

# **Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů**

## Obsah:

<b>Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů.....</b>	<b>1</b>
Obsah:.....	2
Úvod	3
1 Předmět pravidel.....	3
2 Odkazy.....	4
3 Vymezení pojmů.....	5
4 Pořízení počítačových programů.....	5
5 Dokumentace oprávněnosti užívat počítačové programy a její evidence.....	6
5.1 Dokumentace.....	6
5.2 Vedení evidence o instalaci počítačových programů.....	7
5.3 Vedení evidence o počítačových programech instalovaných na jednotlivých počítačích.....	8
5.4 Vedení evidence o vyřazení počítačových programů.....	8
5.5 Převod práv k užívání počítačových programů.....	8
6 Zajištění oprávněnosti užívání počítačových programů.....	9
7 Termíny kontrol a opatření k nápravě.....	9
7.1 Základní inventarizace počítačových programů užívaných ICT.....	9
7.2 Kontroly.....	10
8 Uložení povinnosti zaměstnanců a pracovníků ve služebním nebo jiném než pracovním poměru...	10
9 Účinnost.....	11
10 Seznam příloh.....	11
Příloha A (informativní).....	12
<i>Doporučené požadavky na softwarový nástroj pro automatizaci kontrol prováděných podle těchto pravidel na osobních počítačích a jejich sítích.....</i>	<i>12</i>

## Úvod

Účelem tohoto dokumentu (dále jen pravidla) je stanovit transparentní, komplexní a jednotný systém pravidel pro kontrolu užívání počítačových programů v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými licenčními ujednáními, a to stanovením základních podmínek pro nabývání, instalaci a užívání počítačových programů a stanovením zásad a způsobu zabezpečení pravidelných kontrol užívání počítačových programů na všech ministerstvech a ostatních orgánech státní správy, včetně v jimi řízených organizacích.

Cílem je zajistit užívání počítačových programů výlučně oprávněnými uživateli na základě licenčních smluv a zajistit důsledný soulad užívání počítačových programů s platnými právními předpisy České republiky, příslušnými licenčními ujednáními a respektování zákonných práv nositelů autorských a průmyslových práv k jednotlivým softwarovým produktům.

Termínem software se označuje počítačový program s připojenou dokumentací a případně s připojenými daty, pokud jsou součástí dodávky.

## 1 Předmět pravidel

**Tato pravidla jsou závazná pro všechna ministerstva a ostatní orgány státní správy, včetně jimi řízených organizací (dále povinné subjekty) v souvislosti se zajištěním oprávněnosti užívání počítačových programů.**

Předmětem pravidel je určení základních postupů pro pořízení, používání, kontrolu a vyřazování počítačových programů povinnými subjekty. Pravidla musí být dodržována v rámci všech nových realizací či inovací informačních a komunikačních technologií (dále ICT) orgánů státní správy, zároveň pak musí být aplikována i v rámci již pořízených ICT orgánů státní správy, kde je nezbytné zajistit zavedení těchto pravidel příslušnými organizačními opatřeními a zároveň započít s důslednou aplikací pravidel týkajících se zejména kontroly oprávněnosti užívání počítačových programů ve stávajících ICT.

Pokud jsou ICT povinných subjektů provozovány třetí osobou jako provozovatelem, zodpovídají za dodržení pravidel povinné subjekty.

K zabezpečení úkolů uložených těmito pravidly se povinným subjektům doporučuje pověřit některého ze svých zaměstnanců, aby v rámci svých povinností odpovídal za dodržení ustanovení těchto pravidel.

**Tato pravidla se nevztahují na testování počítačových programů u zákazníka a jeho zapůjčení na ukázkou. Povinné subjekty jsou však v tomto případě povinny respektovat příslušné dohody o testování a zapůjčení s oprávněným vlastníkem.**

### **Evidence počítačů:**

Počítačové programy, které jsou zapůjčeny na ukázkou nebo testování, se nepočítají při celkovém porovnání stavu nakoupených licencí a instalací programů na počítačích. V přehledu je možné je označit jako neauditované produkty.

**Povinné subjekty jednají v souladu s těmito pravidly pokud byly všechny počítačové programy pořízeny ve shodě s požadavky odstavce 4 těchto pravidel, je k nim vedena**

dokumentace v souladu s požadavky odstavce 5, je využíván v souladu s odstavcem 6 těchto pravidel a pokud ukládají zaměstnancům povinnosti v souladu s odstavcem 8 těchto pravidel.

