

PROCESNÍ MODEL INTEGRACE

POPIS NAPOJENÍ JINÝCH IS NA JMENNÝ REJSTŘÍK

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1
Číslo smlouvy:	83507/2020-SŽ-GŘ-O8
Verze	Verze výstupu 1.0 – po zapracování připomínek SŽSO
Zástupce zadavatele	Mgr. Jan Klozar
Zástupce realizátora	Ing. Renata Opravilová

OBSAH

OBSAH.....	1
SEZNAM SCHÉMAT	1
SEZNAM TABULEK	1
SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK A REFERENČNÍ ZDROJE	2
SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK.....	2
REFERENČNÍ ZDROJE (PŘEDPISY V PLATNÉM ZNĚNÍ)	2
1 POPIS NAPOJENÍ JINÝCH IS NA JMENNÝ REJSTŘÍK.....	4

SEZNAM SCHÉMAT

Schéma 1	Základní posloupnost kroků při realizaci Jmenného rejstříku	4
Schéma 2	Základní procesy v souvislosti se Jmenným rejstříkem	6
Schéma 3	Vazba dokumentu na subjekt ve Jmenném rejstříku	7
Schéma 4	Založení subjektu ve Jmenném rejstříku	7
Schéma 5	Ztotožnění subjektu ve Jmenném rejstříku	8
Schéma 6	Aktualizace údajů subjektu ve Jmenném rejstříku	9
Schéma 7	Zrušení vazby dokumentu na subjekt ve Jmenném rejstříku	9
Schéma 8	Vyřazení subjektu ze Jmenného rejstříku	10

SEZNAM TABULEK

Tabulka 1	Seznam pojmů a zkratk	2
Tabulka 2	Referenční zdroje	3
Tabulka 3	Webové služby pro komunikaci se Jmenným rejstříkem	5

SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK A REFERENČNÍ ZDROJE**SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK**

Pojem	Obsah
eSSL, ESSL	Elektronický systém spisové služby
ISSD	Informační systém spravující dokumenty
SŽ, SŽSO	Správa železnic, státní organizace
I(C)T	Informační (a komunikační) technologie
IS	Informační systém
ERMS	Elektronický systém spisové služby implementovaný v SŽ
EU	Evropská Unie
ID	Identifikační číslo/znak

*Tabulka 1 Seznam pojmů a zkratk***REFERENČNÍ ZDROJE (PŘEDPISY V PLATNÉM ZNĚNÍ)**

Referenční zdroje (předpisy v platném znění)	
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě	dále jen ArchZ, Archivní zákon
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby	dále jen SpisV, Spisová vyhláška
Národní standard pro elektronické systémy spisové služby	dále jen NSESSS
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)	dále jen GDPR
Nařízení Komise (EU) 2015/1501 o rámci interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu	Dále jen Nařízení eIDAS
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/101/ES o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření	Dále jen směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES

Referenční zdroje (předpisy v platném znění)	
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů	Dále jen prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1352/2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány	Dále jen prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2013 (3)
NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004	Dále jen nařízení Rady (ES) č. 389/2012

Tabulka 2 Referenční zdroje

1 POPIS NAPOJENÍ JINÝCH IS NA JMENNÝ REJSTŘÍK

V této kapitole uvádíme popis napojení IS na jmenný rejstřík. V jednotlivých podkapitolách jsou formou procesních diagramů ilustrovány základní procesy práce se Jmenným rejstříkem v průběhu celého životního cyklu Subjektu ve Jmenném rejstříku. Současně je ve zvláštní podkapitole popsán model práce z pohledu role uživatele a správce (administrátora) elektronického systému spisové služby, resp. samostatné evidence dokumentů či informačního systému spravujícího dokumenty.

1.1.1 Posloupnost kroků při realizaci Jmenného rejstříku

Jmenný rejstřík je v souladu s požadavky ArchZ samostatnou komponentou vykonávající správu osobních údajů v souladu s obecným nařízením, požadavky ArchZ a SpisV. Obecná posloupnost tvorby jmenného rejstříku jeho zapojení do prostředí SŽSO předpokládá tři samostatné etapy, jak jsou popsány v níže uvedeném schématu.

