**DataCentrum** Cintorínska 5, 814 88 B r a t i s l a v a

*Úloha č.: **413***

# Identifikačný list úlohy na rok 2022

**1. Názov úlohy:**

## Rozpočtový informačný systém (RIS)

**2. Predmet riešenia:**

- zabezpečenie prevádzkovania a spravovanie produkčného, vývojového, školiaceho a testovacieho systému RIS vrátane jeho modulov,
- zabezpečenie prístupov pre používateľov systému RIS vrátane jeho modulov,
- riadenie prístupov používateľov,
- podpora používateľov RIS vrátane jeho modulov,
- zálohovanie RIS vrátane jeho modulov.

**3. Identifikácia vstupov úlohy:**

- detailné riešenie úlohy Rozpočtový informačný systém (samostatný dokument),
- zmena informačných aktív,
- identifikovaný problém s dostupnosťou IS,
- incidenty v rámci prevádzky,
- požiadavky používateľov,
- pokyn k realizácii pripojenia,
- požiadavky garantov RIS,
- platná legislatíva EÚ a SR,
- závery vyplývajúce zo zistení vykonaných auditov,
- kategorizácia RIS a klasifikácia údajov spracúvaných v systéme RIS,
- určenie cieľovej doby obnovy a cieľového bodu obnovy systému RIS,
- určenie SLA parametrov pre prevádzku produkčného systému RIS.

**4. Návrh na riešenie:**

Zabezpečenie prevádzkovania a spravovanie produkčného, vývojového, školiaceho a testovacieho systému RIS:

- zabezpečenie technickej podpory existujúcich aplikačných systémov, podpora prevádzky infraštruktúry, dostupnosť infraštruktúry 24/7,
- vykonávanie aktualizácie (patchovanie) operačných systémov serverov RIS na základe pravidiel prehodnocovania potreby patchovania,
- aktualizácia procesu riadenia konfigurácie informačných aktivít RIS,
- riešenie problémov s dostupnosťou IS v integrovanom prostredí cez SAP PI,
- monitorovanie prevádzky RIS, riešenie incidentov pomocou CMP pre systém RIS,
- administrácia databázy konfiguračných položiek,
- aktualizácia rolí a zodpovedností subjektov zastrešujúcich prevádzku systému RIS;

Zabezpečenie prístupov pre používateľov systému RIS:

- centralizácia žiadostí o prístup do RIS, zakladanie a archivácia žiadostí o prístup,
- vytvorenie prístupov pre užívateľov systému podľa požiadavky,
- pravidelná kontrola a blokovanie prístupu pre neaktívnych užívateľov,
- zrušenie prístupu pre neaktívnych užívateľov systému RIS,
- sledovanie a vyhodnocovanie logov o aktivitách koncových používateľov,
- konfigurácia aktívnych prvkov pre riadenie privilegovaných prístupových práv a riadenie privilegovaných prístupových práv;

Riadenie Bezpečnostného projektu RIS (ďalej iba „BP RIS“):

- podpora pri vypracovávaní a aktualizácii BP RIS (pozostávajúceho z Bezpečnostnej politiky, Analýzy rizík, Plánov obnovy) v súlade s aktuálne platnou legislatívou (GDPR, zákonom o kybernetickej bezpečnosti) v rozsahu činností zabezpečovaných DataCentrom, ktoré sú určené v časti 2 tohto IL,
- zabezpečenie dodržiavania Bezpečnostnej politiky a bezpečnostných pravidiel aj tretími stranami,
- návrh a realizácia vybraných opatrení z Analýzy rizík,
- zabezpečenie kontinuálneho procesu preskúmavania a prehodnocovania tých rizík RIS, ktorých vlastníkom je DataCentrum,

Úlohy a testy vyplývajúce z BP RIS:

- riešenie alebo implementácia vybraných úloh vyplývajúcich z BP RIS,
- otestovanie plánov obnovy RIS a otestovanie obnovy zo zálohy a vypracovanie záznamov z testovania obnovy,
- vykonanie penetračných testov;

Záložné pracovisko a záložný systém RIS:

- zabezpečenie a udržiavanie záložného pracoviska, prevádzka záložného systému RIS,
- zabezpečenie technickej podpory záložného systému a on-line zálohovania;

Riadenie SLA vo vzťahu k MF SR:

- zabezpečenie systému riadenia úrovne poskytovaných služieb,
- aktualizácia katalógu IT služieb,
- vykonávanie pravidelného monitoringu a vyhodnocovanie úrovne poskytovaných služieb;

Riadenie služieb poskytovaných tretími stranami:

- vykonávanie pravidelného monitoringu a vyhodnocovanie úrovne služieb poskytovaných tretími stranami,
- zaviazanie tretích strán dodržiavať Bezpečnostnú politiku DataCentra;

Auditné zistenia:

- náprava nedostatkov a plnenie opatrení vyplývajúcich zo zistení z auditov vo vzťahu k poskytovaným službám pre MF SR,
- informovanie o zisteniach súvisiacich s inými auditmi vo vzťahu k poskytovaným službám v rámci RIS.

**5. Výstupy z riešenia:**

- funkčný a dostupný RIS vrátane jeho modulov,
- poskytovanie technickej, technologickej podpory, monitorovanie,
- report dostupnosti RIS vrátane jeho modulov,
- udržiavanie záložného RIS vrátane jeho modulov,
- zrealizované úlohy vyplývajúce z BP ISUF,
- reporty podpory používateľov,
- dokumentácia k prevádzke IS,
- odpočty, auditné záznamy.

**6. Termíny plnenia:**

Rok 2022 – priebežne.

**7. Odberateľ - užívateľ výsledkov:**

- Ministerstvo financií SR,
- používatelia RIS vrátane jeho modulov.

| |
|---|
| **8. Kapacita potrebná na riešenie v čl. / hodinách:**<br>**220** |
| **9. Riziká riešenia úlohy:**<br>• nedostatok odborných a personálnych kapacít,<br>• poruchy SW, HW, prípadne zlyhanie technologických prvkov,<br>• nedostatočná implementácia a dodržiavanie bezpečnostných opatrení,<br>• nedostatočné finančné prostriedky na realizáciu bezpečnostných opatrení. |
| **10. Hodnotiace kritériá:**<br>• dostupnosť systému 99,5 % času v režime 24x7x365,<br>• aktualizovaná evidencia používateľov,<br>• úspešnosť úrovne vyriešených hlásení (97 % hlásení/požiadaviek na službu) registrovaných v CPU s prioritou 1 postúpených na druhú úroveň podpory v priemere do 1 hod. a vyriešených do 24 hod.,<br>• realizácia opatrení zameraných na nápravu nedostatkov vyplývajúcich zo zistení auditov. |