Dohoda o integračnom zámere Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a Národného centra zdravotníckych informácií pre spístupňovanie digitálneho COVID preukazu EÚ (ďalej aj len „Dohoda“)

Subjekt	Národné centrum zdravotníckych informácií	**Subjekt**	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Meno	Ing. Pavol Capek	**Meno**	Ing. Richard Strapko
Funkcia	generálny riaditeľ	**Funkcia**	predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Dátum		**Dátum**	
Podpis		**Podpis**	
		Meno	MUDr. Beata Havelková , MPH
		Funkcia	podpredsedníčka predstavenstva
		Dátum	
		Podpis	

Projekt:	Integrácia aplikácie Smart Cert App na IS XY
Dokument:	DIZ-VSZP-SCA.docx
Verzia:	1.0
Dátum:	23.6.2021
Autor:	
Vlastník:	Národné centrum zdravotníckych informácií

História dokumentu

Verzia	Dátum verzie	Popis zmien	Vypracoval
0.1	7.6.2021	Iniciálny dokument	
0.2	8.6.2021	Doplnenie za VšZP	
0.3	15.6.2021	Doplnenie za NCZI + pripomienky	
0.4	16.6.2021	Zapracovanie pripomienok	
0.5	19.6.2021	Doplnenie za NCZI	
0.6	20.6.2021	Potvrdenie VšZP	
0.7	22.6.2021	Doplnenie za NCZI	
1.0	23.6.2021	Finálny dokument	

Obsah

POJMY A SKRATKY 4

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 5

1.1 IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTOV INTEGRAČNÉHO ZÁMERU 5

1.2 ZDÔVODNENIE A CIELE INTEGRAČNÉHO ZÁMERU 5

1.3 ROZPOČET 5

2 ROZSAH INTEGRÁCIE 6

2.1 ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA SCA 6

2.2 POPIS HLAVNÝCH SLUŽIEB VYUŽÍVANÝCH V PROCESOCH 7

2.3 POPIS PROCESOV SÚVISIACICH S POSKYTNUTÍM ÚDAJOV ZO SCA PRE KIS VŠZP 7

2.4 ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA KIS VŠZP 7

2.5 KOMUNIKÁCIA MEDZI KIS VŠZP A SCA 8

2.5.1 Procesy KIS VšZP z pohľadu komunikácie voči SCA 8

2.5.2 Frekvencia a objem komunikácie voči SCA 8

2.6 AUDITNÉ LOGOVANIE 8

2.7 TESTOVACIE SCENÁRE 8

2.8 AUTENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV 8

2.9 PRÍSTUP NA PROSTREDIA - CERTIFIKÁTY A KĽÚČE 8

3 KOMUNIKAČNÝ PLÁN 9

3.1 POPIS ROLÍ A ZODPOVEDNOSTI 9

3.2 KOMUNIKAČNÉ PROCESY 9

4 HARMONOGRAM 11

4.1 POPIS HARMONOGRAMU 11

4.2 NEVYHNUTNÉ PODMIENKY 12

4.3 EXTERNÉ ZÁVISLOSTI 12

5 MLČANLIVOSŤ A OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 13

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 13

Pojmy a skratky

NCZI	Národné centrum zdravotníckych informácií
DIZ	táto Dohoda o integračnom zámere
SCA	Informačný systém Smart Cert App
IS	Informačný systém
API	Application programming interface alebo skratkou API (rozhranie pre programovanie aplikácií)
CA	Certifikačná autorita
digitálny COVID preukaz EÚ alebo DCC	potvrdenia obsahujúce informácie o držiteľovom očkovaní, výsledku testu alebo prekonaní ochorenia vydané v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
IP	Internetový protokol
mTLS	Mutual authentication
VšZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zmluva o spolupráci	Zmluva o bezodplatnej spolupráci pri sprístupňovaní digitálneho COVID preukazu EÚ medzi NCZI a VšZP
KIS	Komplexný informačný systém

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Identifikácia subjektov integračného zámeru

Subjektmi Dohody o integračnom zámere sú Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP). Konzumentom riešenia v rámci integrácie bude KIS VšZP, poskytovateľom riešenia bude IS Smart Cert App