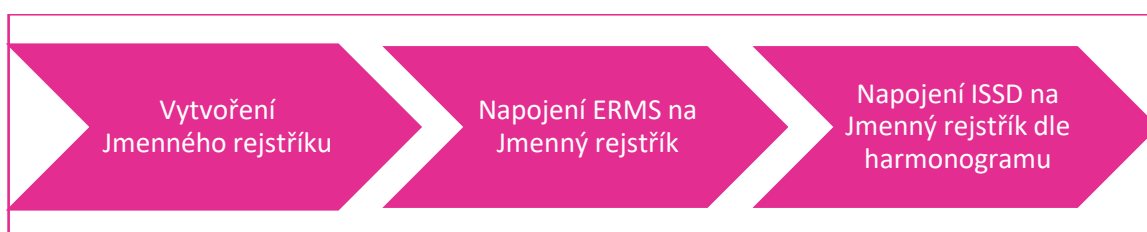


Schéma 1 Základní posloupnost kroků při realizaci Jmenného rejstříku

V první etapě dojde k vývoji a otestování Jmenného rejstříku jako samostatné funkční komponenty. Budou otestovány funkce umožňující integraci na autoritativní a další externí datové zdroje, jako jsou jednotlivé registry ISZR, ISDS, případně ARES, ISEO a další.

V následující etapě dojde k napojení Jmenného rejstříku na ERMS. V rámci této etapy bude Jmenný rejstřík iniciálně naplněn údaji o osobách z ERMS a dojde k jejich prvotnímu ztotožnění vůči autoritativním zdrojům.

V závěrečné etapě budou postupně napojovány další samostatné evidence dokumentů, případně jiné informační systémy zpracovávající dokumenty, které budou přímo integrovány je Jmenným rejstříkem. Postup a způsob realizace napojení bude identický, jako v předchozí etapě při integraci ERMS, tedy vytvoření funkční vazby mezi systémy, iniciální ztotožnění osob z evidence systému a převedení vazby do rutinního provozu.

1.1.2 Obecné principy integrace ISSD na Jmenný rejstřík

Jmenný rejstřík je vybudován jako svébytná komponenta informačního systému a na jednotlivé evidence dokumentů je napojen s ohledem na kompatibilitu s ERMS prostřednictvím rozhraní, které odpovídá technickým principům popsaným v dokumentu Webové služby pro spisovou službu ERMS dle NSESS a rozšíření – Specifikace webových služeb, zpracovanému dodavatelem ERMS, společností M.I.T. Consulting s.r.o.

Pro potřeby integrace Jmenného rejstříku je nezbytné rozšířit model webových služeb a vytvořit nejméně následující webové služby:

Název	Popis	Řízení transakce
VyhledaniOsoby	Vyhledání osoby ve Jmenném rejstříku dle zadaných atributů	ED / JR
NalezeneOsoby	Vrací seznam osob odpovídajících zadaným kritériím	JR / ED
PripojeniDokumentu	Zaznamenání vazby mezi ID dokumentu a ID osoby, včetně definice typu vazby (odesílatel, příjemce, dotčená osoba)	ED / JR
OdpojeniDokumentu	Odstranění vazby mezi ID dokumentu a ID osoby	ED / JR
VytvoreniOsoby	Vytvoření záznamu o nové osobě podle zadaných údajů	ED / JR
ZtotožneniOsoby	Ztotožnění osoby v autoritativních datových zdrojích (ROB/ROS/ISDS)	ED / JR
UdajeOsoby	Předání úplné datové sady údajů o osobě	JR / ED
AktualizaceOsoby	Předání úplné datové sady údajů o osobě	ED / JR

Tabulka 3 *Webové služby pro komunikaci se Jmenným rejstříkem*

Uvedené webové služby zajistí kompletní obsluhu komunikace Jmenného rejstříku s integrovanými evidencemi dokumentů (případně s propojenými ISSD). Technologický základ pro vytvoření Jmenného rejstříku včetně principů integrace se jeví jako nejvhodnější odvodit od technologického základu a standardů ERMS, neboť většina systémů bude integrována jak se Jmenným rejstříkem, tak s ERMS a vytváření paralelních standardů rozhraní by představovalo zbytečnou zátěž pro všechny strany.

