



# **Metodický pokyn**

**k postupu atestačních středisek  
při posuzování individuálních elektronických  
systémů sběru prohlášení o podpoře evropské  
občanské iniciativy**

Verze 2.0

Praha, 23. 12. 2019

## Obsah

Obsah	2
1 Shrnutí .....	3
1.1 Účel dokumentu .....	3
1.2 Zpracovatelé dokumentu .....	3
2 Seznam použitých zdrojů .....	4
2.1 Související právní předpisy .....	4
2.2 Související technické normy .....	4
2.3 Terminologický slovník .....	4
3 Úvod .....	6
3.1 Předmět metodického pokynu .....	6
4 Elektronické systémy sběru .....	6
5 Atestační středisko .....	7
5.1 Smluvní vztah s organizátory .....	7
5.2 Proces zkoušky (posuzování souladu s etalonem) .....	7
5.2.1 Zpřístupnění dokumentace elektronického systému sběru atestačnímu středisku .....	7
5.2.2 Posouzení dokumentace .....	7
5.2.3 Odstranění neshod v dokumentaci.....	7
5.2.4 Posouzení funkčních vlastností a provozních podmínek.....	7
5.3 Zaznamenávání údajů v průběhu zkoušky.....	8
5.4 Stanovení výsledku zkoušky .....	9
6 Vydání potvrzení o souladu .....	9
7 Přílohy .....	10
Kontrolní listina .....	10

# 1 Shrnutí

## 1.1 Účel dokumentu

<b>Účel dokumentu</b>	Popsat postup pověřených atestačních středisek při posuzování, zda individuální elektronické systémy sběru naplňují základní požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 788/2019, kladené na individuální online systém sběru, a dále splňují všechny organizačně-technické specifikace uvedené v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1799/2019.
<b>Závaznost dokumentu</b>	Dokument má doporučující charakter

## 1.2 Zpracovatelé dokumentu

Organizace	Jméno	Funkce v rámci organizace
<b>Ministerstvo vnitra</b>	Eva Černá	Referent odboru všeobecné správy
	Josef Hruška	Referent odboru veřejné správy a eGovernmentu
	Tomáš Kroupa	Referent odboru veřejné správy a eGovernmentu
	Alois Svoboda	Referent odboru veřejné správy a eGovernmentu
	Radomír Šimek	Referent odboru veřejné správy a eGovernmentu
	Vladimír Weis	Referent odboru veřejné správy a eGovernmentu

## 1.3 Externí součinnost na dokumentu

Organizace	Jméno	Funkce v rámci organizace
<b>RELSIE spol. s r.o.</b>	Martin Dudek	Ředitel inspekčního orgánu A-TEST

## 1.4 Historie změn

Číslo verze	Datum verze	Popis změny	Garant	Schválil
1.0	20.3.2013	Základní verze dokumentu	Odbor veřejné správy a eGovernmentu	Ředitelka odboru
2.0	23.12.2019	Aktualizovaná verze dokumentu	Odbor eGovernmentu	Ředitel odboru

## 2 Seznam použitých zdrojů

### 2.1 Související právní předpisy

**Zákon č. 191/2012 Sb.**, o evropské občanské iniciativě, ve znění pozdějších předpisů.

**Zákon č. 365/2000 Sb.**, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**Zákon č. 110/2019 Sb.**, o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788** ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě, dále též jen „nařízení“.

**Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1799/2019** ze dne 22. října 2019, kterým se stanoví technické specifikace pro individuální online systémy sběru prohlášení o podpoře podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě, dále též jen „prováděcí nařízení“.

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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).

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725** ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES

### 2.2 Související technické normy

**ČSN ISO/IEC 27000 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Přehled a slovník – česká verze mezinárodní normy ISO/IEC 27000:2009**

**ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky – česká verze mezinárodní normy ISO/IEC 27001:2005**

**ČSN ISO/IEC 27002 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro management bezpečnosti informací – česká verze mezinárodní normy ISO/IEC 17799:2005**

**ČSN ISO/IEC 27005 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti informací – česká verze mezinárodní normy ISO/IEC 27005:2008**

### 2.3 Terminologický slovník

**Atestační středisko** – fyzická nebo právnická osoba pověřená k posuzování elektronických systémů sběru (která je současně pověřena k provádění atestací podle zákona č. 365/2000 Sb.).

**Důkaz** – rozhodující výsledek (zjištění) při uplatnění testovacího scénáře na danou oblast při posuzování souladu elektronického systému sběru s požadavky etalonu (viz dále).

