



Kontroly a revize prováděné orgány státní správy na ministerstvu,  
veřejný ochránce práv / V / 5

V Praze dne 18.9.2019

Vaše č. j.: MV- 61505-71/AS-2018

Naše č. j.: UT-26683/2019

Naše sp. zn.:

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

**Odbor archivní správy a spisové služby**

**PhDr. Jiří Úlovec**

**ředitel**

**Praha**

Vážený pane řediteli,

tímto reagujeme na Váš dopis pod č.j. MV-61505-69/AS-2018 a sdělujeme následující.

Na základě zhodnocení hloubkové analýzy (viz. příloha č. 1) provedené firmou Delta advisory Správa uprchlických zařízení sděluje následující skutečnosti (je třeba si uvědomit, že od analýzy uplynul již určitý čas, ve kterém jsme měli prostor některé nedostatky odstranit):

Oddíl 1 – v řešení s útvarem spravujícím ISVS

Oddíl 2 – nedostatky byly odstraněny

Oddíl 3 – nedostatky budou odstraněny vydáním nového Spisového a skartačního řádu, předpokládaný termín nejpozději do 31.1.2020 včetně příloh

Oddíl 4 – řešeno s dodavatelem spisové služby (Geovap)

Oddíl 5 až 14 – bez připomínek

Oddíl 15 – import metadat již otestován

Oddíl 16 až 17 – bez připomínek

Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že všechny dokumenty (přijaté a vytvořené) v organizaci procházejí spisovou službou (dále jen „SPS“). Jediným systémem, který tvoří odděleně evidované dokumenty, je účetní systém SAP, jehož správcem je ministerstvo vnitra (dále jen „MV“). Naše spisová služba disponuje vybavením pro přenos dat do dalších systémů, jak ukládá legislativa, nicméně účetní systém SAP zatím příjem dokumentů (např. faktur) neumí.

Z výše zmíněného můžeme konstatovat, že spisová služba Správy uprchlických zařízení plně odpovídá legislativě, a proto ji není třeba upravovat. Výjimku tvoří body 1 a 4, kde se v současné době intenzivně jedná o finální úpravě. V současné době probíhá aktualizace Spisového a Podpisového řádu, u kterých byly zjištěny nedostatky.

Spisová služba splňuje požadavky a ve smlouvě s dodavatelem je povinnost aktualizovat systém v návaznosti na legislativní změny. Úpravu návazného systému SAP zajišťuje MV. Školení Spisové služby provádíme průběžně již od instalace vlastními zaměstnanci.



Závěrem lze tedy uvést, že akční plán Správy uprchlických zařízení zahrnuje aktualizaci Spisového a skartačního řádu a aktualizaci podpisového řádu. Protože obě tyto aktualizace již byly zahájeny, předpokládáme splnění tohoto úkolu nejpozději do 31.1.2020. Stejně tak předpokládáme, že do tohoto data budou dořešeny i výše uvedené body 1 a 4 v rámci systému spisové služby SUZ MV.

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík  
ředitel  
v.z. Ing. P. Košťál, zástupce ředitele

### ČÁST III. DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

ID	Téma
<b>1</b>	<b>Základní údaje o původci a jeho eSSL</b>
1.1	Je eSSL zapsán jako ISVS?
	<b>D01:</b> Přijmout opatření k zápisu eSSL Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra jako ISVS.
<b>2</b>	<b>Zveřejňované informace</b>
2.1	Zveřejňuje původce informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů?
	<b>D02:</b> Zveřejnit na internetových stránkách SUZ MV další informace o provozu podatelny. Především: a) adresu pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat, b) úřední hodiny podatelny, e) případné další možnosti elektronické komunikace, f) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých SUZ přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů, g) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých SUZ přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů, h) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných SUZ, i) důsledky vad dokumentů.
<b>3</b>	<b>Povinné náležitosti spisového řádu</b>
3.1	Obsahuje spisový řád výčet všech užívaných evidencí dokumentů?
	<b>D03:</b> Doplnit Spisový řád o výčet všech užívaných evidencí dokumentů.
3.2	Obsahuje spisový řád strukturu evidenčního čísla v samostatné evidenci dokumentů?
	<b>D04:</b> Doplnit spisový řád o strukturu evidenčního čísla v samostatných evidencích dokumentů.
3.3	Obsahuje spisový řád uspořádání dokumentů ve spisu, pokud je odlišné od chronologického?
	<b>D05:</b> Doplnit Spisový řád o popis způsobu uspořádání dokumentů ve spisu, pokud je odlišné od chronologického.
3.4	Obsahuje spisový řád způsob tvorby spisu?
	<b>D06:</b> Spisový řád doplnit o způsob tvorby spisu.
3.12	Obsahuje spisový řád podrobnosti výkonu spisové služby v mimořádných situacích?
	<b>D07:</b> Doplnit spisový řád o podrobnosti výkonu spisové služby v mimořádných situacích.
<b>4</b>	<b>Dokumentace o eSSL nebo ISSD</b>
4.1	Obsahuje typový spis eSSL nebo ISSD evidenční list eSSL nebo ISSD?
	<b>D08:</b> Doplnit typový spis eSSL o evidenční list eSSL.
4.2	Obsahuje typový spis eSSL Doklady o nabytí?



	<b>D09:</b> Doplnit typový spis eSSL o doklady o nabytí.
4.3	Obsahuje typový spis eSSL Analytickou a projektovou dokumentaci a dokumentaci o zavádění eSSL u organizace?
	<b>D10:</b> Doplnit Typový spis eSSL o Analytickou a projektovou dokumentaci a dokumentaci o zavádění eSSL u SUZ MV.
4.4	Obsahuje typový spis eSSL jeho systémovou příručku?
	<b>D11:</b> Doplnit typový spis eSSL o jeho systémovou příručku.
4.5	Obsahuje typový spis eSSL uživatelské příručky, popř. školící texty?
	<b>D12:</b> Doplnit typový spis eSSL o uživatelské příručky, popř. školící texty.
4.6	Obsahuje typový spis eSSL vnitřní předpisy stanovující pravidla pro provoz eSSL?
	<b>D13:</b> Doplnit typový spis eSSL o vnitřní předpisy stanovující pravidla pro provoz eSSL.
<b>12</b>	<b>Bezpečnost eSSL</b>
12.3	Ukládá eSSL informace o všech pokusech o narušení systému?
	<b>D14:</b> Ověřit, zda eSSL ukládá informace o všech pokusech o narušení systému.
<b>15</b>	<b>Vyřazování dokumentů a jejich předávání k trvalému uložení archivu</b>
15.2	Umožňuje eSSL import metadat obsahujících informace o rozhodnutí ve skartačním řízení?
	<b>D15:</b> Ověřit (otestovat) import metadat obsahujících informace o rozhodnutí ve skartačním řízení v eSSL.