

Vytvoření Registru záznamových systémů SŽ s funkcí elektronické provozní knihy

Znění zadání zakázky

Vytvoření Registru záznamových systémů SŽ s funkcí elektronické provozní knihy pro systémy záznamu užívané napříč působností ŽDC. Registr sjednotí evidenční náležitosti a poskytne výstupy pro potřeby kontroly a dokladování plnění požadavků GDPR. Registr bude podporovat automatizovanou evidenci dat pro účely GDPR pro záznamové systémy integrované do „Kontrolně analytického centra“ a dále poskytne distribuovaný evidenční nástroj pro správu GDPR dat ostatních systémů záznamu s důrazem na kamerové systémy. Řešení správy dat Registru bude navrženo v souladu s koncepčním záměrem budování Jednotného záznamového prostředí ŽDC.

Cílem je poskytnutí nástroje pro zabezpečení centrální evidence všech systémů záznamu provozovaných na SŽ a podléhajících GDPR, včetně evidence zodpovědných a oprávněných osob, přehledů změn, reportů předávání záznamů a zabezpečení podkladů pro kontroly z úřadu OOÚ. Aktuálně zodpovědná složka SŽ za plnění požadavků GDPR nemá adekvátní evidenční nástroj, přičemž je plně zodpovědná za plnění výše uvedených náležitostí.

V síti SŽDC je provozováno aktuálně více než 4000 kamer různého stáří a různých technologií. Kamerové systémy jsou budovány izolovaně převážně v rámci staveb železniční infrastruktury např. v rámci modernizací tratí, modernizací staničních budov a dalších staveb. Vybudované kamerové systémy jsou předávány do správy organizačním jednotkám SŽ: oblastním ředitelstvím, centru telematiky a diagnostiky,

Specifikace požadavků na funkce

1. Vytvořit centrální registr pro CCTV kamerové záznamové systémy a další záznamové systémy, podléhají směrnicím GDPR (záznamové systémy hlasu, obrazovek, ...)
 - 1.1. Zajistit evidenci veškerých záznamových systémů SŽ dle uvedených podmínek s vazbou na lokalitu a organizační strukturu SŽ
 - 1.2. Evidovat požadované parametry vyplývající z provozních předpisů a řádů uvedených systémů a vyplývajících z požadavků uživatelské a technické správy
 - 1.3. Evidence zahrnuje systémy izolované (samostatně spravované) a také systémy integrované do KAC. Izolované systémy s výhledem postupného začleňování do KAC. U integrovaných systémů se požaduje synchronizace údajů dle lokální konfigurace systémů.
 - 1.4. Zajistit evidenci oprávněných zaměstnanců pro správu systémů a nakládání s daty v souladu s provozními řády lokálních systémů. Systém pro správu přidělování přístupů řešit prostřednictvím O22 SŽ interaktivní podporou ze systému registru.
 - 1.5. Umožnit správu údajů registru oprávněnými zaměstnanci dle rozsahu oprávnění specifikovaných lokálními provozními řády.
 - 1.6. Evidovat změny prováděné v rámci správy údajů registru.
 - 1.7. Evidovat znění lokálních provozních řádů ke vztažnému systému (pdf formát)
2. Nahradit stávající „papírové“ provozní knihy centrální elektronickou provozní knihou integrovanou s centrálním registrem
 - 2.1. Umožnit vstup a zápisy do elektronické provozní knihy oprávněným zaměstnancům dle rozsahu oprávnění specifikovaných lokálními provozními řády

- 2.2. Podpora pro vypracování protokolu o předání záznamů, jeho evidenci a tisk ze systému registru
- 2.3. Pro integrované systémy v KAC využití auditních záznamů jako vstupů elektronické provozní knihy
3. Umožnit registraci záznamových systémů a plánovaných parametrů již ve fázi projektové přípravy a plánování, resp odlišit fázi života systému (v plánu, v provozu, mimo provoz, vyřazen, ...)
4. Výstupy a reporty, souhrnný a aktuální přehled systémů, jejich stavu, podpory a využívání, nakládání se záznamy, zodpovědné osoby a přehledy změn

Základní uživatelské scénáře

Návrh základních provozních scénářů RZ

1. založení nového KS v RZ
 1. organizační jednotka SZDC předkládá návrh PŘ KS ke schválení KGŘ
 2. KGŘ:
 1. po schválení PŘ KS, KGŘ resp. správce RZ zakládá položku KS v RZ
 2. žádá o přiřazení účtů pro správce KS (notifikační e-mail v rámci funkce RZ)
 3. O22
 1. zakládá/přiřazuje účet správce KS
 2. KGŘ a správce KS obdrží z RZ automatický notifikační e-mail
2. zápis parametrů KS a zápis seznamu kamer patřících ke KS
 1. správce KS na základě notifikačního e-mailu vstupuje do RZ
 2. zapíše parametry KS (lokalita, výrobce, typ, datum instalace, ...)
 3. vyplní seznam připojených kamer a jejich parametrů (lokalita, typ, směr pohledu, ...)
3. zápis oprávněných zaměstnanců ke KS
 1. správce KS žádá o přiřazení účtů pro zaměstnance s oprávněním zpracování záznamů a s oprávněním předávání záznamů přes funkce RZ
 2. O22 obdrží notifikační e-mail a provede požadavky na účty
 3. správce KS obdrží notifikační e-mail o provedení požadavku, provede kontrolu přiřazení účtů
4. zápis události poruchy, opravy, revize KS do provozní knihy
 1. provádí správce KS v prostředí RZ
5. zápis zpracování záznamů
 1. v prostředí RZ provádí zaměstnanec s oprávněním správce nebo s oprávněním zpracování nebo s oprávněním předávání
6. zápis předání záznamů
 1. v prostředí RZ provádí zaměstnanec s oprávněním předávání

2. po zápisu údajů předání provede z prostředí RZ tisk předávacího protokolu
7. reporty pro KGŘ
 1. jsou dostupné v prostředí RZ pro odpovídající účty
8. reporty pro O3o
 1. jsou dostupné v prostředí RZ pro odpovídající účty
9. e-mailové notifikace
 1. systém generuje a automaticky zasílá e-mailové notifikace na e-mail zadaných účtů při vybraných změnách v datech systému RZ