

Název projektu: **Posílení kybernetické bezpečnosti ve společnosti Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.**

Registrační číslo projektu: **CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_095/0008839**

Reforma/Investice: **Investice 5: Navýšení investic do kybernetické bezpečnosti**

Milník/Cíl: **Informační systémy, jejichž kybernetická bezpečnost byla posílena v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (T248)**

## Produktový rozpad

### Rozpad projektu na hlavní produkty

<i>I. Hlavní produkt</i>	
<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b>	
Název produktu:	<b>Posílení IS v rámci zabezpečení kyberbezpečnosti</b>
Počet posílených IS:	<b>38</b>
Názvy posílených IS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKIS – zdravotnický IS (NIS)</li> <li>2. OpenLIMS – laboratorní IS (LIS)</li> <li>3. Anete – stravovací IS</li> <li>4. IceWarp – e-mailový systém</li> <li>5. Veeam – zálohovací SW</li> <li>6. VMware ESXi – virtualizační SW</li> <li>7. AD – Active Directory</li> <li>8. IDM – identity management</li> <li>9. ESO – ekonomický IS</li> <li>10. PACS – systém pro ukládání a přenos zobrazovacích metod (RTG, CT, MR, SONO..) (medoro)</li> <li>11. ESET – antivirový, antimalware systém</li> <li>12. VEMA – personalistika</li> <li>13. SPZ – kniha jízd</li> <li>14. EVIS – servis zdrav. techniky</li> <li>15. Sharepoint – intranet</li> <li>16. Internetové stránky</li> <li>17. Portál pacienta</li> <li>18. Envita – evidence odpadů</li> <li>19. Espis – spisová agenda</li> </ol>

	<p>20. Správce IT – evidence IT techniky a licencí</p> <p>21. HelpDesk – evidence požadavků</p> <p>22. Portál AGEL – evidence konfigurace IT systémů apod.</p> <p>23. Úschovna – zasílání velkých souborů</p> <p>24. EZS – zabezpečovací systém</p> <p>25. EPS – protipožární systém</p> <p>26. Kamerový systém se záznamem</p> <p>27. UNIFI – konzola a konfigurace WIFI sítě</p> <p>28. HP management – konfigurace a kontrola síťových prvků</p> <p>29. Investice AGEL – investiční databáze</p> <p>30. Holtr – vyhodnocovací SW Holtrů</p> <p>31. Přímá a nepřímá digitalizace RDG (úprava snímků před přenosem do PACSU)</p> <p>32. UDI – evidence podaných zdravotnických prostředků pacientovi</p> <p>33. MIS- ekonomický SW</p> <p>34. Neklepat – vyvolávací systém</p> <p>35. Profit – ekonomický a skladovací SW (využívá se sklad)</p> <p>36. Zvonky – systém na přivolání sestry pacientem</p> <p>37. Dssoft – datové pumpy pro externisty</p> <p>38. Kotelna – řízení teploty v budovách</p>
Předpokládané zahájení realizace produktu (dd. mm. rrrr):	01.01.2024
Předpokládané ukončení realizace produktu (dd. mm. rrrr):	31.12.2025
Celkové výdaje produktu bez DPH (Kč):	7 024 339,- Kč
Vazba na VZ:	Technická opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti
Uveďte, na jaký monitorovací indikátor produkt navazuje:	Seznam informačních systémů vybraných v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, jejichž kybernetická bezpečnost bude posílena.
Popis produktu:	

Bude posíláno 38 informačních systémů žadatele Nemocnice AGEL Český Těšín. Tyto systémy pokrývají provoz celé nemocnice a činností s ní spojené. Najdeme mezi nimi IS, které jsou pro chod nemocnice kritické a také systémy nekritické, které slouží k vedení agendy související s chodem zařízení.

Nejdůležitější jsou zdravotní systémy pro poskytování všeobecné a specializované zdravotní péče, jejichž chod je naprosto zásadní pro zabezpečení kontinuálního poskytování zdravotní péče a dále informační systémy pro ekonomiku, hospodářství a provoz. Důležitá je ochrana rovněž informačních systémů pro personalistiku a podpůrných informačních systémů, které jsou také zahrnuty v seznamu posílených IS.