Běžný uživatel Jmenného rejstříku nepracuje se Jmenným rejstříkem napřímo, ale vždy jen prostřednictvím ED / ISSD, který užívá při správě systému. Jmenný rejstřík obsahuje uživatelské rozhraní pouze pro správcovské role, které mohou vykonávat úkoly spojené se správou dat (dávkové ztotožnění subjektů, import, řešení chyb v záznamech, vytváření sestav pro naplnění práv subjektu údajů dle GDPR, apod.)

1.1.3 Základní procesy související se jmenným rejstříkem

Na procesy Jmenného rejstříku je možné nahlížet ze dvou stran.

V první řadě je to pohledem životního cyklu dokumentu evidovaného v ED / ISSD. U dokumentu, který obsahuje údaje o osobě (v roli odesílatele, adresáta, případně jiné osoby, jíž se dokument evidovaný v ED / ISSD týká), je nezbytné vytvořit vazbu dokumentu na záznam o dotčené osobě ve Jmenném

rejstříku a tento záznam udržovat aktivní, a po skončení životního cyklu dokumentu jeho vyřazením z evidence tuto vazbu ze Jmenného rejstříku odstranit.

Druhá optika je pohled životního cyklu subjektu evidovaného ve Jmenném rejstříku, který je založen v momentě, kdy je první dokument s údaji daného subjektu přijat do evidence v ED / ISSD, následně je proveden pokus o jeho ztotožnění vůči autoritativním registrům a systémům (který je v případě neúspěchu periodicky opakován), jsou přijímány další záznamy o vazbách na dokumenty obsahující údaje o téže osobě, může docházet k aktualizaci údajů subjektu, a po té, co je vyřazen z evidence v ED / ISSD poslední dokument s vazbou na záznam osoby, dochází v předepsané lhůtě také k vyřazení záznamu osoby ze Jmenného rejstříku.

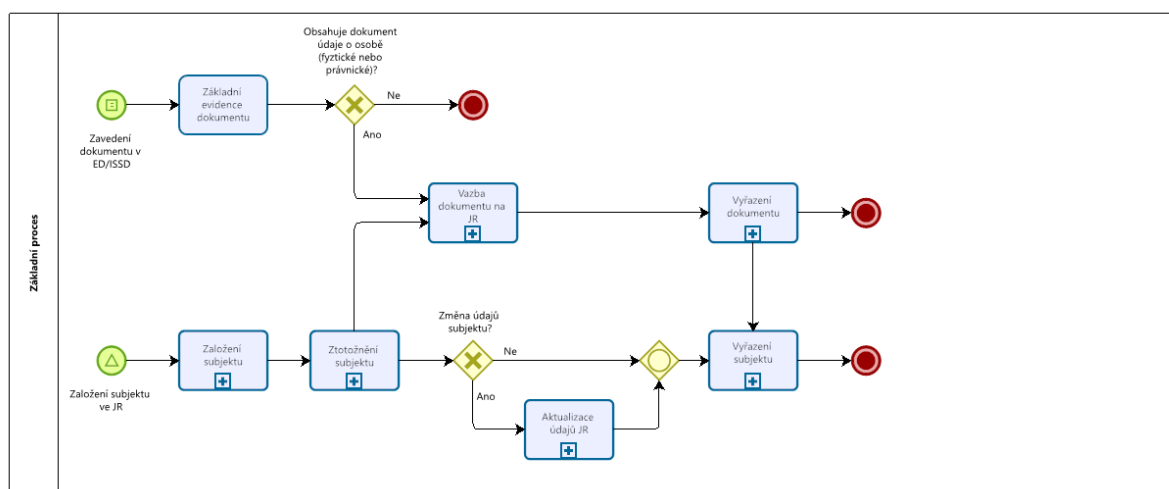


Schéma 2 Základní procesy v souvislosti se Jmenným rejstříkem

Výše uvedené schéma znázorňuje oba zmíněné pohledy na životní cyklus a jejich průnik v podobě společného záznamu o osobě (subjektu) a dokumentu. Jednotlivé vyznačené podprocesy jsou ve větší míře detailu znázorněny na dalších, níže uvedených schématech.