Subjekty Dohody	Rola	Správca (Gestor)	IS spadajúce pod Dohodu
	Konzument	*Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava* *IČO: 35937874*	*KIS VšZP*
	Poskytovateľ	Národné centrum zdravotníckych informácií, so sídlom: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava IČO: 00165387	*Smart Cert App*

1.2 Zdôvodnenie a ciele integračného zámeru

NCZI a VšZP uzatvárajú túto Dohodu pre sprístupňovanie digitálneho COVID preukazu EÚ. Integrácia vyplýva z navrhovanej legislatívy SR a požiadaviek EÚ na harmonizáciu procesov pre vydávanie a preukazovanie sa dokladmi o vakcinácii osoby, výsledkoch testu na COVID-19 a potvrdení o prekonaní ochorenia COVID-19. Návrh a implementácia riešenia umožní občanom využívať štandardné riešenie digitálnej a papierovej verzie DCC a pomôže automatizovať procesy v súlade s usmerneniami EÚ a internými metodikami SR.

1.3 Rozpočet

Náklady na integráciu informačných systémov SCA a KIS VšZP sú hradené na každej strane zvlášť zo samostatných rozpočtových položiek projektov obidvoch subjektov Dohody.

2 Rozsah integrácie

Sekcia zachytáva rozsah integrácie z pohľadu komplexnosti integrovaných biznis procesov a požiadaviek na funkcionalitu/služby.

Názov API rozhrania Smart Cert App
Smart Cert App verified read

V prípade zmeny rozsahu integrácie sa táto Dohoda bude dopĺňať dodatkami.

2.1 Architektúra riešenia SCA

Nižšie je zobrazená aplikačná architektúra SCA, vrátane zakreslených aktuálne plánovaných komunikačných kanálov.

2.2 Popis hlavných služieb využívaných v procesoch

API Smart Cert App verified read je realizované ako samostatný host na jednej public IP s definovanými mTLS pravidlami nezávisle od iných hostov na rovnakom API (samostatná CA, samostatný server cert pre daný host, samostné klientské prístupy).

Ako dodatočná ochrana je designovaný IP whitelisting na úrovni cloud providera pre verejnú IP.

Prostredia: DEV, TEST, PREPROD, PROD

Samotný popis rozhrania je cez “Swagger” dokumentáciu, zaslanú separátne mimo DIZ.

2.3 Popis procesov súvisiacich s poskytnutím údajov zo SCA pre KIS VšZP

Užívatelia budú mať možnosť zobrazenia svojho DCC (ďalej aj len ako „**certifikát**“) v mobilnej aplikácii VšZP alebo cez webový portál ePobočka. Možnosť bude prístupná iba pre používateľov, ktorý majú aktivované konto t.j. pre konto bola overená identita užívateľa. O certifikát bude môcť klient požiadať aj na pobočke VšZP alebo inou formou a bude mu poskytnutý v tlačenej podobe, alebo odoslaním na emailovú adresu. Certifikát bude vždy poskytnutý až po overení identity klienta zamestnancom VšZP na základe dokladu totožnosti, alebo inou vhodnou formou.

Certifikáty budú cacheované v infraštruktúre poisťovne pre rýchlejšie a spoľahlivejšie obslúženie klientov.

2.4 Architektúra riešenia KIS VšZP

Aplikácia GreenPass obsahuje klientské integračné rozhranie na SCA. Aplikácia GreenPass synchronizuje údaje na základe udalostí (aktivácia,prihlásenie, overenie identity na pobočke) v miernom časovom predstihu, resp. v reálnom čase a zároveň stiahnuté údaje ukladá do lokálneho úložiska na strane poisťovne (za uloženie, bezpečnosť a spracovanie údajov zodpovedá VšZP). Aplikácia GreenPass zároveň publikuje obslužné rozhranie pre BE portálu a mobilnej aplikácie.

