**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z25676[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | **2017\_0088\_11** | **ID PK MZe**[[4]](#endnote-4)**:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[5]](#endnote-5)**:** | **Analýza legislativního stavu DMS** |
| **Datum předložení požadavku:** | 4.2.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 8.3.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[6]](#endnote-6)**:** | Normální [ ]  Urgentní [x]  | **Priorita**[[7]](#endnote-7)**:** | Vysoká [ ]  Střední [x]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[8]](#endnote-8)**:**  | DMS | Verze:  |  |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Metodický / věcný garant: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| PM: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Technický garant: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | xxx | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | S2018-0022; 156-2018-11150 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Cílem požadavku je analýza stávajícího stavu DMS MZe vůči NSESSS (VMV čá. 57/2017 (část II) a přílohami k NSESSS (VMV čá. 57/2017 (VMV čá. 57/2017 (část II) a vyhlášky č. 259/2012 Sb. Tzn. cílem je stanovení rozsahu změn v DMS tak, aby došlo k uvedení systému do souladu se zákonnými požadavky, určení jejich pracností včetně finančního vyčíslení, termínů realizace jednotlivých dílčích změn, včetně stanovení možného finálního termínu dokončení všech změn.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

V současné době DMS MZe nesplňuje požadavky, které jsou právními předpisy kladeny na elektronické systémy spisové služby a je nutné identifikovat veškerý nesoulad včetně stanovení pracnosti a termínů realizace, včetně možného finálního termínu uvedení DMS MZe do souladu s platnou právní úpravou.

## Rizika nerealizace

Neplnění požadavků plynoucích z právních předpisů a z toho hrozící opakované pokuty, které budou vůči MZe uplatňovány a dále nenaplnění požadavků na elektronizaci státní správy.

# Podrobný popis požadavku

Viz bod 2.1.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)

Bez dopadu.

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Bez požadavků.

## Dotčené konfigurační položky[[10]](#endnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|   |  |  |
|   |   |   |

## Rizika implementace změny

Bez rizik, cílem je analýza.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Bez požadavku.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Nejsou.

# Požadavek na dokumentaci[[11]](#endnote-11)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza dle požadavku | ne | ne | ano |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-12) | ne | ne | ne |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ne | ne | ne |
|  | Uživatelská příručka | ne | ne | ne |
|  | Systémová příručka | ne | ne | ne |
|  | Bezpečnostní dokumentace  | ne | ne | ne |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ne | ne | ne |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ne | ne | ne |

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

(U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“).

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Analýza dle požadavku  | Akceptuje | xxx |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání | T1 |
| T2 = Schválení analýzy | T2 = 8.3.2019 |

# Přílohy

Nejsou.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Žadatel | xxx |  |  |
| Metodický/Věcný garant | xxx |  |  |
| PM | xxx |  |  |
| Vedoucí 11151 | xxx |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z25676**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_11** | **ID PK MZe**: |  |

# Návrh konceptu technického řešení

Vychází ze zadání RFC část A.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu.

# Dopady do systémů MZe

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4.U dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.)

Bez dopadu.

# Dopady do agendy, aplikace, na data, na serverovou infrastrukturu

Bez dopadu.

# Dopady na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[13]](#endnote-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Testování systému 3.4.9. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Beze změny - nejsou prováděny žádné programové úpravy |

# Dopady na síťovou infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

Bez dopadu.

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je v tomto bodu.)

Bez dopadu.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Připomínkování a akceptace specifikace. |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění[[14]](#endnote-14)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Předání analýzy k připomínkám (T-SOFT) | T2 = T1+15 pracovních dní |
| T3 = Schválení Analýzy garantkou (MZe) | T3 = T2 + 5 pracovních dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[15]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Analýza legislativního stavu DMS | 12 | 139 200,- | 168 432,- |
| **Celkem:** | **12** | **139 200,-** | **168 432,-** |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

Případné další informace.

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** **(CD, listinná forma)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[16]](#endnote-16) | **Datum** | **Podpis** |
| T-SOFT a.s. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z25676**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_11** | **ID PK MZe**: |  |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[17]](#footnote-1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ ne** [ ] **)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |[ ]   |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]   |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]   |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |[ ]   |
|  |  Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |[ ]   |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |[ ]   |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |[ ]   |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |[ ]   |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]   |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]   |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |  |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11156 | Připomínkování a akceptace specifikace. | Kubáčová |

# Harmonogram realizace[[18]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Předání analýzy k připomínkám (T-SOFT) | T2 = T1+15 pracovních dní |
| T3 = Schválení Analýzy garantkou (MZe) | T3 = T2 + 5 pracovních dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Analýza legislativního stavu DMS | 12 | 139 200,- | 168 432,- |
| **Celkem:** | **12** | **139 200,-** | **168 432,-** |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Případné další obchodní podmínky[[20]](#endnote-19)

# Posouzení[[21]](#endnote-20)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[22]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | xxx | --- | --- |
| Provozní garant | xxx | --- | --- |
| Architekt | xxx | --- | --- |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | xxx |  |  |
| Věcný/metodický garant | xxx |  |  |
| PM | xxx |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | xxx |  |  |

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-1)
2. Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci. [↑](#endnote-ref-2)
3. ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-4)
5. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-5)
6. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-6)
7. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-7)
8. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-8)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-10)
11. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-11)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
14. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-14)
15. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-15)
16. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-16)
17. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-1)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
19. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
20. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-19)
21. RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. [↑](#endnote-ref-20)
22. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)