

Metodické usmernenie
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky
č. 24769/2023/oSBATA-1 zo 14.12.2023
o zverejňovaní projektovej dokumentácie na portáli MetaIS

Určené pre:	Orgány riadenia podľa § 5 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 423/2020 Z. z.
Vydáva:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Sekcia informačných technológií verejnej správy
Záväznosť:	Tento dokument má odporúčací charakter.
Počet príloh:	0
Dátum vydania:	05.12.2023
Dátum účinnosti:	Dňom zverejnenia na webovom sídle Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (link https://mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-k-quality-qa/)
Schválil:	Ildikó Štúňová, poverená vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie Sekcia informačných technológií verejnej správy Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Na zabezpečenie jednotného postupu orgánov riadenia¹⁾ v súlade s osobitnými predpismi²⁾ pri zverejňovaní projektovej dokumentácie na portáli centrálného metainformačného systému verejnej správy (ďalej len „MetaIS“) sa ustanovuje:

Čl. 1

Predmet

- (1) Predmetom Metodického usmernenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 24769/2023/oSBATA-1 zo 14.12.2023 o zverejňovaní projektovej dokumentácie na portáli MetaIS (ďalej len „metodické usmernenie“) je evidovanie projektovej dokumentácie na portáli MetaIS, ktorého správcom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
- (2) Orgány riadenia povinne zverejňujú a aktualizujú údaje o aktívach informačných technológií vo svojej správe a ukladajú projektovú dokumentáciu do MetaIS.
- (3) Správca informačných technológií prostredníctvom určeného zamestnanca orgánu riadenia zabezpečí, aby projektová dokumentácia bola pred jej zverejnením vyhodnotená z hľadiska dôvernosti údajov.³⁾

Čl. 2

Vyhodnotenie projektovej dokumentácie z hľadiska dôvernosti

- (1) V prípade existencie citlivých údajov, ktorých zverejnenie by spôsobilo najmä vyradenie z funkčnosti informačnej technológie, možnosť cieleného útoku, porušenie ochrany osobných údajov alebo ktoré by mohli byť zneužitú útočníkmi pri pokusoch o kybernetické útoky na orgány verejnej moci, sa citlivé údaje anonymizujú alebo zakryjú s uvedením poznámky „podrobnejšie informácie sú citlivé a ich plné znenie je súčasťou internej projektovej dokumentácie“.
- (2) Projektová dokumentácia je spravidla verejná. Ako interné možno klasifikovať nasledujúce projektové dokumenty a údaje:
 - a) dokument s označením „bezpečnostný projekt“ – zverejňuje sa iba informácia o jeho vypracovaní v rozsahu (formát dokumentu s informáciami si určí orgán riadenia individuálne):
 - dátum vypracovania, respektíve poslednej aktualizácie bezpečnostného projektu,
 - informácia, či ide o interné vypracovanie alebo vypracovanie dodávateľom,
 - vyhlásenie povinnej osoby o súlade s osobitným predpisom,⁴⁾

¹⁾ § 5 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 423/2020 Z. z.

²⁾ § 14 ods. 1 písm. i) a ods. 5, § 15 ods. 10 a § 18 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 287/2021 Z. z.

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.

³⁾ Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v znení vyhlášky č. 264/2023 Z. z.

⁴⁾ Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v znení vyhlášky č. 264/2023 Z. z.

- vyhlásenie povinnej osoby o prijatom záväzku implementovať nápravné opatrenia v súlade so závermi bezpečnostného projektu,
- b) osobné údaje podľa osobitného predpisu,⁵⁾ okrem povinných kontaktných údajov autora dokumentov a členov projektového tímu,
- c) záverečné správy z auditov kybernetickej bezpečnosti,
- d) údaje slúžiace na prístup do informačného systému (napríklad prihlasovacie mená, heslá, PIN, alebo iný identifikátor/autentifikačný údaj),
- e) údaje slúžiace na neverejnú identifikáciu koncových zariadení a systémov (napríklad IP adresa, doménové meno, sieťový segment),
- f) údaje slúžiace na autorizáciu a autentifikáciu pri komunikácii (napríklad token, API kľúč),
- g) informácie o identifikovaných bezpečnostných rizikách, o prijatých bezpečnostných opatreniach, a konkrétnych výsledkoch bezpečnostných testov,
- h) informácie o zálohovaní systému a postupoch v prípade výpadku alebo havárie,
- i) informácie o postupoch riešenia bezpečnostných incidentov ako aj o incidentoch samotných,
- j) informácie o bezpečnostných mechanizmoch integrácií,
- k) inštaláčna a konfiguračná príručka,
- l) prevádzkový opis a pokyny pre diagnostiku, servis a údržbu.

