**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z26482**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-3)**:** |  | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | **463** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-5)**:** | **LPIS – Hlášení o provádění podrývání u řepy cukrové a řepky olejné a drobné úpravy v LPIS** |
| **Datum předložení požadavku:** | 30.4.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 31.7.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-6)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[6]](#endnote-7)**:** | Vysoká [ ]  Střední [x]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[7]](#endnote-8)**:**  | LPIS | Verze:  | 4.024.000012 |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/ metodický garant (podrývání) | … | … | … | … |
| Žadatel/ metodický garant (podrývání) | … | … | … | … |
| Žadatel/věcný garant (úprava tisků LPIS, služba GKN) | … | … | … | … |
| Žadatel/věcný garant (alert FKNM) | … | … | … | … |
| Žadatel/věcný garant (vazba sady) | … | … | … | … |
| Žadatel/věcný garant (úprava tisku ENVIRO) | … | … | … | … |
| Change koordinátor: | … | … | … | … |
| Poskytovatel / dodavatel: | … | … | … | … |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-9)**:** | 353-2015-13310/1,2,3,4,5,6 (S2016-0118) | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je **vytvoření nové funkcionality Hlášení podrývání v LPIS**. Nová funkcionalita umožní žadatelům přímo v LPIS vytvořit a následně odeslat na SZIF **hlášení o provádění podrývání u DPB s následným pěstováním řepy cukrové a řepky olejné**.

Požadavek vyplývá ze změny standardu Cross Compliance - Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy DZES 5, který umožňuje zemědělci využít půdoochrannou technologii podrývání při zakládání porostů cukrové řepy na MEO plochách a nově také při zakládání porostů řepky olejné na SEO plochách. Přičemž první termín pro zaslání hlášení o provádění podrývání za rok 2019/2020 je stanoven takto:

* u řepky olejky na 15.9.2019.
* u cukrovky na 15.5.2020.

Do LPIS bude implementována nová funkcionalita Hlášení podrývání, která umožní:

* Výběr DPB/zemědělských parcel pro přípravu Hlášení podrývání
* Odeslání hlášení na SZIF
* Vygenerování tiskopisu Hlášení o provádění podrývání v PDF formátu
* Prezentaci a archivaci odeslaných hlášení

Dále bude v LPIS na záložce Exporty umožněn export Hlášení podrývání podle roku a plodiny. Pokud má žadatel na PF založené zemědělské parcely, bude k nim propsána informace, zda je na zem. parcele hlášena PT podrývání.

Do požadavku na změnu byly zařazeny ještě aktuální ad hoc požadavky:

1. rozšíření funkcionality modulu **EP o signalizaci, že na uživateli probíhá kontrola na místě** a je nezbytné provádět změny s ohledem na tento fakt. Signalizace o prováděné kontrole bude realizována prostřednictvím služby KNM\_KON01D, která se používá pro kontroly na místě. Volání této služby bude mít nově 2 metody, pomocí nichž se rozliší, zda jde o volání pro účely založení kontroly na místě, anebo zda se jedná o předání informace o zahájené kontrole;
2. zavedení možnosti úpravy (editace) data zahájení a ukončení vazby mezi sadem evidovaným v registru sadů a DPB s kulturou sad a to zpětně a to pouze v rozsahu časových průniků evidence sadu v registru sadů a DPB s kulturou sad v LPIS. V krajních případech je třeba umožnit odstranění vazby úplně. Tato úprava bude dostupná i pro vinice;
3. změna chybových kódů zasílaných službou LPI\_PKL01A a jejich interpretace v modulu supervize;
4. úprava tisků zemědělských parcel s cílem doplnit k parcelám bez geometrie upozornění, že napočtené údaje jsou vypočteny z geometrie celého DPB;
5. úprava tisku ENVIRO s cílem zajištění optimalizace nápočtů nově vymezeného ENVIRO na účinné DPB

## Odůvodnění změny

Požadavek vyplývá z NV 126/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor. Novela nařízení vlády určuje žadateli povinnost zajistit:

* na silně erozně ohrožených půdách pěstování řepky olejné pouze s použitím odpovídajících půdoochranných technologií.

V případě realizace PT podrývání je nedílnou součástí řádného provedení Hlášení o provedení podrývání, které bude vygenerováno z prostředí Portálu farmáře po jejím provedení, a to nejpozději do: 15. 5. pro případ jarní varianty řepky olejné; a do 15. 9. pro případ ozimé varianty řepky olejné.

* na mírně erozně ohrožených půdách pěstování řepy cukrové pouze s použitím odpovídajících půdoochranných technologií.

V případě realizace PT podrývání je nedílnou součástí řádného provedení Hlášení o provedení podrývání, které bude vygenerováno z prostředí Portálu farmáře po jejím provedení, a to nejpozději do 15.5. roku, přičemž první hlášení bude zasíláno do 15.5.2020.