2.5 Komunikácia medzi KIS VšZP a SCA

2.5.1 Procesy KIS VšZP z pohľadu komunikácie voči SCA

Proces synchronizácie je vždy vykonávaný pri aktivovaní mobilnej aplikácie alebo pri prihlásení používateľa. Synchronizuje sa zoznam certifikátov aj s detailnými informáciami. Postupne sú volané služby:

- GET /sub/check s query parametrom sub_search_id
- GET /dgc/{subid} s path parametrom subid vráteného prvou službou
- GET /dgc/{subid}/{dgcid}/data s path parametrami subid a dgcid vrátenými prvým a druhým volaním
- GET /dgc/{subid}/{dgcid}/pdf s path parametrami subid a dgcid vrátenými prvým a druhým volaním
- GET /dgc/{subid}/{dgcid}/qrc s path parametrami subid a dgcid vrátenými prvým a druhým volaním

Detaily certifikátov sa opätovne nesťahujú ak už certifikát (podľa dgcid) máme lokálne uložený. To samozrejme predpokladá, že dgcid musí byť skutočným jednoznačným identifikátorom certifikátu a že certifikáty sa nemôžu meniť.

2.5.2 Frekvencia a objem komunikácie voči SCA

Synchronizácia je spúšťaná pri prístupe užívateľa do mobilnej aplikácie alebo pri prihlásení používateľa na portál alebo za účelom poskytnutia certifikátu klientovi po overení jeho identity zo strany VšZP. Ak nie sú služby NCZI SmartCert aplikácie dostupné, aplikácia GreenPass obslúži klienta z lokálnej cache.

S účelom zabezpečenie dostupnosti certifikátu aj v prípade nedostupnosti SCA navrhujeme:

- zrealizovať iniciálnu synchronizáciu zoznamu certifikátov pre všetkých užívateľov s aktivovaným kontom. Ku júnu 2021 sa jedná o cca 300 000 užívateľov. Ak to možnosti SCA dovolia bolo by možné iniciálnu synchronizáciu realizovať pre všetkých poistencov VšZP (cca 3 milióny), čím by sa zabezpečilo, že bude možné aj v prípade nedostupnosti SCA vybaviť klienta na pobočke.
- ak to priespustosť SCA umožní, tak v pravidelných intervaloch (raz za 24 hodín v dohodnutom čase) opakovať synchornizáciu zoznamu certifikátov pre všetkých užívateľov s aktivovaným kontom, prípadne aj pre všetkých poistencov VšZP
- VšZP nastaví komunikáciu tak, aby frekvencia neprekročila 500 paralelných spojení, ktoré budú SCA vybavené do 500 ms.

2.6 Auditné logovanie

Všetky volania sú logované do centralizovaného aplikačného logu. Synchronizované údaje sú uložené v Kafke vo forme databázového logu spolu s časom synchronizácie, uchovávané najmenej po dobu 6 mesiacov.

2.7 Testovacie scenáre

Testovacie scenáre budú zrealizované podľa dostupných dát-certifikátov v testovacom prostredí tak, aby boli preverené jednotlivé typy certifikátov a aj rôzne počty a typy certifikátov v rámci zoznamu certifikátov pre jedného užívateľa. Testovacie scenáre tvoria Prílohu č. 1 tejto Dohody.

2.8 Autentifikácia konečných užívateľov

Certifikát budú užívateľom dostupné v mobilnej aplikácii VšZP alebo cez webový portál ePobočka a to iba pre užívateľov s aktivovaným kontom, t.j. pre konto bola overená identita užívateľa. Pri prístupe ku mobilnej aplikácii aj na ePobočku sa vyžaduje 2-faktorová autentifikácia.

O certifikát bude môcť klient požiadať aj na pobočke VšZP alebo inou formou a bude mu poskytnutý v tlačenej podobe alebo odoslaním na emailovú adresu. Certifikát bude vždy poskytnutý až po overení identity klienta zamestnancom VšZP na základe dokladu totožnosti, alebo inou vhodnou formou.