**Individuální elektronický systém sběru** – individuální elektronický (online) systém sběru prohlášení o podpoře občanské iniciativy, ve smyslu nařízení EU 2019/788. Informační systém, který se skládá ze softwaru, hardwaru, hostitelského prostředí, pracovních postupů a personálu a jehož cílem je provádět individuální elektronický online sběr prohlášení o podpoře.

**Etalon** – fiktivní ideální individuální elektronický systém sběru splňující úplný soubor nezbytných

požadavků na individuální elektronický systém sběru, které jsou stanoveny v čl. 11 a 19 nařízení 2019/788 a dále splňující všechny organizačně-technické specifikace uvedené v příloze prováděcího nařízení 2019/1799.

**Evropská občanská iniciativa** – evropská občanská iniciativa dle nařízení EU 2019/788.

**Kontrolní listina** – matice, do níž jsou shrnuty jednak výsledky analýzy požadavků etalonu na posouzení individuálních elektronických systémů sběru (s vazbami na příslušné právní předpisy, s rozdělením na jednotlivé oblasti pro vyhodnocení souladu a způsoby jeho prokazování), jednak navrhované způsoby ověření a vhodné způsoby vyhodnocení souladu. Je přílohou č. 1 tohoto metodického pokynu.

**Metrika** – soubor veličin, které jsou měřitelné při posuzování individuálního elektronického systému sběru.

**Organizátoři** – organizátoři občanské iniciativy – fyzické osoby tvořící výbor občanů odpovědný za přípravu občanské iniciativy a její předložení Evropské komisi.

**Posuzování individuálních elektronických systémů sběru (posuzování souladu)** – činnost atestačního střediska vykonávaná na základě § 2 až 5 zákona č. 191/2012 Sb. ve smyslu předmětu tohoto metodického pokynu.

**Protokol** – záznam o výsledcích posouzení souladu individuálního elektronického systému sběru s etalonem.

**Potvrzení o souladu** – Potvrzení o souladu individuálního online systému sběru s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě vydané atestačním střediskem, dle přílohy IV nařízení EU 2019/788.

**Prohlášení** – prohlášení o podpoře občanské iniciativy – formulář, jehož vyplněním daná (podepsaná) osoba vyjadřuje svou podporu (souhlas) občanské iniciativě.

**Test** – pro účely tohoto dokumentu ověření, respektive přezkoušení chování daného individuálního elektronického systému sběru oproti pravidlům nastaveným etalonem. Konkrétním výstupem testu je metrika.

**Testovací scénář** – konkrétní ověřovací postup (obsahuje způsob ověření a důkaz) k prokázání souladu individuálního elektronického systému sběru s etalonem.

## 3 Úvod

Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, upravuje některé postupy a podmínky pro výkon práva občana členského státu Evropské unie podílet se na demokratickém životě Evropské unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy. Organizátoři evropské občanské iniciativy mohou sbírat prohlášení o podpoře občanské iniciativy v listinné nebo v elektronické (online) podobě. Prohlášení sbírají od osob (občanů), které vyplnily do formuláře prohlášení o podpoře své osobní údaje a podepsaly se, čímž vyjádřily svou podporu iniciativě. Podpis není povinný, pokud je formulář zaslán elektronicky bez elektronického podpisu.

*Pokud se prohlášení o podpoře sbírají online, musí být individuální elektronický (online) systém sběru prohlášení o podpoře v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě, a s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1799, kterým se stanoví technické specifikace pro individuální online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě. O souladu individuálního elektronického systému sběru s uvedenými předpisy (požadavky) vydává pověřená osoba potvrzení o souladu.*

Ministerstvo vnitra pověří posuzováním individuálních elektronických systémů sběru prohlášení osobu, která je atestačním střediskem podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

### 3.1 Předmět metodického pokynu

Tento metodický pokyn, s odkazem na zákon č. 191/2012 Sb., popisuje postup pověřených atestačních středisek při jejich posuzování, zda individuální elektronické systémy sběru naplňují základní požadavky nařízení č. 2019/788, kladené na online systém sběru v čl. 11, 18 a 19, a dále zda splňují všechny organizačně-technické specifikace uvedené v příloze prováděcího nařízení č. 2019/1799. Je určen pro atestační střediska, která posouzení souladu provádějí.

## 4 Individuální Elektronické systémy sběru

Před zahájením sběru prohlášení v elektronické podobě požádají organizátoři atestační středisko, aby v souladu s požadavky § 4 zákona č. 191/2012 Sb. posoudilo a následně potvrdilo, že individuální elektronický systém sběru, který má být k tomuto účelu používán, je v souladu s čl. 11, 18 a 19 nařízení a vyhovuje návazným organizačně-technickým specifikacím, uvedeným v příloze prováděcího nařízení. Ucelený soubor nezbytných požadavků na individuální elektronický systém sběru (daných uvedenými závaznými akty) vytváří tzv. etalon. Pokud je individuální elektronický systém sběru s takto definovaným etalonem v souladu, vydá za tímto účelem atestační středisko do jednoho měsíce ode dne podání žádosti o posouzení tohoto systému potvrzení podle vzoru uvedeného v příloze IV nařízení.

