

## OCENA TVEGANJ ZA STORITEV 1-2-3 V ARHIV!

### I. OBSEG IN ČASOVNI OKVIRI

#### 1. Zahteve za vpeljavo elektronske hrambe dokumentarnega gradiva

Zahteve za elektronsko hrambo računov in spremljajočih dokumentov niso posebej zapletene ter zato predstavljajo **nizko raven tveganja**. Ključne pravne zahteve so zapisane v veljavnih predpisih (davčni in računovodski predpisi ter predpisi o varstvu gradiva in elektronskem poslovanju). Naše poslovne zahteve glede hrambe tega gradiva so običajne in enake kot pri drugih poslovnih subjektih.

#### 2. Kakovost obstoječih podatkov o projektu

Ponudnik Halcom nam je zagotovil vse potrebne podatke. Seznanjeni smo tudi z zahtevami veljavnih predpisov in ponudnik nam je svetoval pripravo svojih notranjih pravil ali uporabo vzorčnih notranjih pravil sistema RedIT. Zato tudi tu zaznavamo zgolj **nizko raven tveganja**.

#### 3. Časovni načrt za izvedbo projekta.

Elektronsko hrambo bomo ob podpori Halcoma opravili hitro in skladu s časovnim načrtom (30 dni od pisnega prejema naročila) ter gre zato za **nizko raven tveganja**.

### II. VIRI

#### 4. Zagotovitev finančnih in materialnih virov

Za vzpostavitev elektronske hrambe imamo zagotovljena primerna finančna sredstva in vso potrebno opremo oziroma jo ima v okviru storitve že zagotovljeno Halcom. Glede finančnih in materialnih virov zato obstaja **nizka raven tveganja**.

#### 5. Človeški viri

Pooblaščen uporabnike bomo seznanili s Splošnimi pogoji, navodili Halcoma in pojasnili sistema RedIT. Glede na znanje in izkušnje naših zaposlenih ocenjujemo, da obstaja **srednja raven tveganja** glede usposobljenosti zaposlenih za elektronsko hrambo. Po potrebi bomo vse odgovorne osebe, ki delajo z dokumentarnim gradivom ali so zadolženi za informatiko oziroma elektronsko hrambo, napotili na dodatna praktična ali strokovna usposabljanja, ki jih bo izvedel ali priporočil Halcom.

#### 6. Podpora vodstva

Vodstvo uvedbo elektronske hrambe v celoti podpira in je zato podana **nizka raven tveganja**.

### III. ORGANIZACIJSKA IN TEHNOLOŠKA TVEGANJA

#### 7. Potreba po integraciji z obstoječimi sistemi

Storitev je vezana na obstoječo infrastrukturo za elektronsko bančništvo. Zaenkrat ne predvidevamo posebne potrebe po integraciji sistemov in je zato podana **nizka raven tveganja**.

#### 8. Druge tehnološke zahteve

Za vse druge tehnološke zahteve je v izvajanju storitev zadolžen Halcom kot ponudnik storitve, ki bo storitev izvajal v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke.

#### 9. Sprememba poslovnih procesov in notranjih pravil

Uvedba elektronske hrambe bo zahtevala spremembo nekaterih procesov in spremembo naših notranjih pravil. Ker ocenjujemo, da zato obstaja **srednja raven tveganja**, nam je Halcom svetoval uporabo sistema RedIT in na njegovi podlagi prilagoditev procesov in potrebne spremembe notranjih pravil.

#### 10. Informacijska varnost

Zagotavljanje informacijske varnosti (varovanje omrežja, delovnih postaj, dostopne pravice in podobno) imamo minimalno urejeno ter je podana **srednja stopnja tveganja**. Zato nam je Halcom svetoval uporabo sistema RedIT za zagotavljanje informacijske varnosti. Varnostne ukrepe glede storitve in hrambe pa zagotavlja Halcom. Zaposlene pa bomo napotili na dodatna praktična ali strokovna usposabljanja, ki jih bo izvedel ali priporočil Halcom.

#### IV. TVEGANJA, POVEZANA Z GRADIVOM

##### 11. Ali je med dokumentarnim gradivom, ki ga boste hranili v elektronski obliki, tudi arhivsko gradivo?

Prosimo, obrazložite.<sup>1</sup>

Med dokumentarnim gradivom ni arhivskega gradiva.

##### 12. Ali so med gradivom, ki ga boste hranili v elektronski obliki, tudi osebni podatki ali zaupni oziroma tajni podatki?

Zaradi narave gradiva (računi in druga finančna dokumentacija) in široke definicije varstva osebnih podatkov so med našim gradivom zagotovo tudi osebni podatki ter drugi občutljivi podatki (npr. poslovne skrivnosti) Podana je torej **srednja stopnja tveganja**. Zato se je Halcom s Splošnimi pogoji za izvajanje storitve zavezal, da bo kot naš pogodbeni obdelovalec zagotavljal vse zakonsko določene varnostne ukrepe.

##### 13. Ali je gradivo, ki ga boste hranili v elektronski obliki, že v obliki za dolgoročno hrambo?

Gradivo, ki ga bomo hranili je pretežno v obliki za dolgoročno hrambo (e-računi v obliki .xml oz. .pdf/a), drugo gradivo pa povečini ne, zato je podana **srednja raven tveganja**. Halcom nas je opozoril, da je potrebno gradivo, ki se bo hranilo več kot pet let pretvoriti v obliko za dolgoročno hrambo. Pretvorbo bomo zagotovili sami ali pa uporabili storitev Halcoma oziroma storitev, ki jo Halcom priporoča.

<sup>1</sup> Arhivsko gradivo je posebnega pomena za kulturo, znanost, zgodovino in predstavlja kulturno dediščino; poslovni subjekti običajno razpolagajo z običajnim dokumentarnim gradivom.