámení o výběru dodavatele	bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele (pokud stanovena zadávací lhůta dle § 40, povinnost	bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele (pokud stanovena zadávací lhůta	bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele (pokud stanovena zadávací lhůta	bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele (pokud stanovena	bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele (pokud stanovena zadávací lhůta	bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele (pokud stanovena zadávací lhůta

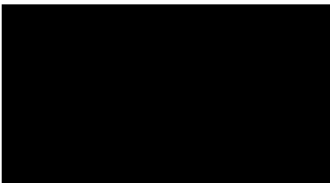
	oznámení v této lhůtě)	dle § 40, povinnost oznámení v této lhůtě)	dle § 40, povinnost oznámení v této lhůtě)	zadávací lhůta dle § 40, povinnost oznámení v této lhůtě)	dle § 40, povinnost oznámení v této lhůtě)	dle § 40, povinnost oznámení v této lhůtě)
Lhůta pro oznámení o výsledku ZŘ	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů	30 dnů
Lhůta pro sdělení o zrušení ZŘ	3 pracovní dny	3 pracovní dny	3 pracovní dny	NR	3 pracovní dny	3 pracovní dny
Lhůta pro oznámení o zrušení ZŘ	30 dnů	30 dnů	30 dnů	NR	30 dnů	30 dnů
Lhůta pro prohlídku místa plnění	nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek	nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek	nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek	NR	NR	NR

K Vašemu Č. j.: MHMP 866715/2024, Sp. zn.: S-MHMP 866715/2024, Vám sdělujeme, že otázku tvorby harmonogramu k plnění jsme otevřeli na zmíněném jednání 15.5.2024, jako další termín k jednání navrhujeme 30.5.2024 (konzultováno s Vaším sekretariátem).

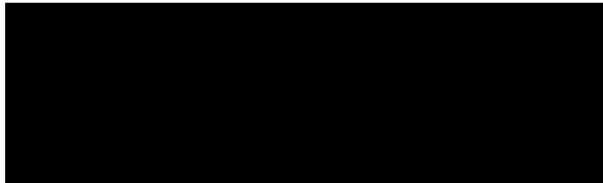
Dále sdělujeme, že oblast ochrany osobních údajů je oblastí podstatnou pro fungování MKS HMP, bez jejího vyřešení nemůže být systém v souladu s platnou legislativou provozován, a pro správce závazný metodický pokyn EDPB 3/2019 uvádí následující: „Většina opatření, která lze použít k zajištění bezpečnosti dohledu pomocí videokamer, zejména pokud se používá digitální zařízení a software, se neliší od opatření používaných v jiných informačních systémech. Bez ohledu na zvolené řešení však musí správce přiměřeně chránit všechny součásti dohledového videosystému a údaje ve všech fázích, tj. během uložení (nepoužívané údaje), přenosu (přenášené údaje) a zpracování (používané údaje). Aby toho bylo možné dosáhnout, je nezbytné, aby správci a zpracovatelé zavedli jak organizační, tak technická opatření.“ – k tomu EDPB uvádí systém ISMS podle ISO 27000 jako příklad vhodného zabezpečení informačních systémů. Více informací naleznete v nové Metodice ÚOOÚ k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů (<https://uouu.gov.cz/media/clanky/dokumenty/metodika-kamerove-systemy-webpdf.pdf>). Jsme proto toho názoru, že naše expertní řešení této rozsáhlé problematiky, která v tomto případě zahrnuje i řešení kybernetické bezpečnosti informačního systému, zcela jistě není důvodem ke znepokojení na straně OIC MHMP.

Chceme Vás ujistit, že při naplnění Podmínek a omezení služby, jak jsou uvedeny v KL-OICT-SW-PREPNEW, jsme schopni dodání dle KL jasně řídit a umíme komunikovat stav, řídit rizika a navrhovat kroky, aby byl termín 24 měsíců splněn.

S úctou



Operátor ICT, a.s.



Operátor ICT, a.s.

Originální opis komunikace mezi OICT a odborem BEZ, doplněný o poslední reakci odboru BEZ na předchozí odpovědi OICT. Červený text je text odboru BEZ.