## 5 Atestační středisko

### 5.1 Smluvní vztah s organizátory

Atestační středisko provádí posouzení individuálního elektronického systému sběru na základě smlouvy uzavřené s organizátory občanské iniciativy za smluvní cenu. Ke stanovení smluvní ceny organizátoři poskytnou nezbytné informace, zejména k rozsahu dokumentace, způsobu a lokalitách provozování individuálního elektronického systému sběru a bližší specifikaci míst ukládání dat.

Podmínky posuzování elektronických systémů sběru (obdobu atestačních podmínek podle zákona č. 365/2000 Sb.) atestační středisko zveřejní na svých internetových stránkách.

Po obdržení poptávky od organizátorů na posouzení individuálního elektronického systému sběru atestační středisko organizátorům navrhne uzavření smlouvy. Při schvalování této smlouvy bude rovněž smluvně dohodnut oficiální termín podání žádosti o posouzení, v souladu se zveřejněnými podmínkami.

Datem doručení žádosti o posouzení, začne běžet zákonná lhůta 1 kalendářního měsíce, ve které je atestační středisko povinno provést vlastní posouzení individuálního elektronického systému sběru.

### 5.2 Proces zkoušky (posuzování souladu s etalonem)

Zkoušku tvoří vlastní ověřovací postup (tzv. testovací scénář), v němž se ověřují požadavky etalonu na jednotlivé oblasti individuálního elektronického systému sběru k prokázání souladu, a skládá se z následujících kroků:

#### 5.2.1 Zpřístupnění dokumentace individuální elektronického systému sběru atestačnímu středisku

Organizátoři jsou povinni zpřístupnit dokumentaci k individuálnímu elektronickému systému sběru v elektronické podobě a v některém z běžně používaných formátů [pdf, doc(x), xls(x) nebo i dalších, s možností čtení dokumentace pomocí volně šiřitelného programového vybavení]. Dokumentace musí pokrývat všechny požadavky v rozsahu etalonu, který je uveden v kapitole 4.

#### 5.2.2 Posouzení dokumentace

Atestační středisko posoudí zpřístupněnou dokumentaci, zda pokrývá požadavky dané etalonem v celém jeho rozsahu. V případě nalezených neshod ihned zašle jejich seznam a odůvodnění na smluvní kontaktní adresu organizátorů.

Pokud krok posouzení dokumentace proběhne bez nalezení neshod, proces zkoušky pokračuje odstavcem 5.2.4. Údaje o svých zjištěních zaznamenává atestační středisko dle čl. 5.3 písm. h).

#### 5.2.3 Odstranění neshod v dokumentaci

Organizátoři odstraní nalezené neshody a zpřístupní atestačnímu středisku dokumentaci s odstraněnými neshodami. V případě odstranění všech neshod se pokračuje dalším odstavcem 5.2.4.

#### 5.2.4 Posouzení funkčních vlastností a provozních podmínek

Posouzení funkčních vlastností a provozních podmínek na základě zpřístupněné dokumentace a požadavků etalonu se provádí:

- a) V místě provozování individuálního elektronického systému sběru, pokud je celý nebo zčásti provozován organizátory v jeho prostorách,
- b) Na jiném dohodnutém místě, např. v prostorách atestačního střediska, pokud je celý

individuální elektronický systém sběru vyvinut a/nebo provozován třetí osobou (například pronájem provozních kapacit pro individuální elektronický systém sběru v datacentru, kompletními cloudovými službami apod.). I v tomto případě je nezbytné ze strany organizátorů prokázat funkční vlastnosti<sup>1</sup> a tu část provozu (minimálně řízení a dohled nad individuálním elektronickým systémem sběru), která je nezbytně v kompetenci organizátorů.

Údaje o svých zjištěních zaznamenává atestační středisko dle čl. 5.3 písm. h).

Ty části programového vybavení a provozu individuálního elektronického systému sběru, které jsou zajištěny třetími stranami jako služby, musí být dokladovány příslušnými SLA (Service Level Agreement) smlouvami, které zaručují u těchto služeb odpovídající požadavky právních předpisů s tím, že třetí strany berou za ně plnou smluvní odpovědnost. Tím však není dotčena celková právní odpovědnost organizátorů, kteří jsou obecně plně odpovědní Komisi za jimi zvolený individuální elektronický systém sběru, jeho administraci a provoz.