Způsob prokázání dokončení produktu:

**Dokument (seznam IS)**

<b>II. Hlavní produkt</b>	
<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b>	
Název produktu:	<b>Zajištění finálního nezávislého auditu ověřujícího naplnění kybernetických požadavků</b>
Předpokládané zahájení realizace produktu (dd. mm. rrrr):	01.10.2025
Předpokládané ukončení realizace produktu (dd. mm. rrrr):	31.12.2025
Celkové výdaje produktu bez DPH (Kč):	130 000,-
Vazba na VZ:	Technická opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti
Uveďte, na jaký monitorovací indikátor produkt navazuje:	Dokument potvrzující úspěšné testování a ověření souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost.
Popis produktu:	
Provedení finálního nezávislého auditu ověřujícího naplnění kybernetických požadavků, a to prostřednictvím certifikovaného auditora, který musí splňovat parametry: <ul style="list-style-type: none"> <li>vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), kde</li> </ul>	

<p>v § 7 ods. 4) jsou uvedeny požadavky na roli Auditora kybernetické bezpečnosti, v příloze č. 6, tab. 4 jsou uvedena doporučení pro Auditora kybernetické, bezpečnosti i s relevantní certifikací (Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Internal Auditor (CIA), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), Lead Auditor Information Security Management System (Lead Auditor ISMS), Auditor BI (akreditační schéma ČIA),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• případně certifikace může být i jiná než výše uvedená, jestliže certifikace dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024 – Posuzování shody</li> </ul>	
Způsob prokázání dokončení produktu:	<b>Dokument (výsledky auditu)</b>

<b>III. Hlavní produkt</b>	
<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b>	
Název produktu:	<b>Administrativní úkony</b>
Předpokládané zahájení realizace produktu (dd. mm. rrrr):	01.01.2024
Předpokládané ukončení realizace produktu (dd. mm. rrrr):	31.05.2026
Celkové výdaje produktu bez DPH (Kč):	639 886,-
Vazba na VZ:	Technická opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti
Uvedte, na jaký monitorovací indikátor produkt navazuje:	
Popis produktu:	
Prostředky ve výši 7 % způsobilých nákladů projektu budou určeny na zpracování žádosti, přípravu projektu a realizaci projektu. Tyto prostředky budou využity v souvislosti s účelem a výstupy projektu, tedy s vazbou na plnění reforem a investic dle předkládané žádosti a jsou nezbytné k naplnění stanovených milníků/cílů projektu.	
Způsob prokázání dokončení produktu:	DOKUMENT

**Rozpad hlavních produktů na podprodukty**

<b>Podprodukty v rámci I. hlavního produktu - Posílené IS v rámci zabezpečení kyberbezpečnosti</b>	
<b>PODPRODUKT Č. 1</b>	
Název podproduktu:	<b>Kritické IS:</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>IKIS</b> – zdravotnický IS (NIS)</li> <li>2. <b>OpenLIMS</b> – laboratorní IS (LIS)</li> <li>3. <b>AD</b> – Active Directory</li> <li>4. <b>PACS</b> – systém pro ukládání a přenos zobrazovacích metod</li> <li>5. <b>Přímá a nepřímá digitalizace RDG</b> (úprava snímků před přenosem do PACSu)</li> </ol>																								
Stav podproduktu:	Realizován																								
Popis technických opatření, která budou posilovat IS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Packet Investigator</b> - § 18 Bezpečnost komunikačních sítí</li> <li>2. <b>Ověření uživatelů pomocí čipové karty</b> - § 19 správa a ověřování identit</li> <li>3. <b>SIEM</b> - § 22 zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů, § 24 sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí</li> <li>4. <b>MDM</b> - § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí</li> <li>5. <b>DLP</b> - § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí</li> <li>6. <b>ESET</b> - § 21 ochrana před škodlivým kódem, § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí</li> <li>7. <b>Nástroj pro zabezpečení zdravotnických zařízení</b> - § 18 Bezpečnost komunikačních sítí, § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí, § 24 sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí</li> <li>8. <b>Switch</b> - § 18 Bezpečnost komunikačních sítí</li> </ol>																								
Vazba na § vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti ( <i>zaškrtnout, ke kterým § se technická opatření vztahují</i> ):																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>§ 3</th> <th>§ 16</th> <th>§ 18</th> <th>§ 19</th> <th>§ 20</th> <th>§ 21</th> <th>§ 22</th> <th>§ 23</th> <th>§ 24</th> <th>§ 25</th> <th>§ 26</th> <th>§ 27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		§ 3	§ 16	§ 18	§ 19	§ 20	§ 21	§ 22	§ 23	§ 24	§ 25	§ 26	§ 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§ 3	§ 16	§ 18	§ 19	§ 20	§ 21	§ 22	§ 23	§ 24	§ 25	§ 26	§ 27														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
Předpokládané období realizace podproduktu od – do (dd. mm. rrrr):	<b>1.1.2024 – 31.12.2025</b>																								
Celkové výdaje podproduktu bez DPH (Kč):	<b>3 512 170,-</b>																								
Vazba na VZ:	Technická opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti																								

Uvedte, na jaký monitorovací indikátor podprodukt navazuje:	Dokument potvrzující zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému.
Způsob prokázání dokončení podproduktu:	<b>Akceptační protokol</b>

