



Zastupitelstvo města Olomouce  
Kontrolní výbor

Výtisk č.

**Zápis o výsledku kontroly**

usnesení rady č. 24 z 21.7.2015 – „Přijetí nutných opatření pro zajištění projektu Bezpečnost informací v kybernetickém prostoru IS SMOI“

kteřou provedli: RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. a Bc. Vojtěch Pikal, členové kontrolního výboru

na základě Plánu kontrolní činnosti u vedoucího Odboru ochrany Ing. Jana Langra za účasti vedoucího odboru informatiky Ing. Jiřího Fišera a bezpečnostního správce IS SMOI Ing. Bc. Antonína Janhuby.

**Rozsah kontroly:**

Kontrola plnění usnesení rady města ze dne 21.7.2015, č. 24 – „Přijetí nutných opatření pro zajištění projektu Bezpečnost informací v kybernetickém prostoru IS SMOI“ a návazných usnesení.

- 1 **bere na vědomí** předloženou důvodovou zprávu
- 2 **ustavuje** dle ustanovení §12 vyhlášky 529/2006 Sb. - roli správce a bezpečnostního správce IS SMOI
- 3 **jmenuje** do role správce IS SMOI pana Ing. Jiřího Fišera a do role bezpečnostního správce IS SMOI pana Ing. Bc. Antonína Janhuby
- 4 **ukládá** zajištění zapracování tohoto právního aktu do Organizačního řádu SMOI  
T: 22. 9. 2015  
O: vedoucí odboru kancelář tajemníka
- 5 **ukládá** zajištění zpracování podrobné analýzy dle důvodové zprávy a předložit k seznámení RMO  
T: leden 2016  
O: vedoucí odboru informatiky, vedoucí odboru ochrany
- 6 **ukládá** zahrnutí výdajů uváděných v navrhovaném rámcovém rozpočtu projektu do rozpočtu SMOI v letech 2016 a 2017  
T: 22. 9. 2015  
O: vedoucí odboru ochrany

**Předmět kontroly:**

1. Usnesení č. 24 k bodu č. 27 jednání RMO dne 21.7.2015 - „Přijetí nutných opatření pro zajištění projektu Bezpečnost informací v kybernetickém prostoru IS SMOI“
2. Důvodová zpráva k tomuto bodu
3. Důvodová zpráva k bodu č. 40.1 jednání RMO dne 22.9.2015 - „Organizační záležitosti - Dodatek č. 15 „Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc““
4. Rozpočet SMOI na rok 2016
5. Důvodová zpráva k bodu č. 1 jednání RMO dne 26.1.2016 - „Kontrola usnesení RMO“
6. Důvodová zpráva k bodu č. 1 jednání RMO dne 23.2.2016 - „Kontrola usnesení RMO“

7. Důvodová zpráva k bodu č. 12 jednání RMO dne 1.3.2016 - „Realizace projektu implementace skupiny norem ISO 27000 (ISMS) do podmínek IS SMOI“
8. Důvodová zpráva k bodu č. 1 jednání RMO dne 31.5.2016 - „Kontrola usnesení RMO“
9. Důvodová zpráva k bodu č. 1 jednání RMO dne 21.6.2016 - „Kontrola usnesení RMO“
10. Důvodová zpráva k bodu č. 23 jednání RMO dne 19.7.2016 - „Realizace projektu implementace skupiny norem ISO 27000 (ISMS) do podmínek IS SMOI“

**Při kontrole bylo zjištěno:**

***Bod č. 1 usnesení:*** bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu

*bod splněn*

***Bod č. 2 usnesení:*** ustavuje dle ustanovení §12 vyhlášky 529/2006 Sb. - roli správce a bezpečnostního správce IS SMOI

*bod splněn*

***Bod č. 3 usnesení:*** jmenuje do role správce IS SMOI pana Ing. Jiřího Fišera a do role bezpečnostního správce IS SMOI pana Ing. Bc. Antonína Janhubu

*bod splněn*

***Bod č. 4 usnesení:*** ukládá zajištění zpracování tohoto právního aktu do Organizačního řádu SMOI

Kontrolou Důvodové zpráva k bodu č. 40.1 jednání RMO dne 22.9.2015 - „Organizační záležitosti - Dodatek č. 15 ,Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc“ bylo ověřeno, že dodatek byl řádně předložen a schválen.

*bod splněn*

***Bod č. 5 usnesení:*** ukládá zajištění zpracování podrobné analýzy dle důvodové zprávy a předložit k seznámení RMO

Kontrolou výše uvedených usnesení a osobní konzultace s odpovědnými pracovníky bylo zjištěno, že došlo k inventarizaci stavu bezpečnosti informací v digitálním prostoru IS SMOI. Inventura byla provedena formou posouzení předložené dokumentace, informací poskytnutých pracovníky MMOI a vlastním pozorováním. Fyzicky byly zkontrolovány všechny lokality vybrané odpovědnými pracovníky MMOI.

Na základě této inventury bylo rozhodnuto o realizaci projektu zavedení systému řízení bezpečnostních informací, jehož cílem je implementace skupiny norem ISO 27 000 v rámci IS SMOI.

Následně proběhlo výběrové řízení na dodavatele. V tuto chvíli probíhá plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem je výše uvedená implementace.

*bod splněn*

**Bod č. 6 usnesení:** ukládá zahrnutí výdajů uváděných v navrhovaném rámcovém rozpočtu projektu do rozpočtu SMOl v letech 2016 a 2017

Kontrolou schváleného rozpočtu SMOl bylo ověřeno, že do §6171, položky 5166 org. 42 byla zařazena částka 600 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2017 vystupuje částka 415 tis. Kč.

*bod splněn*

**Závěr:**

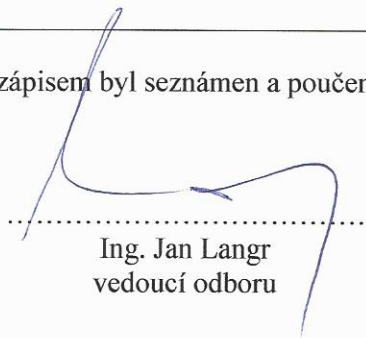
Úkoly zadané předmětným usnesením byly řádně splněny nebo jsou plněny průběžně. Kontrola neshledala žádná pochybení.

**Opatření k nápravě:**

Kontrolní výbor nenavrhuje žádná opatření.

---

Se zápisem byl seznámen a poučen o právu podat vyjádření ve lhůtě do 5 dnů

  
.....  
Ing. Jan Langr  
vedoucí odboru

21.9.2016

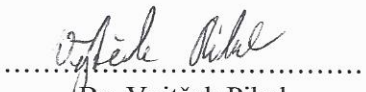
.....  
datum seznámení

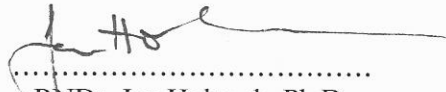
Zápis byl vyhotoven ve třech vyhotoveních.

Výtisk č. 1 Zastupitelstvo města Olomouce

Výtisk č. 2 Odbor ochrany MmOl

Výtisk č. 3 Kontrolní výbor ZMO

  
.....  
Bc. Vojtěch Píkal  
člen kontrolního výboru

  
.....  
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.  
člen kontrolního výboru