**Povinné subjekty musí provádět pravidelné kontroly a jejich vyhodnocení v termínech stanovených podle odstavce 7 pravidel.**

## 2 Odkazy

### 2.1 Přehled platné právní úpravy

- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

*Komentář: V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jsou počítačové programy, pokud splňují znaky autorského díla, chráněny zákonem. Jejich ochrana, shodná jako ochrana literárního díla, vyplývá také z mezinárodních úmluv závazných pro Českou republiku. Platné právní předpisy chrání všechny aspekty nakládání s počítačovým programem jako autorským dílem, zejména pak právo na integritu díla a právo na jeho šíření.*

*Platné právní předpisy zajišťují nositeli autorských práv k softwaru řadu výhradních práv s tím, že z pohledu zajištění oprávněnosti užívání počítačových programů v informačních systémech lze za nejdůležitější považovat právo na šíření počítačových programů, kdy šíření počítačových programů bez souhlasu oprávněné osoby, vyplývajícího většinou z licenčních ujednání, je nezákonné a může být dokonce trestné.*

*K šíření dochází tehdy, pokud je počítačový program kopírován, kopie počítačového programu je pak pořízena tehdy, když:*

- a) počítačový program je nahrán do paměti počítače (včetně RAM či podobně) při spuštění programu z disku;
- b) počítačový program je instalován (kopírován) na pevný disk počítače nebo výměnné disky přidělené k počítači;
- c) počítačový program je spuštěn na příslušném počítači ze síťového serveru, na kterém je uložen nebo instalován.

*Šířením v souladu s autorským zákonem není zhotovení záložní kopie počítačového programu pro účely jeho obnovy v případě poruchy a je-li to potřebné pro jeho užívání.*

- zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

*Komentář: Neoprávněné užívání a šíření počítačových programů může být zejména posuzováno, za předpokladu, že jsou splněny všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, jako trestný čin porušení autorského práva podle ustanovení § 152 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Za tento trestný čin je možné uložit trest odnětí svobody až na 5 let, peněžitý trest a trest propadnutí věci.*

*Neoprávněné užívání a šíření počítačových programů může mít dále za následek odpovědnost za škodu ve smyslu příslušných právních předpisů, a to jak odpovědnost ve vztahu k nositeli autorských práv k softwaru, tak případnou odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli podle platných pracovně-právních předpisů.*

### 2.2 Další související zákony

- Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,
- zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

### 3 Vymezení pojmů

**3.1 Licence** je oprávnění k výkonu práva užívat počítačový program stanoveného licenční smlouvou.

**3.2 Licenční smlouva** je právní dokument, kterým autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užit počítačový program stanoveným způsobem a v omezeném nebo neomezeném rozsahu.

*Komentář: Podmínky a ujednání v licenční smlouvě jsou závazné. Součástí licenčních smluv v praxi bývají licenční podmínky, což jsou standardní podmínky užívání počítačových programů, které jsou obvykle součástí originálního balení počítačových programů. V licenční smlouvě může být např. omezen počet počítačových stanic, na kterých je počítačový program instalován nebo počet uživatelů, kteří s ním pracují současně. Mohou být stanovena omezení na výkonnost serveru, případně jiná omezení.*

#### **Evidence počítačů:**

U pořízených licencí mohou být v evidenci dokladů vedle nákupních faktur zapsány také **licenční smlouvy a licenční ujednání** včetně jejich elektronické podoby (digitalizované).

**3.3 Programový balík** je úplný a dokumentovaný soubor programů dodávaných více uživatelům pro zajištění generické aplikace nebo funkce (ČSN ISO/IEC 2382-20: 1990 a ČSN ISO/IEC 12119: 1994).

#### **Evidence počítačů:**

Knihovna softwarových produktů, která je součástí Evidence počítačů a je udržovaná jejím výrobcem, obsahuje standardně prodávané programové balíky. Kromě toho je možné v programu vytvářet vlastní uživatelské balíky.

**3.4 Registrace** je formálním přihlášením oprávněného uživatele do evidence uživatelů počítačového programu vedené výrobcem počítačového programu.

**3.5 Současné užívání** je užívání počítačového programu tehdy, pokud je jedna instalace umístěna na síťovém serveru a je používána dvěma nebo více koncovými počítači v této síti. V závislosti na konkrétních podmínkách licenční smlouvy omezující rozsah současného užívání, je třeba odlišit zda k počítačovému programu je přístup omezen počtem stanic, z kterých je k němu přístup, nebo počtem uživatelů, kteří s ním současně pracují.

**3.6 Integrovaný produkt** je počítačový program, který obsahuje více samostatných počítačových programů nebo programových balíčků.

