

PRA PRA PRA PRA	HA GUE GA G	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KOMISE RHMP PRO ICT
------------------------------------	--------------------------------	---

ZÁPIS

Z jednání Komise RHMP pro ICT

č. 27 ze dne 31. 08. 2021

Účastníci:

Přítomni	Ondřej Kallasch (předseda), Jiří Károly, Milan Krch, Jan Ladin, Michal Šorel, Petr Říha, Jan Žáček, Jan Hora
Omluveni	Markéta Horská (tajemnice)
Neomluveni	Aneta Heidlová, Jan Rambousek, Radomír Nepil
Hosté	Vendula Kožíšková, Rostislav Jirkal, Markéta Štalmachová, Zdeněk Ševčík, Jan Haleňák

Program:

1) Úvod	O. Kallasch
2) Politika systému řízení bezpečnosti informací	M. Štalmachová
3) Zajištění licencí programového vybavení pro provoz prostředí Oracle	J. Károly
4) Různé	

Projednáno:

1) Úvod

Jednání zahájil předseda komise O. Kallasch, hlasováním o programu jednání komise a schválení hostů.

Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se). Program byl schválen.

2) Politika systému řízení bezpečnosti informací

Paní Štalmachová uvedla projednávaný bod. ISMS vychází z cílů bezpečnosti informací a dále z určených a ohodnocených rizik, zahrnuje určení povinností a odpovědností spolu s vytvořením a dodržováním zdokumentovaných bezpečnostních zásad a postupů. ISMS stanovuje kritéria hodnocení rizik a zahrnuje kontroly dodržování stanovených pravidel, definici zákonných, regulatorních a smluvních požadavků, vzdělávání pracovníků a postupy pro reakci na bezpečnostní incidenty a události. Pokrývá všechna pravidla, procesy, organizační části, lidské a technické zdroje činností MHMP, zejména:

- Identifikované podle řady norem ISO 27000
- Identifikované podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů a příslušných platných prováděcích nebo určujících vyhlášek
- Identifikované v oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

MHMP pro ochranu svých důležitých aktiv stanovil následující cíle:

- Zajištění jednotné ochrany informací podle požadavků legislativy a její postupné rozšiřování ve všech oblastech MHMP
- Zajištění odpovídajících zdrojů (personálních a finančních) pro oblast bezpečnosti informací MHMP
- Zajištění ochrany všech aktiv MHMP
- Implementace bezpečnostních technologií a jejich průběžná aktualizace a modernizace
- Trvalé zajištění schopnosti zvládnání bezpečnostních událostí a incidentů, včetně sdílení a rozvíjení znalostí o hrozbách

K zajištění bezpečnosti informací použije MHMP následující principy:

- Princip jednotného řízení bezpečnosti informací – je tvořen jednotnými procesy, metodikami a postupy ve všech oblastech činností MHMP
- Princip jednotného sdílení informačních zdrojů – stávající informační zdroje budou bezpečně využívány v rámci MHMP
- Princip sdílení znalostí a spolupráce – MHMP deklaruje efektivní výměnu znalostí v rámci MHMP, a to včetně řešení bezpečnostních událostí a incidentů

Jan Hora se připojil k jednání Komise v 15:10 hodin.

Diskuse:

Hora: Jedná se o stručný dokument, zajímalo by mě, zda vzniknou další, související dokumenty? Jedná se o aktualizaci dokumentu nebo je to nový dokument reagující na legislativní povinnost? Pokud je to aktualizovaný dokument, rád bych věděl, v čem jsou rozdíly od původního.

Štalmachová: V návaznosti na obecnou politiku je připraveno obsáhlé nařízení ředitele MHMP, které obsahuje rozpracované oblasti z Kapitoly 2. Změna je formální i obsahová a vznikla z potřeby novelizace, nikoliv v důsledku legislativních změn. Není problém poskytnout pracovní verzi nařízení a před vydáním projednat na jednání Komise finální verzi dokumentu.

Šorel: Dokument je obecný a není v něm co schvalovat. Dle mého názoru je nejdůležitější statut bezpečnostních rolí (jaké jsou, jaké mají povinnosti, pravomoci apod.), který chybí. Možná je to pouze do diskuse, zda by toto neměla RHMP schvalovat, nebo je to pouze věcí ředitele MHMP?

Štalmachová: Souhlasím s Vámi. Předkládáme obecný dokument z důvodu zveřejnění. Podstatné věci jsou v materiálech, které nejsou určeny ke zveřejnění. Rozhodující jsou kompetence jednotlivých klíčových osob kybernetické bezpečnosti, ale to není určeno veřejnosti. Slouží k nastavení bezpečnosti a nemohou se dostat mimo MHMP.