Posouzení funkčních vlastností individuálního elektronického systému sběru ze strany atestačního střediska se provádí způsobem testování „black box“, tj. po zadání vstupních údajů a jejich zpracování se kontrolují požadované výstupy individuálního elektronického systému sběru, včetně chybových hlášení při nesprávných vstupech (např. kontrola na duplicitu vstupních záznamů).

Posouzení provozních podmínek atestačním střediskem se provádí auditními procesy a postupy.

V případě že v průběhu tohoto kroku nedojde k nalezení neshod atestačním střediskem, pokračuje atestační středisko dalším krokem. Pokud jsou nalezeny neshody, jsou ze strany atestačního střediska na místě protokolovány a předány organizátorům. Po dohodě s organizátory je stanovena lhůta pro jejich odstranění, s ohledem na možnost opakovaného ověření těchto neshod při dodržení měsíční lhůty pro ukončení posouzení (zkoušky).

### **5.3 Zaznamenávání údajů v průběhu zkoušky**

Atestační středisko zaznamenává údaje o zjištěních, ke kterým dospělo v průběhu zkoušky, do protokolu o provedené zkoušce (dále jen „protokol“). Protokol obsahuje metriku údajů výsledku testů.

Údaje o zjištěních, ke kterým dospělo v průběhu zkoušky, atestační středisko zaznamenává do protokolu ve strukturované formě, a to ke každému posuzovanému hledisku zvlášť; atestační středisko uvede v protokolu klasifikaci

- a) splněno, nebo
- b) nesplněno.

V protokolu se uvádí

- a) identifikační údaje organizátorů,
- b) výčet všech dokumentů, které byly k posouzení předloženy, včetně označení jejich verze, počtu stran a data jejich schválení organizátory,
- c) název a sídlo atestačního střediska, které provedlo zkoušku,
- d) jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby, která jménem atestačního střediska zkoušku provedla, nebo zaměstnance atestačního střediska, který řídil provedení zkoušky – posouzení,
- e) datum zahájení zkoušky a datum jejího ukončení,
- f) datum provedení další zkoušky,
- g) popis průběhu zkoušky,
- h) zjištění, ke kterým atestační středisko dospělo v průběhu zkoušky včetně klasifikace, a to ve formě vyplněné kontrolní listiny.

---

<sup>1</sup> Pokud je použit kód softwarové aplikace individuálního elektronického systému sběru, který je zpřístupněný a spravovaný Komisí, neprovádí se příslušná část posouzení požadovaných funkčních vlastností.



- i) celkový výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění,
- j) jméno nebo jména a příjmení zaměstnance atestačního střediska, který je oprávněn ke schválení protokolu o provedené zkoušce, jeho podpis a datum schválení protokolu.

## 5.4 Stanovení výsledku zkoušky

Na základě zjištění učiněných při posouzení v průběhu zkoušky atestační středisko stanoví celkový výsledek zkoušky, který charakterizuje zjištění, která byla v průběhu zkoušky učiněna.

Výsledek zkoušky „splňuje“ stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování podle čl. 5.2 tohoto pokynu neshledalo žádné nedostatky nebo organizátoři zjištěné nedostatky v průběhu posuzování odstranili.

Výsledek zkoušky „nesplňuje“ stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování podle čl. 5.2 tohoto pokynu shledalo nesplnění požadavku, přičemž organizátoři zjištěné nedostatky v průběhu posuzování neodstranili.

V odůvodnění výsledku zkoušky atestační středisko uvede

- a) k výsledku zkoušky „splňuje“ konstatování, že v průběhu posuzování neshledalo žádné nedostatky nebo organizátoři zjištěné nedostatky odstranili, uvede popis odstraněných nedostatků do případného protokolu, a vydá potvrzení o souladu,
- b) k výsledku zkoušky „nesplňuje“ popis zjištěných nedostatků, a jejich předpokládaný vliv na bezpečné fungování elektronického systému sběru.

Součástí odůvodnění může být protokol s výsledky testů.

## 6 Vydání potvrzení o souladu

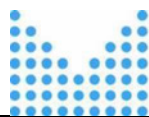
**Splňuje-li** individuální elektronický systém sběru požadavky podle nařízení, vydá atestační středisko organizátorům do 1 měsíce ode dne podání žádosti o posouzení tohoto systému Potvrzení o souladu individuálního online systému sběru s nařízením podle vzoru uvedeného v příloze IV nařízení spolu s odůvodněním (případně protokolem jako neveřejnou částí tohoto Potvrzení o souladu).

**Nesplňuje-li** individuální elektronický systém sběru požadavky podle nařízení, vyrozumí o tom atestační středisko organizátory do 1 měsíce ode dne podání žádosti o posouzení tohoto systému a předá jim odůvodnění, s uvedením specifikace nesplněných požadavků (případně i příslušný protokol).