### 4 Pořízení počítačových programů

V rámci pořízení počítačových programů se musí důsledně dbát, aby byl počítačový program pořizovaný v souladu s autorským zákonem. K zajištění oprávněnosti používat nakupovaný počítačový program jsou povinné subjekty povinni:

a) počítačový program, pokud nebyl vytvořen v rámci povinného subjektu, pořizovat akvizicí pouze u výrobců, jejich autorizovaných dealerů či distributorů počítačových programů, kteří mají právo daný počítačový program distribuovat konečným uživatelům, a za tímto účelem požadovat od dodavatelů počítačových programů příslušná ujištění v rámci smluv na dodávky počítačových programů,

#### **Evidence počítačů:**

Prohlášení výrobců a dodavatelů se eviduje spolu se záznamem o pořízení licence. Dokument může být uložen do systému také v elektronické podobě.

Evidence počítačů obsahuje rozsáhlý adresář výrobců software.

- b) v případě, že je počítačový program již nainstalován na nakupovaném hardwaru, požadovat od dodavatelů hardwaru písemná ujištění o tom, že jsou oprávněni počítačové programy instalovat, že instalací počítačového programu nebyla porušena práva k softwaru. U počítačových programů nainstalovaného před nabytím účinnosti těchto pravidel je nutné i eventuálně jiným způsobem prokazatelně ověřit oprávněnost instalace,

**Evidence počítačů:**

Prohlášení dodavatelů jsou součástí záznamu o pořízení licence.

Licence vázané na nakoupený hardware (OEM) mají v evidenci pevnou vazbu na hardware. V případě vyřazení hardware je vyřazena i příslušná licence. U licencí může být zapsáno i licenční číslo resp. inventární číslo licence v evidenci majetku.

- c) programové balíky pořizovat pouze v originálních baleních a na originálních záznamových médiích, s výjimkou počítačových programů instalovaných pomocí dálkového přístupu,

**Evidence počítačů:**

Součástí evidence pořízených licencí k software je i evidence instalačních médií resp. uživatelských příruček atd.

- d) k počítačovým programům požadovat originální instalační média a uživatelskou dokumentaci, s výjimkou počítačových programů instalovaných pomocí dálkového přístupu,  
e) zajistit řádné převzetí a uložení originální smluvní, licenční a jiné dokumentace v rozsahu umožňujícím prokázat oprávněnost používání počítačového programu (např. standardních licenčních podmínek, standardních podmínek pro údržbu a podporu, dodací listy, faktury),

**Evidence počítačů:**

Nákupní faktury k software, licenční smlouvy a ujednání jsou jednoznačně identifikovány svým **evidenčním číslem**, které se automaticky generuje podle uživatelsky konfigurovatelné číselné řady. V případě potřeby lze potom snadno podle evidenčních čísel v archivu dohledat patřičné dokumenty.

Podobný systém číslování je zaveden také v evidenci instalačních médií a dokumentace.

- f) za dodržení zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 101/2000 Sb. zajistit řádné registrování užívání počítačových programů v registračních centrech či obdobných evidencích výrobců počítačových programů v případě, že je registrace licenční smlouvou požadována. Registraci lze provést i elektronicky.

*Komentář: zajištění nákupu počítačových programů od autorizovaných dealerů či distributorů je důležité i z hlediska zajištění podmínek pro údržbu a podporu počítačových programů, kdy u některých výrobců počítačových programů jsou obvykle pouze autorizovaní dealeri či distributoři schopni poskytnout i údržbu a podporu počítačových programů na požadované úrovni jakosti.*

## **5 Dokumentace oprávněnosti užívat počítačové programy a její evidence**

### **5.1 Dokumentace**

V případě, že nejde o volně šiřitelné počítačové programy, je základním dokladem o jeho oprávněném použití zaplacená faktura.

Oprávněnost používání počítačových programů lze dále prokázat zejména některými z následujících dokumentů:

- a) smlouvami na dodávky počítačového programu (pokud byly takovéto smlouvy uzavřeny),
- b) nabývacími doklady,
- c) licenčními smlouvami upravujícími užívání počítačového programu případně originálními standardizovanými licenčními podmínkami,
- d) doklady týkajícími se registrace užívání v registračním centru nebo obdobné evidenci výrobce či distributora počítačových programů (např. kopie registračních karet),
- e) elektronickými kopiemi odeslaných a přijatých zpráv v případě pořízení počítačových programů dálkovým přístupem.

Tyto dokumenty musí povinné subjekty evidovat o veškerých počítačových programech užívaných u každého orgánu státní správy na jediném místě. Odpovědnost za řádné vedení a evidenci nabývací dokumentace nesou povinné subjekty. Zároveň jsou povinné subjekty povinny zajistit u počítačových programů nově pořizovaných po nabytí účinnosti těchto pravidel uložení a evidenci originálních instalačních médií (disket, CD disků) po celou dobu užívání počítačového programu.