Čl. 3

Klasifikácia projektových výstupov metódou waterfall

Projektové výstupy riadené metódou waterfall sa pri dodržaní ustanovení podľa čl. 2 bod 2 klasifikujú stupňom z hľadiska dôvernosti nasledovne:

ID	Prehľad projektových výstupov riadených metódou waterfall	Manažérske výstupy	Špecializované výstupy
	Výstupy vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu	stupeň	stupeň
M-01	Plán etapy/Plán fázy	verejné	
M-02	Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky:		
	(1) Zoznam otvorených otázok	verejné	
	(2) Zoznam funkčných zdrojových kódov	verejné	
	(3) Zoznam licencií	verejné	
	(4) Správa o stave projektu (Status report)	verejné	
	(5) Požiadavka na zmenu (CR)	verejné	
M-03	Akceptačný protokol	verejné	
M-04	Audit kvality	verejné	
M-05	Analýza nákladov a prínosov		verejné
M-06	Evidencia e-Government komponentov v MetaIS, vrátane arch. modelov⁶⁾		verejné
	PRÍPRAVNÁ A INICIAČNÁ FÁZA		
I-01	Ideový zámer	verejné	
I-02	Projektový zámer	verejné	

⁵⁾ Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

⁶⁾ Architektonické diagramy a pohľady, vrátane architektonického modelu aj vo formáte The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format.

ID	Prehľad projektových výstupov riadených metódou waterfall	Manažérske výstupy	Špecializované výstupy
I-03	Prístup k projektu	verejné	
I-04	Katalóg požiadaviek	verejné	
MÍLNIK - ukončenie obstarávania alebo uzatvorenie zmluvy s dodávateľom			
REALIZAČNÁ FÁZA			
R1	ANALÝZA A DIZAJN		
R-01	Projektový iniciálny dokument (PID) otázka – pozrieť vzor CI CD procesy pre vývoj a nasadzovanie	verejné	
	Akceptačné kritériá	verejné	
R1-1	Detailný návrh riešenia (DNR)		
	(1) Zámer riešenia, analýza požiadaviek, používateľský prieskum a motivačná architektúra		verejné
	(2) Popis postupu analýzy a návrhu riešenia		verejné
	(3) Biznis architektúra ⁶⁾ <ul style="list-style-type: none"> a. Existujúca a cieľová biznis architektúra b. Procesy podporované navrhovaným riešením c. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty d. Vytvorenie grafického návrhu a prototypu používateľského rozhrania (UX, UI) e. Prípady použitia (use case model) 		verejné
	(4) Dátová architektúra		verejné
	(5) Aplikačná architektúra ⁶⁾ <ul style="list-style-type: none"> a. Existujúca a budúca aplikačná architektúra b. Aplikačné komponenty a ich vzťah k biznis komponentom a funkčným pož. c. Integrácie – Komunikácia medzi komponentami (OpenAPI) 		verejné
	(6) Technologická architektúra ⁶⁾ <ul style="list-style-type: none"> a. Existujúca a budúca technologická architektúra b. Technologické komponenty riešenia a ich vzťah k aplikačným komponentom 		verejné, okrem citlivých údajov ³⁾
	(7) Softvérové licencie ⁷⁾ a zdrojové kódy ⁸⁾		verejné
	(8) Požiadavky na úrovne služieb (SLA) a výkonnosť		verejné
(9) Zabezpečenie dostupnosti, zálohovanie a obnova riešenia		verejné, okrem citlivých údajov ³⁾	

7) Čl. 8 ods. 3 Metodického usmernenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 24077/2023 zo dňa 31. októbra 2023 o kvalite zdrojových kódov a balíkov softvéru, podľa ktorého sú preferované licencie s možnosťou zverejnenia zdrojových kódov.

8) Čl. 14 ods. 2 Metodického usmernenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 24077/2023 zo dňa 31. októbra 2023 o kvalite zdrojových kódov a balíkov softvéru, podľa ktorého zverejnené zdrojové kódy nesmú obsahovať žiadne citlivé dáta.

ID	Prehľad projektových výstupov riadených metódou waterfall	Manažérske výstupy	Špecializované výstupy
	(10) Bezpečnosť – riešenie požiadaviek na bezpečnosť		verejné, okrem citlivých údajov ³⁾
	(11) Migrácia dát		verejné
	(12) Harmonogram realizácie a nasadenia, závislosti		verejné
R1-2	Plán a stratégia testovania		verejné
	(1) Testovacie prípady (UC/TC) (2) Testovacie prostredia (3) Testovacie dáta (4) Defekt manažment, monitoring a reporting testov		
R2	NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB		
R2-1	Obstaranie technických prostriedkov		verejné
R2-2	Obstaranie programových prostriedkov a služieb		verejné
R3	IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE		
R3-1	Vývoj, migrácia údajov a integrácia		
	Testovanie		
	(1) Funkčné testovanie (FAT)		interné
	(2) Systémové a integračné testovanie (SIT)		interné
	(3) Závažové a výkonnostné testovanie		interné
R3-2	(4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť)		interné
	(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX)		verejné
	(6) Používateľské akceptačné testovanie (UAT)		verejné
R3-3	Školenia personálu		
	Dokumentácia		
	(1) Aplikačná príručka, vrátane aktualizovanej dokumentácie architektúry v rozsahu podľa položiek 3 až 8 Detailného návrhu riešenia R1-1		verejné
	(1) Aplikačná príručka, vrátane aktualizovanej dokumentácie architektúry v rozsahu podľa položiek 9 a 10 Detailného návrhu riešenia R1-1		interné
	(2) Integračná príručka		verejné
R3-4	(3) Používateľská príručka		verejné
	(4) Zdrojové kódy ⁸⁾ a licencie ⁷⁾		verejné
	(5) Inštalačná a konfiguračná príručka		interné
	(6) Prevádzkový opis a pokyny pre diagnostiku, servis a údržbu		interné
	(7) Pokyny na obnovu pri výpadku alebo havárii (Havarijný plán)		interné
	(8) Bezpečnostný projekt		interné
	(9) Údaje o monitorovaní úrovne poskytovaných služieb (SLA) aktív IT		verejné