## 7 Přílohy

### **Kontrolní listina**

Je přílohou tohoto metodického pokynu. Na straně jedné jsou uvedeny požadavky etalonu na individuální elektronický systém sběru a na straně druhé atestační středisko zapisuje způsob ověření a důkazy pro jednotlivé oblasti pro vyhodnocení souladu.



<p><b>Etalon -&gt;</b></p>	<p><b>Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/1799 ze dne 22. 10. 2019, kterým se stanoví specifikace pro individuální online systémy sběru prohlášení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o občanské iniciativě.</b></p>	<p>Oblasti pro vyhodnocení shody</p>					<p>Symbol <b>N/A</b>: není relevantní nebo nevyplňuje se nebo zkouškou se neověřuje            Symbol <b>T</b>: prokazuje se testem            Symbol <b>D</b>: prokazuje se z dokumentace            Symbol: <b>T/D</b>: prokazuje se testem nebo z dokumentace            Symbol <b>T+D</b>: prokazuje se testem a z dokumentace</p>
<p><b>Odkaz na ustanovení etalonu</b></p>	<p><b>Text požadavku etalonu</b></p>	<p>1. soft ware</p>	<p>2. hard ware</p>	<p>3. hosti telnsk</p>	<p>4. prac ovní</p>	<p>5. pers onál</p>	<p><b>1. Způsob ověření</b> <b>2. Jaký důkaz (pro každou oblast)</b></p>
<p><b>Důvody</b></p>							
<p>odst. 1</p>	<p>Nařízení (EU) 2019/788 stanoví revidovaná pravidla pro evropskou občanskou iniciativu a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>odst. 2</p>	<p>Nařízení (EU) 2019/788 stanoví, že k online sběru prohlášení o podpoře registrovaných občanských iniciativ musí organizátoři využít centrálního online systému sběru zřízeného a provozovaného Komisí. K usnadnění přechodu si však organizátoři mohou v případě iniciativ zaregistrovaných do konce roku 2022 podle nařízení (EU) 2019/788 zvolit vlastní individuální online systém sběru.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>odst. 3</p>	<p>Podle nařízení (EU) 2019/788 by měl mít individuální systém používaný pro online sběr prohlášení o podpoře odpovídající technické a bezpečnostní prvky, aby se zajistilo, že údaje jsou během celého sběru shromažďovány, ukládány a předávány bezpečným způsobem. Komise by společně s členskými státy měla stanovit technické specifikace pro zavedení požadavků na individuální online systémy sběru.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Etalon ->	Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/1799 ze dne 22. 10. 2019, kterým se stanoví specifikace pro individuální online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě.	Oblasti pro vyhodnocení shody					Symbol N/A: není relevantní nebo se nevyplňuje nebo se zkouškou neověřuje Symbol T: prokazuje se testem Symbol D: prokazuje se z dokumentace Symbol: T/D: prokazuje se testem nebo z dokumentace
Odkaz na ustanovení etalonu	Text požadavku etalonu	1. software	2. hardware	3. hostitelské prostředí	4. pracovní postupy	5. personál	1. Způsob ověření 2. Jaký důkaz (pro každou oblast)
odst. 4	Pravidla stanovená v tomto nařízení ( 2019/1799 ) nahrazují pravidla stanovená v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1179/2011, která se proto stanou zastaralými.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
odst. 5	Cílem technických a organizačních opatření, která mají být zavedena, by mělo být zabránění jakémukoli neoprávněnému zpracování osobních údajů a jejich ochraně před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným poskytnutím nebo přístupem k nim, a to jak v době navrhování systému, tak po celé období sběru.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