#### **Evidence počítačů:**

Evidence dokladů, která je součástí evidence pořízených licencí, dovoluje evidovat obecné doklady od nákupních faktur po registrační formuláře a to i v elektronické podobě. Evidence dokladů se využívá jako elektronický rejstřík fyzického archivu, ve kterém jsou uloženy originály evidovaných dokumentů.

## **5.2 Vedení evidence o instalaci počítačových programů**

Kromě dokumentace, týkající se samotného nabytí počítačových programů, musí povinné subjekty zajistit centrální vedení evidence o instalaci počítačového programu. Účelem takovéto evidence je doložení způsobu, jakým došlo k instalaci počítačového programu, zejména ve vztahu k počtu počítačů, na kterých byl počítačový program nainstalován. Povinné subjekty musí zpracovat k veškerým nakoupeným počítačovým programům instalační protokol, který:

- a) identifikuje jednoznačně instalovaný počítačový program, včetně jeho verze a modifikace a data instalace,
- b) identifikuje fyzickou osobu, která počítačový program instalovala,
- c) identifikuje jednoznačně počítače, případně včetně výměnných disků, na kterých byl počítačový program nainstalován.

Vedení evidence může být v elektronické podobě, v případě že bude zaručena autorizace záznamu.

*Komentář: protokolování způsobu instalace počítačových programů je důležité zejména tam, kde je počítačový program nakupován pro více počítačů najednou (v případě tzv. multilicencí), kdy je třeba předejít možnosti postupného nainstalování počítačových programů na více počítačů, než je dovoleno licenční smlouvou. V případě, že byl počítačový program instalován automatizovaně, je třeba dodatečně autorizovat provedenou instalaci uvedením odpovědné fyzické osoby. Neuvedení této osoby může vést k pochybnostem, zda byla tato instalace oprávněná.*

#### **Evidence počítačů:**

Funkci instalačního protokolu plní Evidence instalací, do které se zaznamenává kdy a kdo nainstaloval nebo odinstaloval jaký program na který resp. z kterého počítače. Do evidence instalací mohou být zapsány také záznamy o registracích resp. aktivacích nainstalovaných programů. Součástí záznamu je také sériové (resp. licenční) číslo instalace.

Pracovníci ICT mohou do evidence instalací zapisovat záznamy buď ručně při každé manipulaci se software na počítačích v síti, nebo mohou využít automatickou aktualizaci evidence instalací podle

údajů o nainstalovaných programech na počítačích v síti, které systém zjistí automatickým sběrem. Záznamy o instalaci nebo odinstalování, které systém vytvořil automaticky, může odpovědný pracovník ICT později autorizovat.

### 5.3 Vedení evidence o počítačových programech instalovaných na jednotlivých počítačích

Ke každému počítači užívaném v rámci povinného subjektu musí povinné subjekty zajistit vytvoření dokladu v písemné nebo elektronické formě (tzv. specifikační list), ve kterém jsou uvedeny všechny počítačové programy, oprávněně nainstalované a užívané na tomto počítači. Tento doklad musí být při každé změně nebo doplnění podepsán pověřeným zástupcem povinného subjektu, dále fyzickou osobou, která provedla instalaci (pokud instalaci neprovedl pověřený zástupce povinného subjektu) a oprávněným uživatelem (uživateli) příslušné stanice. Jsou-li užity typové konfigurace počítačového programu na více stanicích, lze vést specifikační list pro všechny tyto stanice společně jako jediný doklad.

Vedení evidence může být v elektronické podobě, v případě že bude zaručena autorizace záznamu.

Tento doklad musí být veden a musí být řádně doplňován ve všech případech změn konfigurace počítačových programů na počítači, tedy zejména v případech:

- a) odinstalování určitého počítačového programu,
- b) instalace nového počítačového programu,
- c) aktualizace stávajícího počítačového programu.

#### **Evidence počítačů:**

Mezi standardně dodávanými tiskovými sestavami je také **specifikační list**, na kterém je uveden seznam nainstalovaných programů na počítači včetně data instalace, jména pracovníka, který instalaci provedl, a kolonky pro podpis. Ve spodní části jsou kolonky pro podpisy pověřeného zástupce organizace a uživatele počítače. Specifikační listy lze tisknout pro několik počítačů hromadně.