Reakce odboru BEZ ke zprávě o mimořádné události v MKS - G-SIM

- **Přeheslování účtu MKSPRAHA\administrator**

Stanovisko odboru BEZ: Změna hesla administrátora se provádí vždy při změně osoby administrátora. Prosíme o zdůvodnění, proč tato zásadní věc nebyla provedena neprodleně při změně administrátora a jakým způsobem jsou evidovány, ukládány a likvidovány přístupové údaje privilegovaných uživatelů. Dále doporučujeme, je-li to možné, účet administrator přejmenovat (např. adminMKS), z důvodu zabránění zneužití defaultního účtu administrator.

Reakce OICT:

- OICT nebyla předána dokumentace k systému G-SIM. Heslo bylo předáno jiným dodavatelem a k přeheslování probíhala příprava.

Stanovisko odboru BEZ:

Nebylo zodpovězeno, proč nebylo heslo změněno neprodleně po změně osoby administrátora (příprava nic neřeší). Změna hesla administrátora se provádí vždy při změně osoby administrátora.

Nebylo zodpovězeno, jakým způsobem jsou evidovány, ukládány a likvidovány přístupové údaje privilegovaných uživatelů.

K bezpečnostnímu doporučení na přejmenování účtu Administrator se OICT **nevyjádřil**.

Odpověď OICT 24.05.2024:

Smlouva MKS HMP uvádí následující: „Smluvní strany se při plnění předmětu této Smlouvy zavazují dodržovat zásady bezpečnosti informací v souladu se systémem řízení bezpečnosti informací Objednatele. Bezpečnost informací se rozumí zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, které budou uchovávány, vytvářeny nebo zpracovávány v rámci plnění“.

Existují-li zásady bezpečnosti informací uvedené výše, OICT je neobdržel. Z uvedených skutečností vyplývá, že postup dodavatele byl v úplném souladu se smlouvou.

1. Lze systém administrovat vzdáleně a za jakých bezpečnostních podmínek?

Reakce OICT:

- Systém lze administrovat vzdáleně
- OICT nebyla předána dokumentace k systému G-SIM MKS HMP, nejsou nám proto známy zmiňované bezpečnostní podmínky.

Stanovisko odboru BEZ:

- Děkujeme za upřesnění, bez dalších dotazů.
- Dotaz „za jakých bezpečnostních podmínek lze systém administrovat vzdáleně“ **nebyl zodpovězen**. Odbor BEZ zastává názor, že spravující orgán nese odpovědnost za zabezpečení před neoprávněným přístupem, a to bez ohledu na problémy s dokumentací. Nepředaná dokumentace a neznalost bezpečnostních podmínek naopak měly vyvolat urgentní požadavek na změnu hesla administrátora po převzetí systému, zejména z důvodu odpovědnosti za spravovaný systém. Obecně jsou pravidla pro provoz a zabezpečení informačních systémů v rámci MHMP definována v Technických bezpečnostních politikách.

Odpověď OICT 24.05.2024:

Smlouva MKS HMP uvádí následující: „Smluvní strany se při plnění předmětu této Smlouvy zavazují dodržovat zásady bezpečnosti informací v souladu se systémem řízení bezpečnosti informací Objednatele. Bezpečnost informací se rozumí zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, které budou uchovávány, vytvářeny nebo zpracovávány v rámci plnění“.

Závazné dokumenty MHMP uvedené výše OICT neobdržel.

2. K incidentu chybí informace z pohledu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (MKS nepochybně zpracovává OÚ). Zde z pohledu zákonných termínů a opatření (např. § 40-42, § 46, § 62-64) již nastala značná prodávka a minimálně přestupek, jestliže právnická osoba, resp. správce osobních údajů, neprovede opatření sloužící k zabezpečení spravovaných osobních údajů... GDPR problematiku v rámci MHMP řeší pověřenec GDPR, nikoliv odbor BEZ.