odst. 6	<p>Organizátoři by za tímto účelem měli uplatňovat přiměřené způsoby řízení rizik s cílem určit rizika pro své systémy a stanovit vhodná a přiměřená protipatření, aby tato rizika snížili na přijatelnou úroveň. Organizátoři by měli řádně zdokumentovat zjištěná bezpečnostní rizika, rizika spojená s ochranou údajů a opatření přijatá k odvrácení uvedených rizik, a to s ohledem na bezpečnostní pravidla a požadavky uplatňované orgánem ověřujícím soulad systému. Bezpečnostní pravidla a požadavky by měly být v souladu s nařízením (EU) 2019/788 a na požádání by je měl orgán ověřující soulad systému zpřístupnit.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
---------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Etalon ->	Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/1799 ze dne 22. 10. 2019, kterým se stanoví specifikace pro individuální online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě.	Oblasti pro vyhodnocení shody					Symbol N/A: není relevantní nebo se nevyplňuje nebo se zkouškou neověřuje Symbol T: prokazuje se testem Symbol D: prokazuje se z dokumentace Symbol: T/D: prokazuje se testem nebo z dokumentace
Odkaz na ustanovení etalonu	Text požadavku etalonu	1. software	2. hardware	3. hostitelské prostředí	4. pracovní postupy	5. personál	1. Způsob ověření 2. Jaký důkaz (pro každou oblast)
odst. 7	Zavedením technických specifikací stanovených v tomto nařízení by neměla být dotčena povinnost organizátorů dodržovat požadavky na ochranu údajů vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (4), včetně případné potřeby posouzení dopadu na ochranu údajů.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
odst. 8	V souvislosti se zpracováním osobních údajů v individuálním online systému sběru se podle nařízení (EU) 2016/679 považuje za správce údajů zástupce skupiny organizátorů, nebo případně právní subjekt uvedený v čl. 5 odst. 7 zmíněného nařízení.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
odst. 9	Organizátoři, kteří zavedou změny do svého individuálního online systému sběru poté, co byl ověřen soulad systému, by o tom měli bez zbytečného odkladu uvědomit příslušný orgán ověřující soulad systému, pokud by změna mohla ovlivnit posouzení, které je podkladem pro ověření souladu systému. Předtím si organizátoři mohou vyžádat vyjádření od orgánu ověřujícího soulad systému, aby si ověřili, zda může změna takový dopad mít, a měla by se proto oznámit.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

odst. 10	V souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který se k věci vyjádřil dne 16. září 2019. Byly vedeny konzultace s Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, která podala připomínky dne 18. července 2019.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
odst. 11	Opatření stanovená tímto nařízením (2019/1799) jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 nařízení (EU) 2019/788	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Článek 1</b>	Technické specifikace uvedené v čl. 11, odst. 4 nařízení (EU) 2019/788, jsou stanoveny v příloze. Podle Čl. 27 nařízení (EU) 2019/788 se Čl. 5 až 9 Nař. č. 211/2011 použijí i po 1. lednu 2020.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Článek 2</b>	1.Organizátoři zajistí, aby jejich individuální online systém sběru byl po celé období sběru v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v příloze nařízení (EU) 2019/1799, viz požadavky na dalších stranách.  2.Organizátoři bez zbytečného prodlení oznámí příslušnému orgánu členského státu uvedenému v čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2019/788 změny, které jsou do systému nebo podpůrných organizačních opatření zavedeny poté, co uvedený orgán ověřil soulad systému, pokud tyto změny mohou mít dopad na posouzení, které je podkladem pro ověření souladu. Předtím si organizátoři mohou vyžádat vyjádření od příslušného orgánu, zda může změna takový dopad mít.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Etalon ->	Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/1799 ze dne 22. 10. 2019, kterým se stanoví specifikace pro individuální online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě.	Oblasti pro vyhodnocení shody					Symbol N/A: není relevantní nebo se nevyplňuje nebo se zkouškou neověřuje Symbol T: prokazuje se testem Symbol D: prokazuje se z dokumentace Symbol: T/D: prokazuje se testem nebo z dokumentace
Odkaz na ustanovení etalonu	Text požadavku etalonu	1. software	2. hardware	3. hostitelské prostředí	4. pracovní postupy	5. personál	1. Způsob ověření 2. Jaký důkaz (pro každou oblast)
	Toto nařízení (EU) 2019/1799 vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2020.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Etalon ->	Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/1799 ze dne 22. 10. 2019, kterým se stanoví specifikace pro individuální online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě.	Oblasti pro vyhodnocení shody					Symbol N/A: není relevantní nebo se nevyplňuje nebo se zkouškou neověřuje Symbol T: prokazuje se testem Symbol D: prokazuje se z dokumentace Symbol: T/D: prokazuje se testem nebo z dokumentace
Odkaz na ustanovení etalonu	Text požadavku etalonu	1. software	2. hardware	3. hostitelské prostředí	4. pracovní postupy	5. personál	1. Způsob ověření 2. Jaký důkaz (pro každou oblast)
<b>Příloha</b>							
Odst. 1	TECHNICKÉ SPECIFIKACE, JEJICHŽ ÚČELEM JE PROVÁDĚNÍ ČL. 11 Odst. 4 písm. a) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/788						
	Systém zavádí technická opatření zajišťující, aby prohlášení o podpoře mohly podávat pouze fyzické osoby. Technická opatření nevyžadují, aby bylo shromažďováno a uchovááno více osobních údajů, než je uvedeno v příloze III nařízení (EU) 2019/788.	T/D	N/A	N/A	D	N/A	