### 5.4 Vedení evidence o vyřazení počítačových programů

V případě, že daný počítačový program nemá nebo nemůže být dále používán vzhledem k morální opotřebovanosti, rozhodnutí o migraci funkcí, či přechodu na jiné softwarové prostředí nebo z jiného důvodu, provede se jeho vyřazení. O vyřazení počítačového programu se provede zápis (protokol o vyřazení). Vyřazení probíhá v souladu s předpisy platnými pro likvidaci majetku u povinného subjektu.

Při vyřazení je nutno postupovat v souladu s ustanoveními licenční smlouvy (např. oznámení dodavateli nebo na registrační místo).

#### **Evidence počítačů:**

Záznam o vyřazení software se zapisuje do evidence licencí jako tzv. zneplatnění licence. Jako součást záznamu lze uložit také odkaz na odpovídající doklad o likvidaci majetku, příp. jeho elektronickou podobu. Systém dovoluje zapsat také částečné zrušení licence, např. z celkového počtu 10 licencí bude zrušeno pouze 5.

V případě vyřazení hardware, na který jsou pevně vázány licence k software (OEM), dochází k automatickému vyřazení souvisejících licencí.

### 5.5 Převod práv k užívání počítačových programů

Při převodu práv k užívání počítačových programů na jinou organizaci je třeba předat i dokumenty podle odst. 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4.

Při převodu práv je nutno postupovat v souladu s ustanoveními licenční smlouvy (např. oznámení dodavateli nebo na registrační místo).

**Evidence počítačů:**

Převod práv k užívání programů se zaznamenává do evidence licencí podobně jako zrušení licence. Díky **provázanosti záznamů** o pořízení a rušení licencí v případě **upgrade** lze v evidenci licencí velmi snadno dohledat všechny související dokumenty, které je třeba při převodu licence předat subjektu, na který jsou licence převáděny.

## 6 Zajištění oprávněnosti užívání počítačových programů

V rámci užívání počítačových programů musí povinné subjekty zajistit dodržování platných právních předpisů týkajících se nakládání s počítačovými programy. V rámci užívání počítačových programů musí zajistit dodržování licenčních smluv příslušných pro jednotlivé počítačové programy a nestanoví-li licenční smlouvy jinak, zejména:

- a) zajistit, aby byl počítačový program nainstalován pouze na takový počet počítačů, jaký odpovídá licenční smlouvě a počtu získaných licencí,

**Evidence počítačů:**

Pracovníkům ICT Evidence počítačů poskytuje operativní přehled o počtu nakoupených licencí k programům a o přesném počtu jejich instalací na počítačích v síti. Počet instalací se zjišťuje automaticky vzdálenou detekcí software po síti.

- b) zajistit průběh současného používání počítačových programů tak, aby počet počítačových stanic, které mohou s počítačovým programem pracovat, nepřekročil počet licencí, pro který byl počítačový program získán, případně byla dodržena jiná omezení stanovená v licenční smlouvě,
- c) zajistit, aby v případě vyřazení počítačových programů došlo k fyzické likvidaci médií, případně k vymazání počítačového programu z médií. Není-li tento postup možný proto, že je počítačový program svázan s daty, která je třeba uchovat, zajistit, aby vyřazený počítačový program nebyl neoprávněně používán.

**Evidence počítačů:**

Neoprávněně instalace programů, ke kterým nejsou k dispozici licence, jsou vidět v okně Přehled licencí a instalací.

## 7 Termíny kontrol a opatření k nápravě

Pro vyhodnocení skutečného stavu plnění ustanovení odstavce 4 a 5 musí povinné subjekty provádět pravidelné kontroly v následujícím věcném a časovém členění.

### 7.1 Základní inventarizace počítačových programů užívaných ICT

Do 6 měsíců po nabytí účinnosti pravidel musí povinné subjekty zajistit provedení základní inventarizace stávajících počítačových programů využívaných v organizaci a zjistit, zda pro počítačové programy nainstalované na jednotlivých počítačích a pracovních stanicích jsou k dispozici dokumenty požadované těmito pravidly.

Na základě výsledků této inventarizace neprodleně uložit potřebná nápravná opatření s cílem dosáhnout co nejdříve, nejpozději však do 9 měsíců po nabytí účinnosti pravidel stavu, který bude v souladu s těmito pravidly. Chybějící dokumenty je třeba v tomto termínu doplnit nebo užívání příslušného softwaru ukončit.

Do 6 měsíců po nabytí účinnosti pravidel musí dále povinné subjekty zajistit provedení školení zaměstnanců podle bodu 8 a) těchto pravidel.

O provedení kontroly a přijatých opatřeních v daném resortu zpracují povinné subjekty zprávu za příslušný resort, včetně jimi řízených organizací, a předloží ji do 9 měsíců po nabytí účinnosti pravidel ministru a předsedovi Rady vlády České republiky pro státní informační politiku.