K vytvoření vazby mezi subjektem (osobou) a dokumentem může dojít v principu ve dvou případech: při vytvoření nového vlastního dokumentu původce, a při přijetí doručeného dokumentu a jeho zavedení do evidence dokumentů (ED / ISSD). V obou případech je po základním zaevidování dokumentu (to je nezbytné, aby měl dokument přidělen JID, který bude nadále sloužit jako základní identifikátor dokumentu v záznamech Jmenného rejstříku) uživatel zadá údaje o subjektu (případně mohou být v rámci vytěžení dat tato data vyčtena z dokumentu automatizovaně) a vyžádá ze Jmenného rejstříku informaci, zda je možné dle zadaných údajů najít osobu již zavedenou v rejstříku.

Jmenný rejstřík vrací seznam osob, které byly na základě zadaných údajů nalezeny. V případě, že se v seznamu vrácených osob nachází požadovaný subjekt, uživatel jej vybere a zadá vazbu mezi dokumentem a subjektem do ED / ISSD, který jej následně propíše do Jmenného rejstříku.

V případě, že v seznamu hledaný subjekt není uveden, může uživatel dalším upřesněním údajů provést opakované hledání subjektu, případně přistoupit k založení subjektu nového.

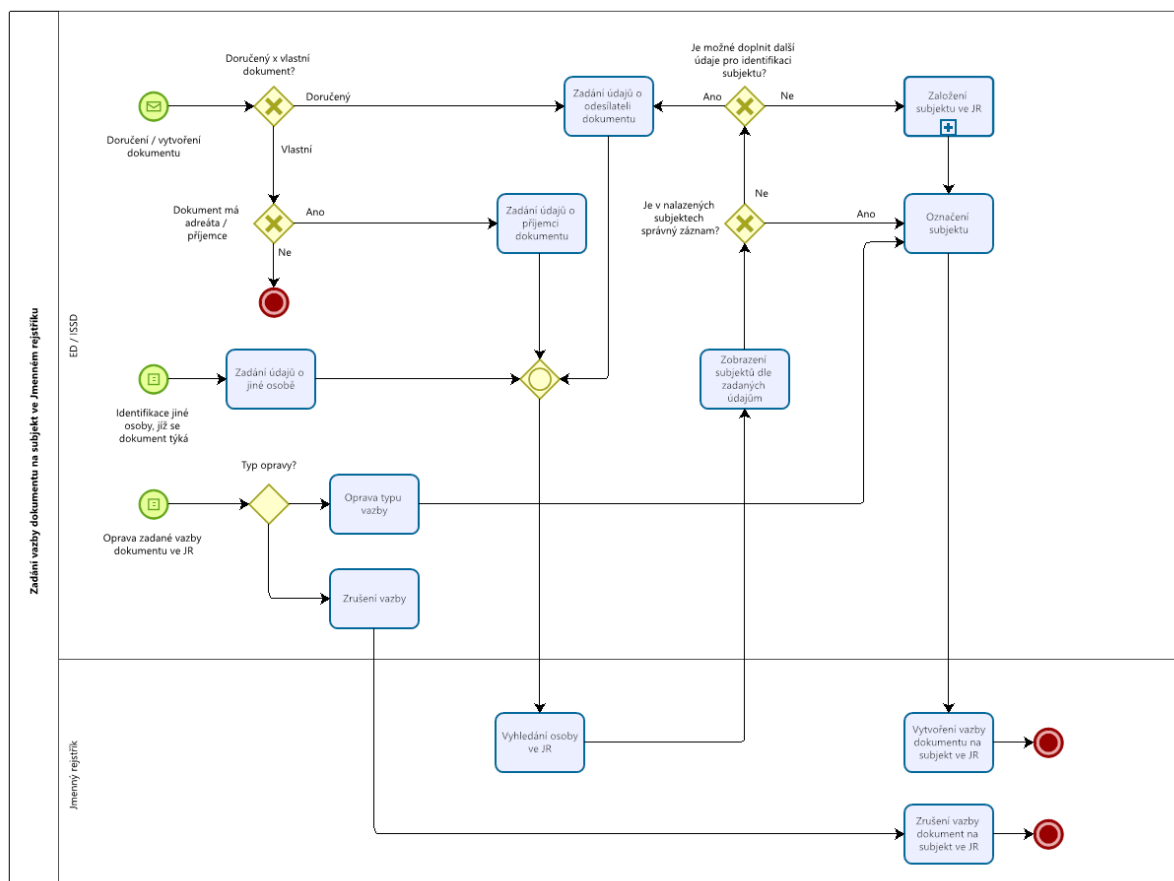


Schéma 3 Vazba dokumentu na subjekt ve Jmenném rejstříku

Pokud uživatel ED / ISSD rozhodne o založení nového subjektu, zadá jeho údaje identifikační a případně další kontaktní údaje do rozhraní ED / ISSD a ten je předání Jmennému rejstříku s požadavkem na založení nového uživatele.

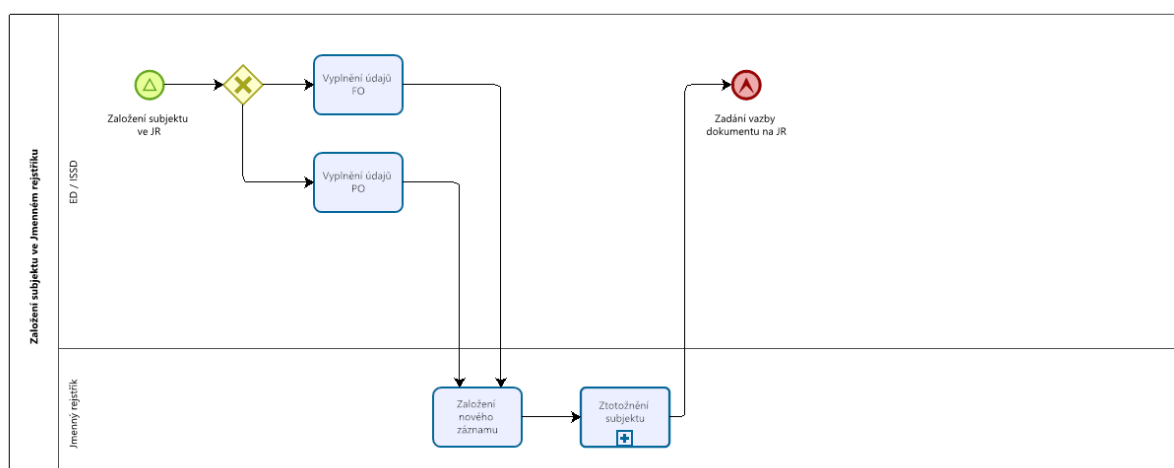


Schéma 4 Založení subjektu ve Jmenném rejstříku

Jmenný rejstřík v rámci zakládání nového uživatele učiní pokus o jeho ztotožnění proti autoritativním zdrojům dat (registry ISZR, ISDS, případně ARES, ISEO a další). Po dokončení založení subjektu je jeho

identifikátor předán Jmenným rejstříkem zpět ED / ISSD a ten zaeviduje vazbu mezi dokumentem a subjektem a následně ji propíše do Jmenného rejstříku.