<b>Podprodukty v rámci I. hlavního produktu - Posílené IS v rámci zabezpečení kyberbezpečnosti</b>	
<b>PODPRODUKT Č. 2</b>	
Název podproduktu:	<p><b>Podpůrné IS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anete – stravovací IS</li> <li>2. IceWarp – e-mailový IS</li> <li>3. Veeam – zálohovací SW</li> <li>4. VMware ESXi – virtualizační SW</li> <li>5. IDM – identity management</li> <li>6. ESO – ekonomický IS</li> <li>7. ESET – antivirový, antimalware systém</li> <li>8. VEMA – personalistika</li> <li>9. SPZ – kniha jízd</li> <li>10. EVIS – servis zdrav. techniky</li> <li>11. Sharepoint – intranet</li> <li>12. Internetové stránky</li> <li>13. Portál pacienta</li> <li>14. Envita – evidence odpadů</li> <li>15. Espis – spisová agenda</li> <li>16. Správce IT – evidence IT techniky a licencí</li> <li>17. HelpDesk – evidence požadavků</li> <li>18. Portál AGEL – evidence konfigurace IT systémů apod.</li> <li>19. Úschovna – zasílání velkých souborů</li> <li>20. EZS – zabezpečovací systém</li> <li>21. EPS – protipožární systém</li> <li>22. Kamerový systém se záznamem</li> <li>23. UNIFI – konzola a konfigurace WIFI sítě</li> <li>24. HP management – konfigurace a kontrola síťových prvků</li> <li>25. Investice AGEL – investiční databáze</li> <li>26. Holtr – vyhodnocovací SW Holtrů</li> <li>27. UDI – evidence podaných zdravotnických prostředků pacientovi</li> <li>28. MIS – ekonomický SW</li> </ol>

	29. Někdepat – vyvolávací systém 30. Profit – ekonomický a skladovací SW 31. Zvonky – systém na přivolání sestry pacientem 32. Dssoft – datové pumpy pro externisty 33. Kotelna – řízení teploty v budovách																								
Stav podproduktu:	Realizován																								
Popis technických opatření, která budou posilovat IS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Packet Investigator</b> - § 18 Bezpečnost komunikačních sítí</li> <li>2. <b>Ověření uživatelů pomocí čipové karty</b> - § 19 správa a ověřování identit</li> <li>3. <b>SIEM</b> - § 22 zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů, § 24 sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí</li> <li>4. <b>MDM</b> - § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí</li> <li>5. <b>DLP</b> - § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí</li> <li>6. <b>ESET</b> - § 21 ochrana před škodlivým kódem, § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí</li> <li>7. <b>Nástroj pro zabezpečení zdravotnických zařízení</b> - § 18 Bezpečnost komunikačních sítí, § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí, § 24 sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí</li> <li>8. <b>Switch</b> - § 18 Bezpečnost komunikačních sítí</li> </ol>																								
Vazba na § vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti ( <i>zaškrtnout, ke kterým § se technická opatření vztahují</i> ):																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>§ 3</th> <th>§ 16</th> <th>§ 18</th> <th>§ 19</th> <th>§ 20</th> <th>§ 21</th> <th>§ 22</th> <th>§ 23</th> <th>§ 24</th> <th>§ 25</th> <th>§ 26</th> <th>§ 27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		§ 3	§ 16	§ 18	§ 19	§ 20	§ 21	§ 22	§ 23	§ 24	§ 25	§ 26	§ 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
§ 3	§ 16	§ 18	§ 19	§ 20	§ 21	§ 22	§ 23	§ 24	§ 25	§ 26	§ 27														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
Předpokládané období realizace podproduktu od – do (dd. mm. rrrr):	<b>1.1.2024 - 31.12.2025</b>																								
Celkové výdaje podproduktu bez DPH (Kč):	<b>3 512 169,-</b>																								
Vazba na VZ:	Technická opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti																								

Uvedte, na jaký monitorovací indikátor podprodukt navazuje:	Dokument potvrzující zvýšení kybernetické bezpečnosti informačního systému.
Způsob prokázání dokončení podproduktu:	<b>Akceptační protokol</b>

