# Přehled činností prováděných přistupující složkou

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Vedoucí složky** | **Provozní garant** | **Technický garant** |
| Určuje uživatele a rozsah oprávnění v CESO | x |  |  |
| Hlásí NSZ přehled provozních a technických garantů |  | x |  |
| Zajišťuje kontrolu oprávněnosti lustrací |  | x |  |
| Vede evidenci uživatelů CESO |   | x |   |
| Provádí nejméně jednou za 6 měsíců kontrolu uživatelských účtů – ověření aktuální potřeby přístupu |  | x | x |
| Přiděluje, mění a odebírá přístupová oprávnění uživatelů CESO v agendovém IS |   | x |   |
| Nastavuje přístupová oprávnění k VIS CESO v Active Directory |   |   | x |
| Kontroluje ochranu dat |   | x | x |
| Technicky zajišťuje funkčnost komunikace s CESO |   |   | x |
| Hlásí věcné závady ve funkčnosti a dohlíží na jejich řešení, což současně dává na vědomí garantovi aktiva VIS CESO |   | x |   |
| Hlásí technické závady ve funkčnosti a dohlíží na jejich řešení, což současně dává na vědomí provoznímu garantovi aktiva VIS CESO. |   |   | x |
| Hlásí bezpečnostní události a incidenty v souvislosti s provozem CESO (např. zneužití dat, porušení ochrany přístupových oprávnění, napadení virem apod.) |   | x | x |
| Provádí průběžně kontrolu přenosu dat do CESO |   | x |   |
| Kontroluje dodržování zásad pro likvidaci dat |   | x |   |
| Provádí zápisy do provozního deníku |   | x | x |

# Přehled činností prováděných NSZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Činnost NSZ** | **Garant primárního aktiva**  | **Provozní garant NSZ** | **Technický garant NSZ**  |
| Vede evidenci provozních a technických garantů na složkách |   | x |   |
| Provádí kontrolu úplnosti a správnosti evidence provozních a technických garantů |   | x |   |
| Provádí kontrolu plnění povinností provozních garantů |   | x |   |
| Přiděluje, mění a odebírá přístupová oprávnění technických garantů CESO v v Active Directory (pro IS i WEB) |   |   | x |
| Provádí nejméně jednou za 6 měsíců kontrolu uživatelských účtů provozních a technických garantů – ověření aktuální potřeby přístupu  |  | x | x |
| Činí kroky k odstranění zjištěných nesprávností a neúplností dat v CESO. | x | x |   |
| Kontroluje dokončování likvidace údajů v CESO. |   | x |   |
| Kontroluje ochranu dat |   | x | x |
| Technicky zajišťuje provoz VIS CESO včetně návrhů na technický rozvoj |   |   | x |
| Hlásí věcné závady ve funkčnosti a dohlíží na jejich řešení, což současně dává na vědomí garantovi aktiva VIS CESO |   | x |   |
| Hlásí technické závady ve funkčnosti a dohlíží na jejich řešení, což současně dává na vědomí provoznímu garantovi aktiva VIS CESO |   |   | x |
| Hlásí bezpečnostní události a incidenty v souvislosti s provozem CESO (např. zneužití dat, porušení ochrany přístupových oprávnění, napadení virem apod.) |   | x | x |
| Kontroluje dodržování zásad pro likvidaci dat |   | x |   |
| Schvaluje řízené přístupy k CESO dodavateli | x |   |   |
| Nastavuje a ruší řízený přístup k CESO dodavateli |   |   | x |
| Zajišťuje úplnost a aktuálnost provozní a technické dokumentace k CESO | x |   |   |
| Technicky zajišťuje zálohování a uchovávání dat CESO |   |   | x |
| Vyřizuje podněty a dotazy | x | x | x |
| Řeší zjištěné závady a rizika, přijímá opatření k nápravě závad a pokrytí rizik | x | x | x |
| Poskytuje orgánům činným v trestním řízení ve výjimečných případech informace z CESO přímo | x |   |   |
| Provádí zápisy do provozního deníku (centrální i pro jednotlivé složky) | x | x | x |
| Nařizuje mimořádnou kontrolu u složek, případně provede tuto kontrolu | x |   |   |
| Schvaluje změny a úpravy CESO | x |   |   |
| Sleduje právní úpravu vztahující se k CESO, shromažďuje a vyhodnocuje podněty od ostatních zaměstnanců, případně jiných složek, a navrhuje změny a doplnění CESO | x |   |   |