Reakce OICT:

- stanovisko BEZ není určeno pro OICT, jsme případně připraveni poskytnout součinnost zmíněným organizačním útvarům MHMP

Stanovisko odboru BEZ:

- Dotaz na chybějící informace z pohledu zákona č. 110/2019 Sb. **nebyl zodpovězen**, nelze posoudit rozsah porušení zákona. Odbor BEZ zastává názor, že OICT je jako zpracovatel smluvně pověřen správou MKS a proto je jeho zodpovědností dodržovat výše uvedené legislativní povinnosti a přijímat okamžitě nápravná opatření. Vše musí OICT neprodleně hlásit MHMP, jako spravujícímu orgánu, aby MHMP mohl plnit legislativní povinnosti v požadovaných lhůtách.

Odpověď OICT 24.05.2024:

- OICT se obrací na OBEZ se zdvořilým dotazem, o co opírá svůj výše uvedený názor.

Dotazy směřující na odbor OIC MHMP

- **Nastavení zálohování DB G-SIM (nyní zálohováno na úrovni konfigurace aplikace na hopstation)**

Stanovisko odboru BEZ: Zálohování a následné obnovení systémů se provádí v souladu s Havarijními plány a Plány obnovy, které zohledňují význam a potřebu dostupnosti daného informačního systému. Prosíme o sdělení, jak je toto řešeno u DB G-SIM.

Reakce OICT:

- OICT nebyly předány havarijní plány, ani plány obnovy ani dokumentace k přebranému systému.
- Zálohování MKS probíhá do sítě MHMP jako celek virtualizace

Stanovisko odboru BEZ:

- Přestože nebyly předány Havarijní plán a Plán obnovy, je plně v odpovědnosti spravujícího orgánu, který systém spravuje, tyto dokumenty vytvořit.
- Z odpovědi vyvozujeme, že DB G-SIM není samostatně zálohována a proto souhlasíme s návrhem na nastavení zálohování.

3. Vzhledem k tomu, že okolnosti incidentu nejsou dosud objasněny, nelze spolehlivě vyloučit ani možnost spáchání trestného činu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 230 – 232). Je tedy nutné zjistit, zda nastal neoprávněný zásah do informačního systému či jeho dat ve smyslu tohoto zákona. V případě že ano, je nutné incident oznámit Policii ČR.

Reakce OICT (8.4.2024):

- stanovisko BEZ není určeno pro OICT

Stanovisko odboru BEZ:

- Dotaz „zda nastal neoprávněný zásah do informačního systému či jeho dat ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb.“ **nebyl zodpovězen**.

Odbor BEZ tím chtěl upozornit na nutnost došetření celé události, neboť podle výsledku musí MHMP přijmout potřebné kroky. A tady je nezastupitelné místo OICT, protože jen OICT má možnost poskytnout potřebné podklady, jakožto správce systému.

Vyřešené dotazy

Dodavatel navrhuje provést tato nápravná opatření:

- **Přidání nového přístupu OICT k DB G-SIM**

Stanovisko odboru BEZ: Odbor BEZ netuší, co G-SIM znamená a jakou to má souvislost s oznámeným neoprávněným přístupem do MKS. Prosíme o vysvětlení.

Reakce OICT:

- Soubor aplikací G-SIM je součástí systému MKS HMP. Při využití vyhledávacího okna google.com je odpověď na Váš dotaz na prvním místě (<https://geutebrueck.cz/obchod/g-sim/>).

Stanovisko odboru BEZ: Děkujeme za upřesnění, bez dalších dotazů.

Další požadavky odboru BEZ na upřesnění:

4. Z dodaného logu není zřejmé, z jakého PC ve vnitřní síti byly prováděny změny od 21:46 hod.; IP 10.240.156.143:8091 je adresa PC, na kterém se prováděly změny nebo ze kterého se přistupovalo k provedení změn? Tato adresa odpovídá internímu IP rozsahu.

Reakce OICT:

- adresa IP 10.240.156.143 je adresou G-SIM serveru

Stanovisko odboru BEZ: Děkujeme za upřesnění, bez dalších dotazů.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Typ vstupního dokumentu: .DOCX

Otisk souboru: 316592D3E19BF026AA04A18975F44B4844CC41FD4810A35AAAB2C63157666CE5

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Hlavní město PRAHA, Mariánské nám. 2, 11000 PRAHA 1

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

4.6.2024

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Benátská Klára Mgr.