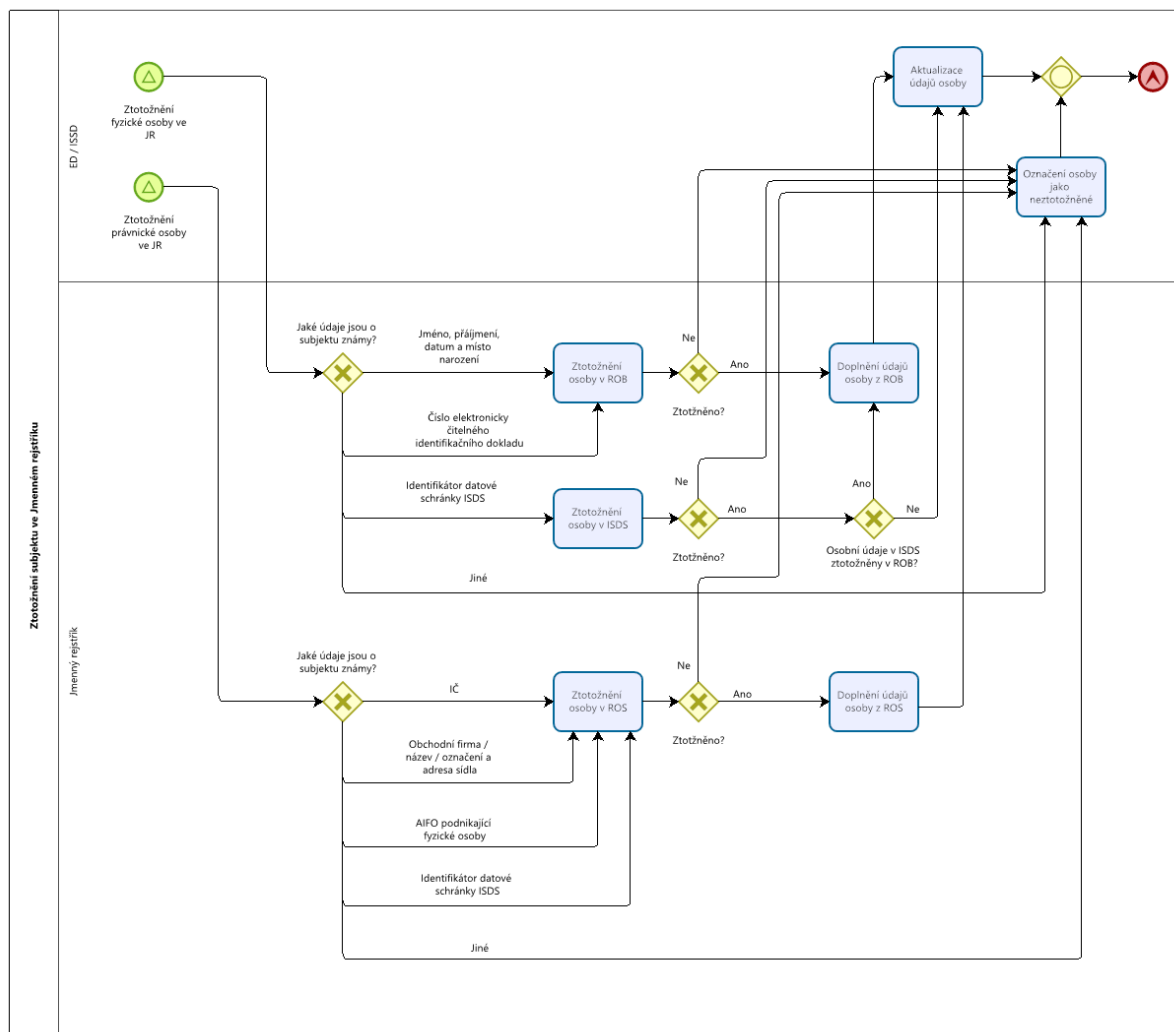


Schéma 5 Ztotožnění subjektu ve Jmenném rejstříku

Proces ztotožnění subjektu je obdobný jak pro fyzickou, tak i právnickou osobu, byť se oba liší v rozsahu údajů používaných pro ztotožnění a v autoritativních zdrojích dat, které jsou pro ztotožnění využívány. Detailní informace o rozsahu údajů evidovaných k jednotlivým typům subjektů a korespondujících autoritativních zdrojích jsou uvedeny ve výstupu Etapy 1 a 2, tj. v dokumentu „ANALYTICKÁ ZPRÁVA – PROCESY JMENNÉHO REJSTŘÍKU“.

