

Příloha č. 1_Požadavky na auditory a na audit

Název projektu: **Zvýšení kybernetické bezpečnosti nemocnice Česká Lípa**

Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_095/0008495

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)

Zadání

Zajištění finálního nezávislého auditu ověřujícího naplnění kybernetických požadavků

Dílní kroky:

- 1) Poskytnutí důkazů o kvalifikaci auditorů splňující alespoň jeden z požadavků:
 - a) Auditor provádějící finální bezpečnostní audit bude splňovat parametry 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), popř. podle nové vyhlášky vydané k zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 264/2025 Sb. nebo
 - b) Auditor provádějící finální bezpečnostní audit doloží odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňující požadavky ISO 17024 - Posuzování shody
- 2) Seznámení se se vstupními dokumenty
 - a) Příloha č. 3_Projektová žádost NCL 19.6.2025 doplněná pro ŽOZ = aktualizováno po změnách žádosti.
 - b) Příloha č. 4_Studie proveditelnosti – aktualizovaná 1.6.2023 Ing. R. Viceníkem.
- 3) Po uzavření smlouvy o audit a penetrační testy a následně i NDA k seznámení se s dokumentem "Porovnání stavu před a po realizaci projektu" zpracovaným NsP Česká Lípa. Jde o věcné shrnutí stavu před realizací projektu a po jeho realizaci – je zde vyjádřeno věcné zlepšení stavu kybernetické bezpečnosti.
- 4) Vlastní audit - ověřování plnění povinností podle zákona č. 264/2025 Sb. o kybernetické bezpečnosti (v původním zadání byl zákon č. 181/2014 Sb., ale ten už bude k 1. 11. 2025 zrušen) a posouzení shody přijatých bezpečnostních opatření s požadavky zákona a prováděcích předpisů.
- 5) Průběžné informování o zjištěních z auditu, aby bylo možné ještě odstranit případné nejasnosti nebo nedostatky.
- 6) Poskytnutí závěrečného výstupu – auditní zprávy jako dokumentu potvrzujícího testování a ověření souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost podle podmínek projektu.