ID	Prehľad projektových výstupov riadených metódou waterfall	Manažérske výstupy	Špecializované výstupy
R4	NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)		
R4-1	Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)		verejné
R4-2	Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)		verejné
	DOKONČOVACIA FÁZA		
M-02	Manažérske správy, plány, reporty, zoznamy, odporúčania a požiadavky:	verejné	
	(1) Správa o dokončení projektu (etapy/fázy)		
	(2) Plán kontroly po odovzdaní projektu		
	(3) Odporúčanie nadväzných krokov		
	(4) Plán monitorovania a hodnotenia po odovzdaní projektu		

Čl. 4

Klasifikácia projektových výstupov metódou agile

Projektové výstupy riadené metódou agile sa pri dodržaní ustanovení podľa čl. 2 ods. 2 klasifikujú stupňom dôvernosti nasledovne:

ID	Prehľad projektových výstupov pre projekty a inkreментy projektov riadené metódou agile	Manažérske výstupy	Špecializované výstupy
	Výstupy vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu	stupeň	stupeň
A-02	Vízia produktu	verejné	
A-03	Produktové iniciatívy	verejné	
A-04	Používateľská cesta	verejné	
A-05	Priorizované používateľské oblasti	verejné	
A-06	Produktová mapa	verejné	
A-07	Produktový zoznam požiadaviek obsahujúci priorizované používateľské oblasti a priorizované používateľské príbehy	verejné	
A-08	Mapa používateľských príbehov s ohraničením minimálneho životaschopného produktu	verejné	
A-09	Aktualizované údaje o e-Government komponentoch v metainformačnom systéme verejnej správy, vrátane architektonických modelov ⁶⁾		verejné
	Prípravná fáza		
A-01	Používateľský prieskum		verejné
	Experimentálna fáza		
A-10	Iniciálny grafický návrh vypracovaný na základe osobitného predpisu		verejné
A-11	Prototyp		verejné
A-12	Overenie konceptu		verejné
A-13	Demonštratívny produkt		verejné
	Realizačná fáza		
A-14	Akceptačné kritériá		verejné

ID	Prehľad projektových výstupov pre projekty a inkrementsy projektov riadené metódou agile	Manažérske výstupy	Špecializované výstupy
A-15	Testovanie		
	(1) Funkčné testovanie (FAT)		interné
	(2) Systémové a integračné testovanie (SIT)		interné
	(3) Zátťažové a výkonnostné testovanie		interné
	(4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť)		interné
	(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX)		verejné
	(6) Požívateľské akceptačné testovanie (UAT)		verejné
A-16	Školenia personálu		
A-17	Dokumentácia:		
	(1) Aplikačná príručka, vrátane aktualizovanej dokumentácie architektúry v rozsahu podľa položiek 3 až 8 Detailného návrhu riešenia R1-1		verejné
	(1) Aplikačná príručka, vrátane aktualizovanej dokumentácie architektúry v rozsahu podľa položiek 9 a 10 Detailného návrhu riešenia R1-1		interné
	Používateľská príručka		verejné
	Zdrojové kódy ⁸⁾ a licencie ⁷⁾		verejné
	Inštalčná príručka a pokyny na inštaláciu		interné
	Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku		interné
	Integračná príručka		verejné
	Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu		interné
	Pokyny na obnovu pri výpadku alebo havárii		interné
	Bezpečnostný projekt		interné
	Údaje o monitorovaní úrovne poskytovaných služieb (SLA) aktív IT		verejné
A-18	Nasadenie do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)		verejné
A-19	Akceptácia spustenia do produkčnej prevádzky (vyhodnotenie)		verejné
	Dokončovacia fáza		
A-20	Správa o dokončení projektu:	verejné	
	zoznam rizík a závislostí	verejné	
	správu o získaných poznatkoch	verejné	
	zoznam otvorených otázok	verejné	