<b>Podprodukty v rámci III. hlavního produktu – Administrativní úkony</b>	
<b>PODPRODUKT Č. 1</b>	
Název podproduktu:	<b>Zpracování žádosti</b>
Stav podproduktu:	Ukončen
Předpokládané období realizace podproduktu od – do (dd. mm. rrrr):	<b>1.1.2024 – 1.2.2024</b>
Celkové výdaje podproduktu bez DPH (Kč):	<b>14 473,-</b>
Vazba na VZ:	
Uvedte, na jaký monitorovací indikátor podprodukt navazuje:	
<b>Popis podproduktu:</b>	
<p>Prostředky vynaložené na zpracování žádosti o dotace. Tyto prostředky budou využity v souvislosti s účelem a výstupy projektu, tedy s vazbou na plnění reforem a investic dle předkládané žádosti a jsou nezbytné k naplnění stanovených milníků/cílů projektu.</p> <p>Podprodukt zahrnuje tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zpracování jednotlivých částí žádosti o dotaci</li> <li>- Definice informačních systémů, které bude nutné zabezpečit</li> <li>- Analýza rizik</li> <li>- Zpracování příloh k žádosti o dotaci</li> <li>- Vyplnění systému MS2014+</li> </ul>	
<b>Vazba na jiné podprodukty:</b>	
PP1, PP2 z I. hlavního produktu	



Způsob prokázání dokončení podproduktu:	DOKUMENT
---	----------

<b>Podprodukty v rámci III. hlavního produktu - Administrativní úkony</b>	
<b>PODPRODUKT Č. 2</b>	
Název podproduktu:	<b>Zhodnocení stávajícího stavu kybernetické bezpečnosti</b>
Stav podproduktu:	Realizován
Předpokládané období realizace podproduktu od – do (dd. mm. rrrr):	<b>1.1.2024 – 31.12.2024</b>
Celkové výdaje podproduktu bez DPH (Kč):	<b>130 000,-</b>
Vazba na VZ:	Technická opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti
Uvedte, na jaký monitorovací indikátor podprodukt navazuje:	
Popis podproduktu:	
<p>Pro podrobné zhodnocení stávajícího stavu kybernetického zabezpečení požadujeme komplexní posouzení stavu kybernetické bezpečnosti organizace externím subjektem, které bude zaměřeno na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikaci hrozeb a útočných vektorů relevantních pro organizaci</li> <li>• Analýzu architektury</li> <li>• Externí penetrační testování organizace</li> <li>• Interní penetrační testování organizace</li> <li>• Posouzení konfigurace síťových a bezpečnostních prvků</li> <li>• Posouzení implementovaných bezpečnostních opatření</li> <li>• Posouzení konfigurace Active Directory</li> <li>• Posouzení konfigurace Cloud infrastruktury</li> <li>• Posouzení připravenosti organizace na kybernetický útok</li> </ul> <p>Má vazbu na všech 38 informačních systémů, které budou posíleny prostřednictvím zavedení kybernetických opatření.</p>	
Vazba na jiné podprodukty:	
PP1, PP2 z I. hlavního produktu	

Způsob prokázání dokončení podproduktu:	DOKUMENT
---	----------

<b>Podprodukty v rámci III. hlavního produktu – Administrativní úkony</b>	
<b>PODPRODUKT Č. 3</b>	
Název podproduktu:	<b>Implementace projektu</b>
Stav podproduktu:	Plánován
Předpokládané období realizace podproduktu od – do (dd. mm. rrrr):	<b>1.6.2024 – 31.5.2026</b>
Celkové výdaje podproduktu bez DPH (Kč):	<b>495 413,-</b>
Vazba na VZ:	
Uvedte, na jaký monitorovací indikátor podprodukt navazuje:	
<b>Popis podproduktu:</b>	
<p>Prostředky vynaložené na implementaci projektu. Tyto prostředky budou využity v souvislosti s účelem a výstupy projektu, tedy s vazbou na plnění reformy a investic dle předkládané žádosti a jsou nezbytné k naplnění stanovených milníků/cílů projektu.</p> <p>Podprodukt zahrnuje tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analýza požadavků – zhodnocení potřeb a požadavků projektu</li> <li>- Plánování implementace - vytvoření plánu implementace, který zahrnuje časový plán, alokaci zdrojů a stanovení odpovědností.</li> <li>- Nákup technologií a nástrojů - identifikace potřebných technologií a nástrojů pro realizaci projektu a jejich nákup nebo licencování.</li> <li>- Nasazení bezpečnostních opatření - implementace technických a organizačních opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti,</li> <li>- Konfigurace a testování systémů - konfigurace a testování bezpečnostních systémů a nástrojů pro zajištění jejich správného fungování a účinnosti</li> <li>- Školení personálu - poskytnutí školení a osvěty zaměstnancům o bezpečnostních postupech a opatřeních, které mají dodržovat.</li> <li>- Komunikace a reporting - pravidelná komunikace s vedením organizace a dalšími zúčastněnými stranami o průběhu implementace projektu a stavu kybernetické bezpečnosti.</li> </ul>	

- Dokumentace - vytváření a udržování dokumentace týkající se bezpečnostních postupů, konfigurace systémů a prováděných úprav.	
Vazba na jiné podprodukty:	
PP1, PP2 z I. hlavního produktu	
Způsob prokázání dokončení podproduktu:	DOKUMENT