U pracovišť zastupitelských úřadů v zahraničí může ministr zahraničních věcí v případě nutnosti termíny uvedené v tomto odstavci přiměřeně prodloužit.

## 7.2 Kontroly

Povinné subjekty musí zajistit minimálně jednou ročně provádění pravidelných kontrol dodržování licenčních smluv platných pro nainstalované počítačové programy na všech počítačích a pracovních stanicích využívaných v příslušné organizaci. O kontrolách a jejich výsledcích musí být vedeny záznamy, uchovávané u povinných subjektů po dobu nejméně tří let. Povinné subjekty jsou povinny na vyžádání vlády ČR podat o výsledcích kontrol zprávu.

### **Evidence počítačů:**

Kontrolu nainstalovaných programů na počítačích v síti provádí systém automatickou detekcí software. Detekci je možné provést kdykoliv na pokyn odpovědného pracovníka ICT.

Zjištěné informace zůstávají uchovány v systému včetně názvů souborů nalezených na pevných discích počítačů a včetně důležitých záznamů ze systémového registru.

Systém poskytuje důležité podklady pro sestavení zprávy o výsledku kontroly: přehled aktuálního stavu licencí a instalací, výpis z evidence licencí a výpis z evidence instalací (instalačního protokolu). Všechny výstupy lze ze systému exportovat jako ve formátech pro aplikace sady Microsoft Office.

Pro provádění těchto kontrol se doporučuje použít automatických softwarových prostředků zabezpečených tak, aby výsledek automatizované kontroly nemohl uživatel počítače či stanice měnit. Doporučené požadavky na softwarový nástroj pro automatizaci takovýchto kontrol je uveden v informativní Příloze A k těmto pravidlům.

## 8 Uložení povinnosti zaměstnanců a pracovníků ve služebním nebo jiném než pracovním poměru

**Pro dodržení těchto pravidel povinný subjekt zabezpečí, aby zaměstnanci a pracovníci ve služebním nebo jiném než pracovním poměru (dále zaměstnanci) dodržovali následující pravidla.**

- a) Povinné subjekty zajistí, aby každý zaměstnanec, který bude počítačový program užívat, prošel základním proškolením, kde je seznámen s ustanoveními těchto pravidel a podle potřeby se základními pravidly při práci s ICT. Na tomto školení budou dále zaměstnanci seznámeni s konkrétními postupy, kterými budou v příslušné organizaci pravidla zabezpečována. Formu školení stanoví povinný subjekt v závislosti na konkrétních podmínkách a potřebách. Toto školení je nutné provést u stávajících zaměstnanců do 6 měsíců po nabytí účinnosti těchto pravidel. U nově přijímaných zaměstnanců je po uplynutí 6 měsíců od nabytí účinnosti těchto pravidel třeba školení provést ihned po nástupu nového zaměstnance. Po 6 měsících po nabytí účinnosti těchto pravidel lze umožnit užívání, kteréhokoliv počítače pouze proškoleným zaměstnancům. Zaměstnanec potvrdí svým podpisem na specifičném listu počítače, který využívá, že byl seznámen s tím, které programové produkty je oprávněn používat.

### **Evidence počítačů:**

Ze systému je možné tisknout specifičční listy pro jednotlivé počítače nebo i skupiny počítačů.

- b) Povinné subjekty uloží zaměstnancům povinnost užívat ICT pouze k plnění svých pracovních povinností a v souladu s účelem, ke kterému byly ICT určeny.
- c) Povinné subjekty uloží vnitřním předpisem, aby veškeré instalace (včetně případných instalací počítačových programů vlastněných uživatelem nebo instalace

počítačových programů získaných prostřednictvím Internetu), opravy či jiné formy nakládání s počítačovými programy prováděl pouze pověřený pracovník, který vždy také zajistí příslušnou aktualizaci specifikačního listu.