Etalon ->	Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/1799 ze dne 22. 10. 2019, kterým se stanoví specifikace pro individuální online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě.	Oblasti pro vyhodnocení shody					Symbol N/A: není relevantní nebo se nevyplňuje nebo se zkouškou neověřuje Symbol T: prokazuje se testem Symbol D: prokazuje se z dokumentace Symbol: T/D: prokazuje se testem nebo z dokumentace
Odkaz na ustanovení etalonu	Text požadavku etalonu	1. software	2. hardware	3. hostitelské prostředí	4. pracovní postupy	5. personál	1. Způsob ověření 2. Jaký důkaz (pro každou oblast)
Odst. 2	TECHNICKÉ SPECIFIKACE, JEJICHŽ ÚČELEM JE PROVÁDĚNÍ ČL. 11 Odst. 4 písm. b) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/788						
	Organizátoři zavedou přiměřená a účinná technická a organizační opatření k řízení rizik ohrožujících bezpečnost sítí a informačních systémů, které při svých operacích používají, aby se zajistilo, že informace poskytnuté o iniciativě v online systému sběru a zveřejněné online odpovídají informacím o iniciativě zveřejněným v registru uvedeném v čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) 2019/788.	D	D	D	D	D	
	<b>Organizátoři zajistí, aby:</b>						
	a) informace poskytnuté o iniciativě v online systému sběru odpovídaly informacím zveřejněným v registru;	D	D	D	D	D	
	b) systém podával informace o iniciativě zveřejněné v registru dříve, než občan předloží prohlášení o podpoře;	D	D	D	D	D	

<p>c) byla zavedena bezpečnostní opatření zajišťující, že pole pro vkládání údajů v prohlášeních o podpoře se zobrazují společně s informacemi o iniciativě, aby se zabránilo riziku, že prohlášení o podpoře budou v důsledku nedostatečného popisu příslušné iniciativy předložena k jiné iniciativě;</p>	D	D	D	D	D	
<p>d) systém zajišťoval, že po předložení prohlášení budou údaje v prohlášeních o podpoře uloženy spolu s informacemi o iniciativě;</p>	D	D	D	D	D	
<p>e) byla zavedena bezpečnostní opatření, která zamezí neoprávněným změnám informací poskytnutých o iniciativě v online systému sběru.</p>	D	D	D	D	D	

Etalon ->	Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/1799 ze dne 22. 10. 2019, kterým se stanoví specifikace pro individuální online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě.	Oblasti pro vyhodnocení shody					Symbol N/A: není relevantní nebo se nevyplňuje nebo se zkouškou neověřuje Symbol T: prokazuje se testem Symbol D: prokazuje se z dokumentace Symbol: T/D: prokazuje se testem nebo z dokumentace
Odkaz na ustanovení etalonu	Text požadavku etalonu	1. software	2. hardware	3. hostitelské prostředí	4. pracovní postupy	5. personál	1. Způsob ověření 2. Jaký důkaz (pro každou oblast)
Odst. 3	TECHNICKÉ SPECIFIKACE, JEJICHŽ ÚČELEM JE PROVÁDĚNÍ ČL. 11 Odst. 4 PÍSM. c) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/788						
	Systém zajistí, aby prohlášení o podpoře byla předkládána v souladu s datovými poli uvedenými v příloze III nařízení (EU) 2019/788.	T/D	N/A	N/A	D	N/A	
	Systém zavádí technická opatření zajišťující, aby prohlášení o podpoře mohly podávat pouze fyzické osoby. Technická opatření nevyžadují, aby bylo shromažďováno a uchováno více osobních údajů, než je uvedeno v příloze III nařízení (EU) 2019/788.	T/D	N/A	N/A	D	N/A	

Etalon ->	Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/1799 ze dne 22. 10. 2019, kterým se stanoví specifikace pro individuální online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě.	Oblasti pro vyhodnocení shody					Symbol N/A: není relevantní nebo se nevyplňuje nebo se zkouškou neověřuje Symbol T: prokazuje se testem Symbol D: prokazuje se z dokumentace Symbol: T/D: prokazuje se testem nebo z dokumentace
Odkaz na ustanovení etalonu	Text požadavku etalonu	1. software	2. hardware	3. hostitelské prostředí	4. pracovní postupy	5. personál	1. Způsob ověření 2. Jaký důkaz (pro každou oblast)
Odst. 4	TECHNICKÉ SPECIFIKACE, JEJICHŽ ÚČELEM JE PROVÁDĚNÍ ČL. 11 Odst. 4 PÍSM. d) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/788						
4.1	Správa:						
4.1.1	Skupina organizátorů jmenuje bezpečnostního pracovníka odpovědného za bezpečnost systému a bezpečné předávání shromážděných prohlášení o podpoře příslušnému orgánu odpovědného členského státu. Bezpečnostní pracovník dohlíží na postupy zabezpečení informací a na technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění bezpečného sběru, uchování a předávání údajů poskytovaných podepsanými osobami.	N/A	N/A	N/A	D	D	
4.1.2	Organizátoři mohou požádat příslušný vnitrostátní orgán uvedený v čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2019/788, aby stanovil příslušná bezpečnostní pravidla a požadavky na ověřování souladu individuálních online systémů sběru. Příslušný orgán stanoví bezpečnostní pravidla a požadavky zpravidla do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Příslušná bezpečnostní pravidla a požadavky musí	N/A	N/A	N/A	D	N/A	