2.9 Prístup na prostredia - certifikáty a kľúče

Pre komunikáciu na zabezpečených API je potrebné využívať bezpečnostné certifikáty a kľúče, ktoré NCZI dodá VšZP vopred dohodnutým a zabezpečeným spôsobom, ktorý bude dohodnutý samostatne pre každé jedno prostredie. Pre každé prostredie bude určený mechanizmus distribúcie a prevzatia certifikátov a kľúčov. Po prevzatí certifikátov a kľúčov bude za ich zabezpečenie pred kompromitáciou zodpovedať VšZP.

3 Komunikačný plán

3.1 Popis rolí a zodpovednosti

Cieľom definovania komunikačného plánu je rozdelenie základných zodpovedností, komunikačných línií, eskalácií a údržby dokumentu. Role dodávateľa /konzument/ zahrnuté do rolí Konzumenta.

Rola	Konzument spoločnosť VšZP	Poskytovateľ NCZI
Projektový manažér		
Hlavný biznis analytik		
Hlavný architekt alebo technický návrhár		
Integračný manažér		
Test manažér		
Prevádzka a infraštruktúra		
Bezpečnostný architekt		
Incident manažér		

3.2 Komunikačné procesy

Komunikačné procesy prebiehajú na úrovni projektového riadenia a zodpovedných garantov (rolí) na oboch stranách formou pravidelných stretnutí s intervalom 2 týždňov, resp. v závislosti od okolností a stavu úloh. Jednotlivé komunikačné procesy sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Úroveň stretnutí	Komunikačný proces	Výstup
Projektoví manažéri	Návrh integračného zámeru a jeho úprav	Dohoda o integračnom zámere a jeho dodatok
Projektoví manažéri	Eskalácia problémov	Elektronický alebo papierový výstup k eskalácii problému
Projektoví manažéri	Integračné testovanie	Integračný protokol podpísaný projektovými manažérmi
Projektoví manažéri	Monitorovanie stavu integračných prác (odporúčaná periodicita raz mesačne)	Zápis zo stretnutia, elektronická alebo papierová statusová informácia
Prevádzka a infraštruktúra	Prepojenie infraštruktúry	Elektronická, alebo papierová statusová informácia o zriadení funkčného prepojenia infraštruktúry

Úroveň stretnutí	Komunikačný proces	Výstup
Expertná komunikácia ohľadom biznis modelov	Zorchestrovanie služieb na úrovni biznis modelu	Integračný postup pri testovaní (prípadne úprava dokumentácie zúčastnených strán)
Test manažér	Integračné testovanie	Integračný protokol
Bezpečnosť	Definovanie požiadaviek, analýza, testy	Bezpečnostne požiadavky na výmenu informácií, na prístup a aplikáciu, bezpečnostné testovania, riziká,
Eskalácia na PM	1. stupeň	Zápis

4 Harmonogram

4.1 Popis harmonogramu

Aktivita	Vstup	Výstup	Dátum začiatku	Dátum Ukončenia	Závislosti aktivít	Zodpovedná osoba
Vypracovanie integračnej dokumentácie	Integračný manuál, Integračný zámer	Informácie v katalógu služieb, Integračný manuál poskytovanej služby, Model využívaných služieb, Návrh variantov pre naplnenie požiadaviek, Integračný technický návrh, Testovací plán, Protokol o pripravenosti technického návrhu integrácie	18.5.2021	17.6.2021		Projektový manažér, Hlavný architekt alebo technický návrhár
Prepojenie testovacej infraštruktúry	Výstup predchádzajúcich aktivít	Špecifikácia prepojenia testovacej infraštruktúry, Protokol o pripravenosti testovacej infraštruktúry	26.5.2021	17.6.2021	Vypracovanie integračnej dokumentácie	Projektový manažér, Prevádzka a infraštruktúra
Príprava a vykonanie integračných testov	Výstupy predchádzajúcich aktivít Testovacie dáta	Testovacie scenáre a testovacie prípady integračného testovania, Protokol o ukončení integračných testov, Aktualizovaná relevantná dokumentácia integrácie (v prípade potreby)	17.6.2021	25.6.2021	Prepojenie testovacej infraštruktúry	Projektový manažér, Test manažér