- d) Povinné subjekty uloží vnitřním předpisem zaměstnancům, že vyskytne-li se potřeba provést určité opravy či aktualizace počítačových programů, musí oznámit tuto skutečnost pověřené osobě, popřípadě svému bezprostřednímu nadřízenému.
- e) Povinné subjekty vnitřním předpisem uloží zaměstnancům, že zjistí-li při používání počítače, že kromě počítačových programů, uvedených ve specifikačním listu, se v počítači nachází i jiný počítačový program, bezodkladně tuto skutečnost nahlásí pověřené osobě nebo svému přímému nadřízenému.
- f) Povinné subjekty uloží zaměstnancům, že nesmí jakýmkoliv způsobem dále šířit (a to ani bezúplatně) jakýkoliv počítačový program, který je součástí ICT. Počítačové programy se mohou používat pouze v souladu s licenčními podmínkami pro daný typ počítačových programů.
- g) Povinné subjekty uloží zaměstnancům, že nesmí používat, či poskytnout jiným uživatelům, jakékoliv neoprávněně získané klíče, dekodéry či jiné technické prostředky sloužící k zajištění informační bezpečnosti a ochraně počítačových programů.
- h) Povinné subjekty uloží zaměstnancům, že nesmí odstranit jakékoliv informace, označení či zařízení identifikující nositele či vykonavatele autorských práv k počítačovým programům, autora či jinou oprávněnou osobu.
- i) Povinné subjekty uloží zaměstnancům, že nesmí vytvářet nebo pozměňovat data s cílem ovlivnit (mást) kontrolu oprávněnosti použití počítačových programů.

#### **Evidence počítačů:**

System umožňuje snadný tisk předávacích protokolů při předání počítače (a jiného majetku) novému zaměstnanci, resp. při výměnách počítačů. Předávací protokol obsahuje prohlášení zaměstnance o tom, že bude respektovat výše uvedená pravidla. Text prohlášení je možné uživatelsky změnit.

## **9 Účinnost**

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.ledna 2002.

## **10 Seznam příloh**

### **Příloha A (informativní)**

**Doporučené požadavky na softwarový nástroj pro automatizaci kontrol prováděných podle těchto pravidel na osobních počítačích a jejich sítích**

## **Příloha A (informativní)**

### **Doporučené požadavky na softwarový nástroj pro automatizaci kontrol prováděných podle těchto pravidel na osobních počítačích a jejich sítích**

#### **Přesnost a spolehlivost**

Kontroly programového vybavení na jednotlivých počítačích je třeba provádět tak, aby jejich výsledky byly přesné, spolehlivé a opakovatelné. Musí zajistit v rámci technických možností nalezení všech počítačových programů nainstalovaných na lokálních pevných discích počítače v době jeho testování. Výsledky testování musí být nezávislé na umístění jednotlivých programů na disku, na tom, zda program zapisuje informace do registrů, konfiguračních souborů či jiné lokální registrační databáze, i na tom, zda jsou tyto programy či jejich součásti v okamžiku kontroly počítače aktivní či nikoli.

##### **Evidence počítačů:**

Systém zjišťuje všechny spustitelné soubory na všech pevných discích počítačů, rozhodující záznamy ze systémového registru a informace ze služby Windows Installer. Kromě názvů souborů na discích zjišťuje také vnitřní informace o verzích souborů a softwarových produktů. Seznam přípon vyhledávaných souborů na discích je uživatelsky konfigurovatelný.

Systém kontroly nesmí umožňovat uživateli jakýkoli zásah do průběhu testování, který by měl za následek zkreslení výsledku.

##### **Evidence počítačů:**

V průběhu pořizování dat nedochází k žádné interakci s uživatelem počítače a uživatel nemá možnost nijak zasáhnout do zjištěných dat. Data se přenášejí po síti a standardně se neukládají do žádných souborů, do kterých by mohl uživatel zasáhnout.

#### **Snadná použitelnost**

Důležitým požadavkem je jednoduchost organizačního zajištění zvoleného systému kontroly. Je třeba klást důraz na to, aby provádění pravidelných kontrol bylo možno zajistit vlastními silami v rámci útvaru odpovědného za Informační technologie. Systém kontrol musí být zvládnutelný po základním zaškolení bez nároků na podstatné zvýšení počtu pracovníků.

##### **Evidence počítačů:**

Sběr informací o nainstalovaných programech na počítačích v síti se provádí automaticky na pokyn odpovědného pracovníka ICT. Celý proces se aktivuje z jednoho počítače. Systém automaticky posbírá všechny potřebné údaje a načte je do databáze, kde je k dispozici operativní přehled. Pouze na počítačích, které nejsou připojeny do počítačové sítě, je třeba provést detekci osobně a získaná data přenést do systému např. na disketě.

#### **Snadná opakovatelnost**

Systém musí umožňovat snadné opakování pravidelných kontrol v zvolených časových intervalech. Toto pravidelné opakování nesmí přinášet neúnosně vysoké technické, paměťové či časové nároky na hardware, ani neúnosně vysoké nároky na osoby technicky zajišťující kontrolu programového vybavení, ani na uživatele počítače. Pravidelné kontroly musí být zajištěny tak, aby nepřinášely opakované vysoké finanční náklady.