	být v souladu se stávajícími příslušnými vnitrostátními nebo mezinárodními bezpečnostními normami.						
4.1.3	Bezpečnostní pravidla a požadavky na ověřování souladu systému řeší rizika vymezená v oddíle 4.2 a zohledňují specifikace v oddíle 4.3.	N/A	N/A	D	D	N/A	
4.2	Zabezpečení informací						
4.2.1	Organizátoři používají postupy řízení rizik k identifikaci rizik spojených s používáním svých systémů, i pokud jde o práva a svobody podepsaných osob, a ke stanovení vhodných a přiměřených opatření k předcházení a zmírnění dopadu událostí ovlivňujících bezpečnost sítí a informačních systémů, které používají při svých operacích. Postup řízení rizik se zaměří zejména na rizika spojená s důvěrností a integritou informací v systému. Tato rizika mohou vyplývat z hrozeb, mezi které patří: a) chyby uživatelů; b) chyby správce systému/zabezpečení; c) chyby v konfiguraci; d) napadení malwarem; e) náhodné změny informací; f) poskytnutí nebo únik informací; g) zranitelnost softwaru; h) neoprávněný přístup; i) zachycení nebo odposlech informací; j) rizika související s ochranou údajů.	T/D	D	D	D	D	
4.2.2	Organizátoři předloží dokumentaci prokazující, že: a) posoudili rizika systému; b) stanovili vhodná opatření k předcházení a zmírnění dopadu událostí ovlivňujících bezpečnost systému;	D	D	D	D	D	

	<p>c) určili zbytková rizika;</p> <p>d) zavedli opatření a ověřili jejich provádění;</p> <p>e) zajistili organizační prostředky k získávání informací o nových hrozbách a zlepšeních v oblasti bezpečnosti;</p> <p>f) v průběhu celého období sběru splňují požadavky na ověřování souladu stanovené v čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 2019/788, včetně zavedení nezbytných postupů, jimiž se splnění požadavků zajistí.</p>						
4.2.3	<p>Opatření k předcházení a zmírnění dopadu událostí ovlivňujících bezpečnost systémů se týkají těchto oblastí:</p> <p>a) bezpečnosti lidských zdrojů;</p> <p>b) kontroly přístupu;</p> <p>c) kryptografických kontrol;</p> <p>d) fyzické a environmentální bezpečnosti;</p> <p>e) bezpečnosti operací;</p> <p>f) bezpečnosti komunikací;</p> <p>g) pořízení, vývoje a údržby systému;</p> <p>h) řízení incidentů v oblasti bezpečnosti informací;</p> <p>i) souladu s požadavky.</p> <p>Uplatňování těchto bezpečnostních opatření se může omezovat jen na části organizace, které souvisejí s online systémem sběru. Například bezpečnost lidských zdrojů se může omezovat na pracovníky, kteří mají fyzický nebo logický přístup k online systému sběru, a fyzická/environmentální bezpečnost se může omezovat na budovy, v nichž se systém nachází.</p>	T/D	D	D	D	D	
4.2.4	<p>Pokud organizátoři využívají zpracovatele pro vývoj nebo zavedení online systémů sběru nebo jejich částí, poskytnou dokumentaci, na jejímž základě se</p>	D	D	D	D	D	

	orgán ověřující soulad ujistí o tom, že jsou zavedeny nezbytné bezpečnostní kontroly.						
4.3	Šifrování údajů						
	<p>System zajišťuje toto šifrování údajů:</p> <p>a) osobní údaje v elektronickém formátu se šifrují při ukládání nebo odesílání příslušným orgánům členských států v souladu s nařízením (EU) 2019/788, přičemž klíče se spravují a zálohují odděleně;</p> <p>b) v souladu s mezinárodními normami (např. norma ETSI) se používají odpovídající standardní algoritmy a klíče. Zavádí se správa klíčů;</p> <p>c) všechny klíče a hesla jsou chráněny před neoprávněným přístupem.</p>	T/D	D	D	T/D	D	