Aktivita	Vstup	Výstup	Dátum začiatku	Dátum Ukončenia	Závislosti aktivít	Zodpovedná osoba
Príprava a vykonanie používateľských akceptačných testov (UAT)	Výstupy predchádzajúcich aktivít	Testovacie scenáre a testovacie prípady používateľského akceptačného testovania (UAT), Protokol o ukončení používateľských akceptačných testov (UAT)	25.6.2021	25.6.2021	Príprava a vykonanie integračných testov	Projektový manažér, Test manažér
Zavedenie do prevádzky v produkčnej infraštruktúre, monitoring	Výstupy predchádzajúcich aktivít	Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA) a manažment post implementačných zmien, Akceptačný protokol o zavedení komponentov a integrácie do produkčného prostredia	25.6.2021		Príprava a vykonanie používateľských akceptačných testov (UAT)	Projektový manažér

4.2 Nevyhnutné podmienky

Nevyhnutnými podmienkami integrácie subjektov pre naplnenie Dohody sú:

- dostupné API SCA na strane NCZI vo všetkých prostrediach
- dostupná integračná platforma a back-office systémy na strane NCZI
- dostupná technická špecifikácia poskytovaných služieb SCA (popis API, certifikáty a pod.)
- Platná legislatíva umožňujúca NCZI vydávanie a poskytovanie údajov o DCC pre VšZP

4.3 Externé závislosti

Nie sú.

5 Mlčanlivosť a ochrana dôverných informácií

1. Subjekty tejto Dohody sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách, materiáloch, dokumentácie poskytnutých resp. získaných v súvislosti s touto Dohodou ako aj s informáciami majúcimi charakter obchodného tajomstva (ďalej len súhrnne „dôverné informácie“) a sú povinné zabezpečiť ich ochranu pred ich vyzradením, únikom, poskytnutím a/alebo sprístupnením tretím osobám.
2. Subjekty tejto Dohody sú oprávnené poskytnúť tretej osobe dôverné informácie len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany - subjektu tejto Dohody, okrem prípadov, ak by povinnosť poskytnutia dôverných informácií tretej osobe vyplývala zo zákona alebo z právoplatného rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, alebo je informácia poskytnutá odborným poradcom subjektov tejto Dohody, ktorí sú viazaní zákonnou povinnosťou mlčanlivosti (napr. advokáti, daňový poradcovia, audítori) a to v súvislosti s poskytovaním ich služieb dotknutému subjektu tejto dohody, alebo sú informácie poskytnuté dodávateľovi subjektu podľa tejto Dohody za účelom realizácie integrácie, resp. úpravy IS subjektu v súvislosti s integráciou podľa tejto Dohody. Ostatné zákonné povinnosti mlčanlivosti ostávajú nedotknuté.
3. V prípade poskytnutia dôvernej informácie tretej osobe v súlade s ich zmluvným vzťahom, je subjekt tejto Dohody, ktorý poskytuje takúto informáciu, povinný zaviazať tretiu osobu povinnosťou zabezpečiť ochranu dôvernej informácie minimálne v rozsahu a podmienkami uvedenými v tejto Dohode.
4. Subjekty tejto Dohody sú povinné oboznámiť druhú stranu – subjekt tejto Dohody o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, čo sa o takomto porušení dozvie. Porušujúca strana – subjekt tejto Dohody je povinná bezodkladne vykonať opatrenia na zamedzenie porušovania povinnosti mlčanlivosti.

6 Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží VšZP a dve (2) vyhotovenia NCZI. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán - subjektov Dohody a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, najskôr však dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o spolupráci. Zverejnenie tejto Dohody v registri sa nepovažuje za porušenie mlčanlivosti.
2. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať len písomnou dohodou oboch subjektov Dohody vo forme očíslovaných dodatkov.
4. Subjekty tejto Dohody sú povinné si písomne a bezodkladne navzájom oznamovať každú zmenu kontaktných údajov a/alebo kontaktnej osoby uvedených v tejto Dohode, najneskôr do 15 dní odo dňa kedy zmena nastala. Za týmto účelom nie je potrebné vyhotoviť dodatok k tejto Dohode.
5. Oprávnení zástupcovia oboch strán - subjektov tejto Dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jej obsahu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.