



Številka: 382-14/2006/40

Datum: 18.1.2013

Zadeva: **Protokol podaljšanja akreditacije programske opreme**

S tem dokumentom je opredeljen postopek podaljšanja akreditacije programske opreme kot sledi v nadaljevanju:

I. Vlagatelj vloži zahtevek za podaljšanje akreditacije programske opreme z isto verzijo, kot je bila akreditirana:

Programska oprema XX je bila akreditirana v verziji Y. Na zahtevku je navedena ista verzija.

S splošnimi pogoji za izvajanje akreditacij veljavnimi od 27.3.2012 (poglavje 9.2. Obnovitev in vzdrževanje akreditacije programske opreme) je določeno, da je v primeru podaljšanja akreditacije programske opreme treba priložiti samoocenitev po ETZ 2.0 III. del in seznam z opisom vseh izvedenih sprememb programske opreme od časa podelitve akreditacije.

Nadalje je določeno, da Arhiv RS na osnovi tega določi obseg akreditacijskega postopka in pripravi predlog pogodbe z oceno stroškov. V odločevalnem postopku se bo odločalo na podlagi že podeljene akreditacije.

Strošek nadomestila Arhivu RS:

Strošek nadomestila Arhivu RS je četrtnina nadomestila prvega postopka.

Strošek revizijskega postopka:

S strani Arhiva RS določeni revizor izvede kontrolni revizijski pregled v obsegu 1.5 dneva, v katerem na lokaciji vlagatelja pregleda programsko opremo.

V primeru revizorjeve ugotovitve, da sprememb ni oz. so takšne, da bistveno ne vplivajo na gradivo, se postopek zaključi in akreditacija se podaljša.

Če pa revizor ugotovi, da so bile na programski opremi izvedene spremembe, ki bi lahko vplivale na varstvo gradiva, to zapiše v revizijsko poročilo. Arhiv RS pozove

vlagatelja, da vloži nov zahtevek za podaljšanje akreditacije programske opreme in skladno s splošnimi pogoji priloži vso zahtevano dokumentacijo.

II. Vlagatelj vloži zahtevek za podaljšanje akreditacije programske opreme z novo verzijo, kot je bila akreditirana:

Programska oprema XX je bila akreditirana v verziji Y. Na zahtevku je navedena višja verzija Z.

S splošnimi pogoji za izvajanje akreditacij veljavnimi od 27.3.2012 (poglavje 9.2. Obnovitev in vzdrževanje akreditacije programske opreme) je določeno, da je v primeru podaljšanja akreditacije programske opreme treba priložiti samoocenitev po ETZ 2.0 III. del in seznam z opisom vseh izvedenih sprememb programske opreme od časa podelitve akreditacije.

Nadalje je določeno, da Arhiv RS na osnovi tega določi obseg akreditacijskega postopka in pripravi predlog pogodbe z oceno stroškov. V odločevalnem postopku se bo odločalo na podlagi že podeljene akreditacije.

Strošek nadomestila Arhivu RS:

Strošek nadomestila Arhivu RS je četrtnina nadomestila prvega postopka.

Strošek revizijskega postopka:

S strani Arhiva RS določeni revizor izvede kontrolni revizijski pregled v obsegu 1,5 dneva, v katerem na lokaciji vlagatelja pregleda samo spremembe, ki jih je vlagatelj navedel v seznamu sprememb, in izdela revizijsko poročilo. Iz revizijskega poročila Arhiv RS lahko ugotovi:

1. da spremembe bistveno ne vplivajo na gradivo, zato:

- se postopek zaključi,
- podaljša se akreditacija na novo verzijo,
- v sklepu pa se dopiše tudi do sedaj akreditirana verzija.

Opomba: Arhiv RS ne more na podlagi zgolj na papirju navedenih sprememb v verziji brez dejanskega pregleda presoditi težo sprememb.

ALI

2. da spremembe vplivajo na gradivo in:

2.1. revizor jih je v celoti preveril in izdelal revizijsko poročilo.

2.2. revizor jih v roku 1.5 dneva ni uspel preveriti v celotnem obsegu. V tem primeru Arhiv RS vlagatelju predlaga nadaljevanje revizijskega pregleda, ta

pa ne sme preseči obsega polovice števila dni prvega postopka akreditacije, pri čemer se upošteva 1.5 dni, ki jih je revizor že opravil. Za nadaljevanje se predhodno pridobi soglasje vlagatelja.

Zaključek pregleda je končno revizijsko poročilo:

1. če je revizijsko poročilo pozitivno, se podaljša obe verziji in v sklepu se zapiše, da se s tem stara verzija (verzija Y) ne spreminja več, akreditirana pa je tudi nova verzija Z.
2. če nova verzija ne izpolnjuje vseh zahtev, potem mora vlagatelj izbrati eno od dveh možnosti:
 - 2.1. podaljša se samo stara verzija Y, za verzijo Z se izda negativni sklep.
 - 2.2. Arhiv RS da vlagatelju možnost odprave neskladnosti pri verziji Z, kar se z revizijskim pregledom ponovno preveri.

III. Podaljšanje akreditacije programske opreme, pri kateri so bila v zadnjem akreditacijskem postopku podana priporočila oz neskladja, ki sicer niso bila razlog za nepodelitev akreditacije.

V tem primeru se ob podaljšanju vedno izvede revizijski postopek, kot je opisano v točki II.