##### **Evidence počítačů:**

Detekce software se provádí automaticky na pokyn odpovědného pracovníka ICT a lze ji kdykoliv zopakovat. Finanční nároky na opakované provedení detekcí jsou prakticky nulové.

## Identifikovatelnost počítače

Pro potřeby evidence programového vybavení musí nástroj zajišťovat jednoznačnou identifikaci počítače, která musí být nezávislá na uživateli počítače. Tato primární identifikace nesmí být závislá na jednotlivých hardwarových komponentách počítače, či síťových nastaveních. Musí být zajištěn jednotný způsob identifikace pro počítače v rámci sítě i pro počítače, které do sítě připojeny nejsou. Zvolený systém musí reflektovat i pravidelné upgrady, či nahrazování zastaralých počítačů novou technikou.

### Evidence počítačů:

Počítače jsou v evidenci identifikovány inventárním číslem, pod kterým jsou vedeny v evidenci majetku. Při identifikaci počítače v síti se používá kombinace MAC adres síťových karet, názvu počítače v síti, sériového čísla základní desky a sériových čísel pevných disků a procesoru(ů).

## Identifikovatelnost uživatele

Systém evidence musí umožňovat jednoduché vyhledání počítače a jeho uživatele. Proto musí systém umožňovat ruční zadání automaticky nezjistitelných údajů, mezi které patří například jednoznačná identifikace uživatele zodpovědného za konkrétní počítač a jeho zařazení do organizační struktury organizace. Tento uživatel je zodpovědný nejen za programové vybavení nainstalované na svěřeném počítači, ale i za správnost vyplnění identifikačních údajů.

### Evidence počítačů:

Uživatelé jsou identifikováni buď jménem a příjmením, osobním číslem příp. svým jedinečným identifikátorem v Active Directory. Údaje, které nelze zjistit automaticky z Active Directory, lze do systému zadat ručně.

Uživatelé jsou evidováni v přehledném stromu, který kopíruje organizační členění. Pod konkrétními uživateli jsou ve stromu vidět také jim svěřené počítače (a příp. další majetek).

## Údaje o nainstalovaných programech

Seznam nalezených programů musí být zjištěn zcela bez možnosti ovlivnění uživatelem, či osobou provádějící sběr dat na jednotlivých počítačích.

### Evidence počítačů:

Viz Přesnost a spolehlivost

Mezi základní informace o nalezených programech patří zejména výrobce a název programu, pokud tyto informace lze zjistit automatizovaně. Verzi programu je nutno zjišťovat zejména u významnějších programů. Dále je třeba zjistit počet instalací programu na počítači.

### Evidence počítačů:

Systém zjišťuje a ukládá všechny informace o verzi souboru včetně výrobce, názvu programu a verze programu. Výsledkem detekce software je seznam všech výskytů souborů na discích počítače, tedy i vícenásobné výskyty včetně celé cesty k souborům v adresářové struktuře pevných disků.

Kromě informací o souborech na discích systém čte také důležité záznamy ze systémového registru a informace ze služby Windows Installer.

## Vyhodnocení nalezených programů

Centrální vyhodnocení počtů nainstalovaných programů musí být maximálně automatizováno, čímž se zajistí jak rychlé zpracování, tak i přesnost výsledků.

### Evidence počítačů:

Vyhodnocení dat pořízených při detekcích software (tj. seznamu souborů, záznamů z registru a informací ze služby Windows Installer) probíhá zcela automaticky na pozadí.

Souhrnné výsledky musí obsahovat minimálně porovnání počtu nalezených instalací softwarových produktů s počtem oprávněně pořízených licencí a seznam uživatelů vybraného programu.

**Evidence počítačů:**

V okně Přehled licencí a instalací je v tabulce vidět porovnání počtu nakoupených licencí a počtu instalací jednotlivých programů. Pro každý program je k dispozici seznam počítačů, na kterých je program nainstalován nebo kterým je přidělena licence na daný program.

Automatizované zpracování musí mít vazbu na další standardní prostředky sloužící k vyhodnocování strukturovaných dat (tabulkové kalkulátory, či databázové nástroje).

**Evidence počítačů:**

Obsah všech tabulek, které se vyskytují v uživatelském rozhraní systému, lze velmi jednoduše „odeslat“ do aplikace Microsoft Excel. Výsledky vyhledávání a také všechny tiskové sestavy lze pohodlně odeslat do aplikací Microsoft Excel a Word.

### **Nenarušení ochrany dat**

Softwarový nástroj k provádění kontrol nesmí neoprávněně nakládat s chráněnými daty.

**Evidence počítačů:**

Při detekci software systém neukládá obsahy souborů. Čte pouze informace o verzích spustitelných souborů, které pocházejí od jejich výrobců.