Mazur Daniel (ZHMP)

Od: Károly Jiří (MHMP, OIC)
Odesláno: čtvrtek 23. května 2024 21:05
Komu: Svoboda Bohuslav (ZHMP); Mazur Daniel (ZHMP); Štalmachová Markéta (MHMP, BEZ); Macháček Josef (MHMP); Šmíd Miroslav (MHMP, PRM); [REDACTED]
Pejskarová Adéla (MHMP, LEG)
Předmět: Fwd: Harmonogram odpověď OIC vKK220524
Přílohy: ISW MKS HMP - KL5 - harmonogram odpověď OIC vKK220524_JL.pdf

Vážený pane primátore,

Dovoluji si Vám tímto zaslat podklad, který jsme dnes obdrželi od společnosti OICT a.s. na základě Vašeho požadavku z jednání v minulém týdnu.

S pozdravem.

Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru informatických činností

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor informatických činností
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
Tel.: +420 236 002 804, [REDACTED]
Jiri.Karoly@praha.eu
www.praha.eu



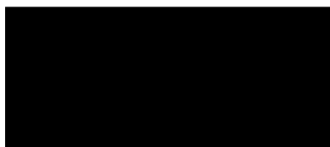
Začátek preposílané zprávy:

Od [REDACTED]@operatorict.cz>
Datum: 23. května 2024 v 18:21:19 SELČ
Komu: "Károly Jiří (MHMP, OIC)" <Jiri.Karoly@praha.eu>, "Mazur Daniel (ZHMP)" <Daniel.Mazur@praha.eu>
Kopie [REDACTED]@operatorict.cz> [REDACTED]@operatorict.cz>, [REDACTED]@operatorict.cz>
Předmět: Harmonogram odpověď OIC vKK220524

Vážený pane řediteli, vážený pane radní,

v příloze zasílám odpověď na dopis ohledně „Příprava ZD na integrační SW pro MKS“.

S pozdravem





Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

www.oict.cz



Tento e-mail je určen pouze uvedenému příjemci a obsahuje důvěrné informace. Tento e-mail, jakožto všechny k němu připojené dokumenty nezakládají smluvní závazek, pokud není/nejsou podepsány statutárními zástupci smluvních stran definovaných v dokumentu, nebo pokud není v e-mailu výslovně uvedeno, že smluvní závazek není třeba stvrdit v písemné podobě. Neoprávněné šíření, změna nebo zveřejnění obsahu e-mailu je považováno za nezákonné. Jestliže jste tento e-mail obdržel omylem, prosím uvědomte o tomto okamžitě odesílatele formou vrácení e-mailové zprávy. Následně prosím odstraňte tento e-mail z vaší databáze a dále jej nekopírujte a nesdělujte jeho obsah žádné osobě.

Společnost Operátor ICT zpracovává vaše osobní údaje v souladu se zákonem. Veškeré informace ohledně ochrany osobních údajů v naší společnosti, rovněž tak vaše práva, která se k tomuto vztahují, můžete získat na kontaktech odesílatele tohoto e-mailu.

This email is intended solely for the addressee(s) and contains confidential information. This email, or any document contained herein, does not constitute a contract, unless signed by the parties indicated in the document (contract), or unless expressly stated in this email or in the document (contract) that a written form of contract is not required. Unauthorized distribution, modification or disclosure of its contents is unlawful. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by return email. Please then delete the email from your system and do not copy it or disclose its contents to any person.

Operátor ICT company processes your contact personal data in accordance with the law. Full information on personal data protection within our company as well as on your rights related thereto may be obtained on sender's contacts above.