Pokus o ztotožnění subjektu může mít dva možné závěry. Buď se ztotožnění subjektu podaří, a pak je u subjektu evidován jednoznačný identifikátor umožňující opakované vyhledání subjektu v autoritativních zdrojích a aktualizaci jeho údajů, z dostupných zdrojů jsou do Jmenného rejstříku načteny údaje subjektu a ty jsou předány ED / ISSD. V případě neúspěšného pokusu o ztotožnění subjektu je tento označen příznakem „neztotožněno“, aby bylo zřejmé že pokus o ztotožnění proběhl, ale nebyl úspěšný. V rámci administrace Jmenného rejstříku je možné provádět opakované dávkové pokusy o ztotožnění takto označených subjektů a v případě úspěchu aktualizovat údaje o subjektu ve Jmenném rejstříku, a stejně tak i v ED / ISSD, pokud takové údaje využívají.

Vedle údajů, které jsou o subjektu získány z autoritativních zdrojů, a jejichž změna je zpravidla iniciována aktualizací dávkou z tohoto zdroje, nebo vyžádáním aktualizace údajů ze strany Jmenného rejstříku, mohou o subjektu být evidovány rovněž další údaje (zejména alternativní kontaktní údaje, ale i jiné údaje v souladu s požadavky ArchZ, případně GDPR).

Aktualizace takových údajů je zpravidla iniciována uživatelem ED / ISSD. Protože data z autoritativních zdrojů není možné měnit na straně klienta (ED ani ISSD nejsou agendami s právy editora údajů ISZR), je zadávané změny vždy třeba ověřit z pohledu toho, zda nejsou s daty v autoritativních registrech v kolizi, a pokud je tato kontrola úspěšná, je možné zaevidovat změnu údajů jak ve Jmenném rejstříku, tak v ED / ISSD.

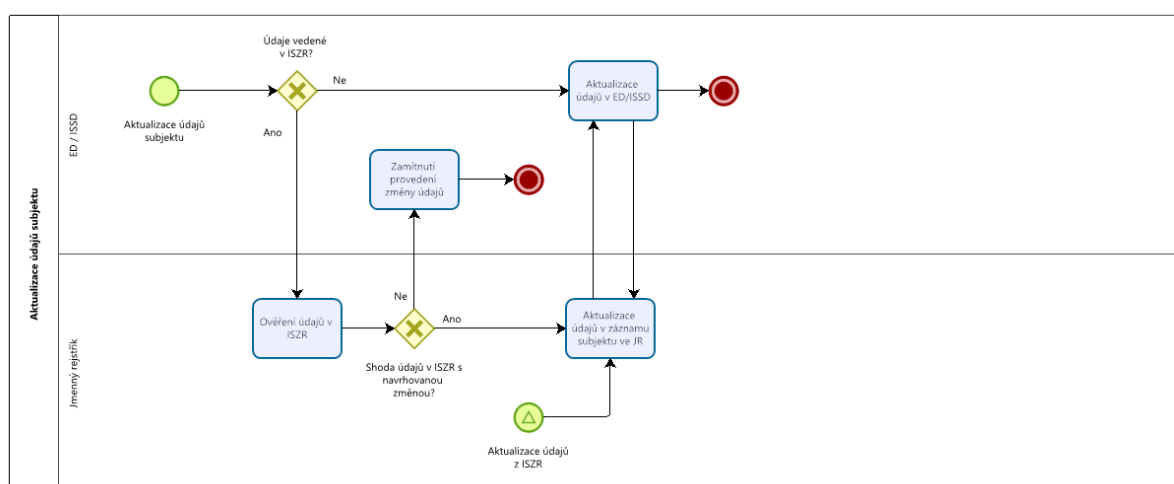


Schéma 6 Aktualizace údajů subjektu ve Jmenném rejstříku

V rámci vyřazování dokumentu z evidence (v případě ERMS v rámci skartačního řízení, případně mimo něj, v případě ostatních ED / ISSD v případě jeho převidování do ERMS nebo jiné ED / ISSD) je ze strany ED / ISSD iniciováno odstranění záznamu o vazbě mezi dokumentem a subjektem. Jmenný rejstřík ověří, zda po odstranění vazby na dokument zůstávají na subjekt navázány další dokumenty, a pokud tomu tak není, nastaví termín odstranění subjektu ze Jmenného rejstříku dle stanovené retenční lhůty.