Károly: Máme metodiku ISMS a výbor kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní politika existuje a je funkční. Tato politika bude nadřazená již existující metodice?

Štalmachová: Máme nařízení ředitele MHMP, které se týká ISMS, máme technické a bezpečnostní politiky. Celý systém dokumentace aktualizujeme na základě připomínek interního auditu. Co zmínil pan ředitel Károly samozřejmě existuje. Toto je novelizace a aktualizace bezpečnostní dokumentace.

Károly: Po schválení RHMP, se toto stane veřejným dokumentem. Neměli bychom tam uvést, že po celou dobu ISMS politiku na MHMP máme? Aby veřejnost neřekla, že jsme dnešním dnem uvedli do provozu politiku systému řízení bezpečnosti informací.

Štalmachová: Můžeme zveřejnit, že se jedná o výsledek novelizace systému, který již existuje.

Ladin: Pan Ladin uvedl několik formálních připomínek k Důvodové zprávě.

Štalmachová: Připomínky budou upraveny a zapracovány.

Usnesení:

Komise RHMP pro ICT schvaluje dokument s názvem Politika systému řízení bezpečnosti informací, který je přílohou tohoto usnesení.

Hlasování: 8–0–0 (pro-proti-zdržel se). Usnesení bylo přijato.

3) Zajištění licencí programového vybavení pro provoz prostředí Oracle

Pan Károly společně s panem Jirkalem uvedli projednávaný bod. Předmětem veřejné zakázky je zajištění Licencí Oracle v licenčním programu Oracle ULA (Unlimited License Agreement) pro období 1.11.2021 – 31.10.2023 a Licence pro softwarové aktualizace softwaru a podporu (Software Update License & Support, „SULS“) pro období 1.11.2021 – 31.10.2023. Databázové technologie Oracle jsou jedním ze základních stavebních kamenů informační infrastruktury datových center HMP, sloužící zejména jako infrastrukturní prostředí pro provoz ekonomického informačního systému a dalších aplikací. Realizací veřejné zakázky „Zajištění licencí programového vybavení pro provoz prostředí Oracle“ dojde k zajištění licencí pro provoz daného prostředí pro období od 1.11.2021 - do 31.10.2023. Příslušná Smlouva zajistí licenční pokrytí požadavků na licence Oracle jak pro DC MHMP, tak pro systémy provozované Městskou policií Praha a dále v rámci celoměstské koncepce pro systémy provozované jednotlivými Městskými částmi.

Diskuse:

Hora: Co vše funguje na Oracle databázi?

Károly: Je to uvedeno ve zdůvodnění potřeby VZ. Pokud je potřeba lépe specifikovat všechny aplikace, můžeme rozpracovat a zaslat. Převážně se vše týká ekonomického systému od společnosti GORDIC.

Kallasch: Požádal bych Vás o zpracování a zaslání.

Šorel: Na MHMP je hodně aplikací a nevím, jak se licenční politika koncipuje v rámci IS. Přejde mi podivné, že by se to týkalo pouze GORDIC. Čekal bych, že toho bude celkem dost a připojuji se k předchozímu dotazu. Aktuálně platíme 40 mio za čtyři roky, tohle je více než zdvojnásobení peněz na dva roky, působí to jako nátlak. Opravdu to bylo vyhodnoceno jako okamžitá právní hrozba? Na pana ředitele Krcha mám dotaz, ohledně databáze IS, zda by bylo možné poskytnout. V jakém stavu ta dokumentace je?

Károly: Předkládaný záměr je výsledkem dlouhodobé analýzy, kterou můžeme předat. Výsledkem je, že prostředí Oracle na MHMP je podlicencováno a počet licencí je nastaven špatně. Dvě možnosti, dokoupení licencí a maintenance, nebo představený výhodný program s možnou změnou architektury prostředí.

Jirkal: Provozujeme infrastrukturu DC na virtualizačním nástroji vmware. Pravidla společnosti Oracle, pokud se využívá virtualizační vrstva, tak pro databázové systémy musí být zalicencovány všechny stroje, které jsou dostupné v dané virtualizační vrstvě, počítá se to přes procesová jádra. Nelicencují se pouze stroje s přímým přístupem k databázi, ale všechny stroje, který by přistupovat mohly. Podmínky v současné architektuře nebyly reflektovány a jsme podlicencovaní. Objektivní potřeba je cca 100 licencí a za tento potřebný počet bychom zaplatili cca 40 mio a k tomu ještě maintenance za stávající licence + nové licence. To by vyšplhalo na dvojnásobek nákladu představeného programu a pokračovaly by i nadále.