Úprava modulu EP s cílem zanést informace o zahájené kontrole respektuje požadavky pracovníků OPŽL, aby prováděli případné změny s ohledem na případnou probíhající kontrolu, zejména pak, aby neprováděli změny, jenž uživatel překotně chce provádět v důsledku probíhající kontroly a počkali až na konečný kontrolní nález.

Potřeba vytvoření nástroje pro editaci vazeb mezi sady v registru sadů a DPB s kulturou sad je vyvolána řešit rozpor vznikající v důsledku časové prodlevy mezi zahájením řízení o aktualizaci DPB v LPIS a datem, kdy je změna v LPIS schválena a zúčiněna zpětně k následujícímu dni po zahájení řízení nebo jinému datu spadajícího do  období probíhajícího řízení o aktualizaci. Někdy je třeba vazbu odstranit zcela, pokud byla mylně nastavena.

S ohledem na nové chybové kódy z FKNM SZIF je třeba jejich implementace do webové služby LPI\_PKL01A a následná správná interpretace typu nálezu v modulu supervize.

Úprava tisků zemědělských parcel vychází z provozní praxe, kdy v současné době je zavádějící nerozlišená prezentace napočtených hodnot pro parcely bez geometrie a s geometrií.

Úprava tisku ENVIRO je žádoucí proto, aby tisk správně fungoval i v době probíhajících změn v LPIS, nejen při vymezování na účinných DPB.

## Rizika nerealizace

V případě, že nebudou úpravy realizovány, nebude možné připravit v LPIS Hlášení podrývání pro řepu cukrovou a řepku olejku, čímž bude zásadně ohrožena kontrola standardu DZES 5 v rámci Cross Compliance.

# Podrobný popis požadavku

## Popis cílového stavu – evidence podrývání

Do LPIS bude implementována nová funkcionalita Hlášení podrývání, která umožní:

* Výběr DPB/zemědělských parcel pro přípravu Hlášení podrývání
* Vygenerování tiskopisu Hlášení o provádění podrývání v PDF formátu
* Prezentaci a archivaci odeslaných hlášení
* Na záložce DPB/ Zemědělské parcely na PF bude zobrazena informace, zda je na zem. parcele hlášena PT podrývání
* Vytvoření nového exportu – Export Hlášení podrývání

Hlášení o provádění podrývání musí obsahovat tyto údaje:

* Identifikační číslo a čtverec DPB (případně zemědělské parcely, pokud byla PT aplikována pouze na části DPB)
* identifikace plodiny
* Termín provedení

Funkcionalita evidence podrývání bude přístupná pro následující uživatele:

* Registrovaní uživatelé v rámci LPIS na Portálu farmáře (v režimu editace)
* Pracovníci MZe a SZIF s právy EP\_USER (pouze v režimu čtení)

### Obrazovka Hlášení podrývání

Funkcionalita Hlášení podrývání bude přístupná přes nové tlačítko **Hlášení podrývání** umístěné v pravé části aplikace. Bude principiálně kopírovat funkcionalitu hlášení včel. **Funkcionalita bude dostupná jen pro roli LPIS\_FARMAR.**

Postup přípravy Hlášení podrývání – **na obrazovce Hlášení podrývání zvolí tlačítko Nové hlášení**:

1. Bude zobrazen seznam DPB kombinovaných s informacemi ze zemědělských parcel (granularita záznamů per zemědělská parcela). Seznam bude načten s aktuálním datem platnosti, přičemž uživatel bude moci datum upravit. Seznam bude obsahovat
	* Čtverec
	* Kód DPB
	* Výměra

Bude-li mít žadatel na PF zadané plodiny, bude zobrazen osevní postup ze zemědělských parcel s přehledem plodin v této struktuře:

* Čtverec
* Kód DPB
* Název zem. parcely
* Eroze
* Výměra
* Plodina
* Pěstování od
* Areál
1. Uživatel zvolí v comboboxu, zda chce podat hlášení podrývání pro řepu cukrovou nebo řepku olejku a zvolí příslušný rok a termín.

Pro cukrovku se hlášení podává vždy v termínu do 15.5. Pro řepku olejnou může být hlášení podáno do 15.9. pro odrůdy ozimé řepky olejné, v případě odrůd jarní řepky olejné do 15.5. Proto uživatel bude mít pro řepku k dispozici v comboboxu pro každý rok 2 termíny např.:

* + 15.5.2020
	+ 15.9.2020

Seznam DPB popř. zemědělských parcel se na základě zvolené plodiny a roku zúží zpravidla na jednotky položek.