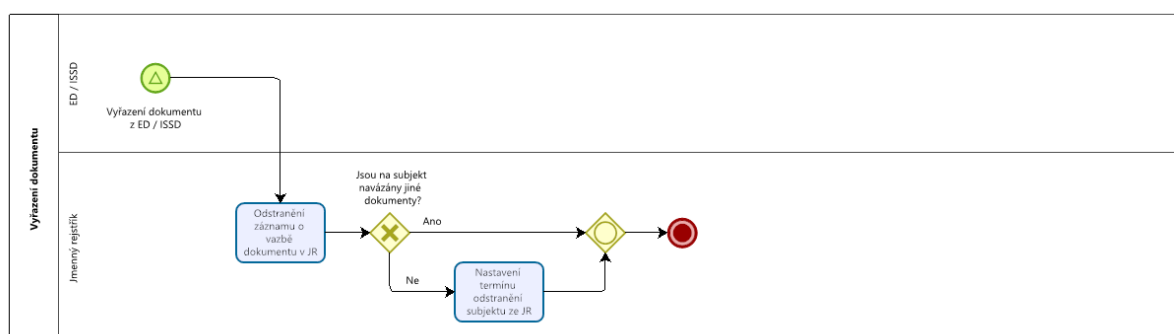


Schéma 7 Zrušení vazby dokumentu na subjekt ve Jmenném rejstříku

Jmenný rejstřík provádí automatizovanou periodickou kontrolu subjektů, u kterých je nastaven termín odstranění subjektu. V rámci této kontroly systém ověří, zda nebyly k subjektu připojeny nové dokumenty, a pokud se tak stalo, zruší nastavený termín odstranění subjektu.

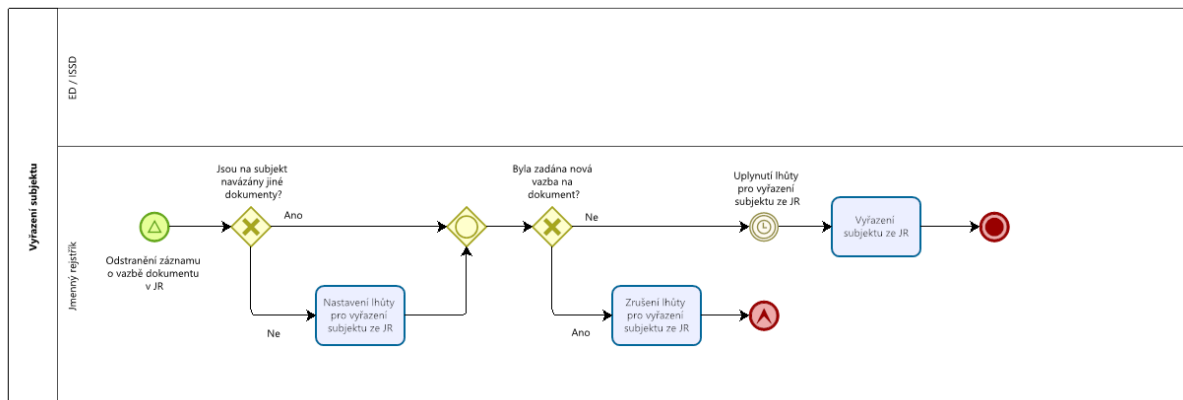


Schéma 8 Vyřazení subjektu ze Jmenného rejstříku

Po uplynutí lhůty pro odstranění subjektu Jmenný rejstřík subjekty, ke kterým není navázán žádný dokument, automaticky ze systému odstraní.