Mazur Daniel (ZHMP)

Od: [REDACTED]<[REDACTED]@operatorict.cz>
Odesláno: pátek 24. května 2024 16:07
Komu: Haleňák Jan (MHMP, BEZ)
Kopie: Mazur Daniel (ZHMP); Štalmachová Markéta (MHMP, BEZ)
Předmět: RE: Zpráva k mimořádné události v MKS - G-sim
Přílohy: Reakce OICT 24-05-2024 - JL.docx

Dobrý den, vážený pane vedoucí,
zasílám požadované doplnění odpovědí.

Chtěl jsem Vás poprosit, že jakmile dokument dokončíme k vzájemné spokojenosti, tak ho teprve pošleme na ostatní adresáty.

Odpovědi jsem dnes označil: „Odpověď OICT 24.05.2024“

Předem velice děkuji za pochopení

S pozdravem a přeji hezký víkend

[REDACTED]
Dělnická 213/12; 170 00; Praha 7

www.oict.cz

From: Mazur Daniel (ZHMP) <Daniel.Mazur@praha.eu>
Sent: Thursday, May 23, 2024 7:47 AM
To: [REDACTED]<[REDACTED]@operatorict.cz>
Subject: FW: Zpráva k mimořádné události v MKS - G-sim

Žádám tímto o urychlené odbavení odpovědí BEZ, aby bylo možné incident došetřit a uzavřít – komunikujte je přímo s MHMP, ale mě ponechte v kopii.

S pozdravem

RNDr. Daniel Mazur, PhD.

Radní pro ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Mariánské nám. 2/2, 11000 Praha 1

Tel. sekretariátu: +420 236 00 3388

daniel.mazur@praha.eu

www.praha.eu



From: Štalmachová Markéta (MHMP, BEZ) <Marketa.Stalmachova@praha.eu>
Sent: Tuesday, May 21, 2024 6:46 AM
To: Károly Jiří (MHMP, OIC) <Jiri.Karoly@praha.eu>; Mazur Daniel (ZHMP) <Daniel.Mazur@praha.eu>

Cc: Haleňák Jan (MHMP, BEZ) <Jan.Halenak@praha.eu>

Subject: Zpráva k mimořádné události v MKS - G-sim

Dobré ráno,

v příloze zasílám znovu otázky odboru bezpečnosti k mimořádné události v MKS, které kolegové z oddělení kybernetické bezpečnosti podle požadavků pana radního upravili. Očekávám nicméně, že dostaneme souhrnnou zprávu o události. Od události uplynulo již mnoho týdnů a je v zájmu nás všech věc uspokojivě uzavřít. Markéta Štalmachová

Odesláno z mého zařízení Galaxy

Tento e-mail je určen pouze uvedenému příjemci a obsahuje důvěrné informace. Tento e-mail, jakožto všechny k němu připojené dokumenty nezakládají smluvní závazek, pokud není/nejsou podepsány statutárními zástupci smluvních stran definovaných v dokumentu, nebo pokud není v e-mailu výslovně uvedeno, že smluvní závazek není třeba stvrdit v písemné podobě. Neoprávněné šíření, změna nebo zveřejnění obsahu e-mailu je považováno za nezákonné. Jestliže jste tento e-mail obdržel omylem, prosím uvědomte o tomto okamžitě odesílatele formou vrácení e-mailové zprávy. Následně prosím odstraňte tento e-mail z vaší databáze a dále jej nekopírujte a nesdělujte jeho obsah žádné osobě.

Společnost Operátor ICT zpracovává vaše osobní údaje v souladu se zákonem. Veškeré informace ohledně ochrany osobních údajů v naší společnosti, rovněž tak vaše práva, která se k tomuto vztahují, můžete získat na kontaktech odesílatele tohoto e-mailu.

This email is intended solely for the addressee(s) and contains confidential information. This email, or any document contained herein, does not constitute a contract, unless signed by the parties indicated in the document (contract), or unless expressly stated in this email or in the document (contract) that a written form of contract is not required. Unauthorized distribution, modification or disclosure of its contents is unlawful. If you have received this email in error, please notify the sender immediately by return email. Please then delete the email from your system and do not copy it or disclose its contents to any person.

Operátor ICT company processes your contact personal data in accordance with the law. Full information on personal data protection within our company as well as on your rights related thereto may be obtained on sender's contacts above.