Šorel: Kolika se to týká MČ a hodnoty za tyto licence, kolik platí?

Jirkal: Dotyčný návrh smlouvy zahrnuje všechny MČ. V současnosti provozuje 5 MČ Oracle strukturu. Z MPP chtěl pan Petruský další 2 licence. Maintenance náklady těchto 5 MČ se pohybují mezi 600-700 tis. Kč ročně. Náklady MPP byly odhadovány na 800 tis. za pořízení licencí a maintenance 160 tis. Smlouva umožňuje implementaci Oracle prostředí kdykoliv a kamkoliv v průběhu 24měsíčního období. Nebude vliv na zvyšování maintenance poplatků. Můžeme nainstalovat 200-300 licencí a provozovat s nižšími maintenance poplatky. Nám by mělo stačit těch 100 licencí, ale i tak je to pro nás výhodnější.

Šorel: Opravdu pustíme Oracle do svých systémů a oni budou mít pravomoc vše prohlédnout a auditovat?

Jirkal: Z daného prostředí vyjedeme skripty a jejich technologický útvar spočítá, kolik licencí provozujeme. Mohou poslat auditora v případě „ne přátelského“ auditu, to dělá někdo z velké čtyřky, ale vše probíhá ve spolupráci. My jim poskytneme údaje, oni si je prověří a my prohlásíme kolik licencí reálně provozujeme.

Kallasch: Máme na MHMP licence zasmluvněné, ale díky analýze jsme zjistili že mnoho jich zasmluvněno není. Pokud bychom šli klasickou cestou, tak je to drahé. Získali jsme nabídku, která se jeví jako výhodná a máme 24 měsíců čas rozhodnout, co budeme provozovat v Oracle a co převedeme na jinou infrastrukturu. Chápu to správně?

Jirkal: Ano, přesně tak. Ve čtvrtek „vykopáváme“ projekt ve spolupráci s týmem administrátorů Oracle prostředí na OICT, který směřuje k inovaci prostředí, abychom včas učinili potřebné kroky pro realizaci změny, a to i v případě řešení pomocí různých alternativ.

Kallasch: Ve výsledku je to vlídná cena, budu rád, když se nám podaří zbavit se zčásti závislosti na Oracle.

Usnesení:

- I. Komise RHMP pro ICT schvaluje záměr s názvem Zajištění licencí programového vybavení pro provoz prostředí Oracle, který je přílohou tohoto usnesení
- II. Komise RHMP pro ICT podporuje projekt inovace infrastruktury katalogového listu č 11.A, který má za cíl snížení počtu ORACLE licencí

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se). Usnesení bylo přijato.

4) Různé

• Zpráva OICT o sčítání chodců a cyklistů

Michal Šorel: Rád bych se zeptal, zda má někdo informace o zprávě od OICT k projektu o sčítání chodců a cyklistů? Měl bych k tomu pár dotazů

Krch: Šlo to kompletně za OICT a tisk byl schválený. Detaily nemáme, ale můžeme dodat.

Kallasch: Jde za Smart City, doporučuji pana Jaromíra Beránka pro politický náhled.

Šorel: Spíš technický dotaz, nepoužívaly se smart kamery, zajímala mě technická stránka, zda v OICT zkoušeli.

Ladin: Posunu tuto informaci dál.

• Předkládání tisků z odboru PRI

Krch: Přesouvám z odboru IAP tyto činnosti ohledně Smart city na odbor PRI, nechceme předkládat tisky z odboru PRI?

Kallasch: Neměli bychom smíchat Komisi Smart city a Komisi ICT. My řešíme provozní záležitosti a obecně informatiku na MHMP. Nebráním se tomu, ale občas jsou naše Komise časově náročné.

Krch: Uvedl jsem jako téma k diskusi.

Šorel: Finančně bude řešit také odbor PRI?

Krch: Ano, budu převádět prostředky do oblasti Smart City.

Zasedání se uskutečnilo od 15:00 do 16:10 hod.

Termín příštího řádného jednání byl stanoven na X.X.2021 od XX:00 hodin. **Ověření zápisu:**

	Jméno	Datum	Podpis
Zapsala	Petra Oškerová	31.08.2021	
Schválil	Ondřej Kallasch		