1. Uživatel zaškrtne příslušné DPB/zemědělské parcely, které chce zařadit do hlášení a stiskne tlačítko – **Připravit Hlášení podrývání.**
2. Zaškrtnuté DPB/ zemědělské parcely budou zobrazeny v samostatném předseznamu – v tabulce v dolní části obrazovky. Uživatel bude mít možnost tento seznam upravit, některé DPB odstranit nebo ještě o některé DPB rozšířit (způsob přidání ponecháváme na návrhu dodavatele, aby byl optimální z hlediska programování a uživatelského hlediska). V tabulce bude sloupec **Termín provedení podrývání** (ikona rozevíracího kalendáře). Pro každý řádek s DPB/zem. parcelou uživatel zvolí datum, kdy podrývání provedl. Při absenci data podrývání nebude možné hlášení odeslat. Pro uživatelskou jednoduchost bude za již zadaným datem ikona šipky dolů po jejímž prokliku se datum přenese do dalšího řádku.
3. Pro odeslání takto připraveného hlášení stiskne tlačítko **Podat hlášení.**

### Přehled podaných Hlášení podrývání

Přehled bude dostupný pro všechny uživatele v LPIS, ILPIS, KNM SZIF.

Na obrazovce Hlášení podrývání bude zobrazen přehled podaných hlášení – tabulka s následující strukturou:

* Jednoznačný identifikátor sady
* Plodina - řepa cukrová/řepka olejka
* Rok
* Datum vygenerování
* Datum odeslání
* Stav
* Tisk - ikona ke stažení tisku v PDF formátu

Řádek s hlášením bude možno prokliknout do detailu hlášení, který bude obsahovat:

* Čtverec
* Zkrácený kód
* Výměru podrývání
* Termín provedení podrývání
* Název zem. Parcely, je-li hlášení na ní vázáno

V případě, že nebyl ukončen termín pro podání pro případnou opravu hlášení, bude umožněno v detailu provést opravy a hlášení znovu podat. V takovém případě bude mít opravené hlášení nový jednoznačný identifikátor sady a bude uložen do přehledu hlášení jako nový řádek.

Po podání hlášení bude v tabulce odeslaných Hlášení podrývání ve sloupci ‚Tisk‘ k dispozici soubor v PDF formátu pro tisk. Musí být zajištěno, že tisk obsahuje vždy totožná data identifikovaná jednoznačným ID datové sady.¨

Podané hlášení bude možné v termínu pro danou plodinu zrušit.



### Prezentace údajů z hlášení o podrývání

Údaj o podaném hlášení podrývání bude primárně navázán na ID DPB, ke kterému se hlášení váže, případně k ID parcely, bude-li k výběru použita zemědělská parcela. Informace o hlášení se nebude dědit.

Údaj o hlášení bude návazně prezentován v nové sekci – hlášení podrývání na záložce Eroze na detailu DPB.

### Podrývání – záložka Exporty

Na záložce Exporty (pro roli EP User a vyšší v modulu EP a v SZIF KNM NG pro roli LPIS/LPIS-SZIF-SPRK) bude vytvořen nový export - Export Hlášení podrývání, který umožní export všech hlášení v rozlišení za plodinu a rok. Struktura exportu bude sdělena ze strany SZIF v průběhu implementace. Předpokládá se export ve formátu XLS, a to v rozsahu hlášených údajů, tj.

* Jednotný identifikátor subjektu
* Jednoznačný identifikátor sady
* Plodina - řepa cukrová/řepka olejka
* Čtverec
* Zkrácený kód
* IDDPB
* Výměru podrývání
* Termín provedení podrývání
* Název zem. parcely, je-li hlášení na ní vázáno
* IDZEMPARCELY, je-li na ní hlášení vázáno
* Rok
* Datum vygenerování
* Datum odeslání
* Stav

### Podrývání - záložka Zemědělské parcely na PF

Tabulka se seznamem zemědělských parcel a plodin na PF bude rozšířena o nový sloupec Hlášení podrývání. Pokud žadatel zařadí konkrétní parcelu do hlášení o podrývání, tato informace bude v tomto sloupci k dispozici.

## Signalizace zahájení FKNM na záložce DPB a a vytvoření nové služby LPI\_IOK01A (InformaceOkontrole)

Na záložce DPB v modulu EP bude implementována signalizace probíhající FKNM SZIF. Informace o probíhající FKNM bude získávána prostřednictvím služby LPI\_IOK01A..

:

Nová služba LPI\_IOK01A bude mít charakter „ve volání jdou data“, tj. v requestu budou předávány kompletní data a odpovědí bude buď validní odpověd HTTP200 anebo chyba v podobě HTTP500. Služba bude mít 2 akce:

1. INFOZAHAJ – bude voláno pro celé JI a LPIS reaguje nastavením alertu na celý subjekt a všechny DPB (viz níže)
2. STAHNIINFO – volá SZIF již zpravidla pro konkrétní DPB. LPIS reaguje stažením alertu ze všech DPB, V případě volání bez specifikace DPB se stáhne alert z celého subjektu. Stažením posledního alertu z DPB se stáhne alert z celého subjektu

V případě volání AKCE = INFOZAHAJ

1. V záhlaví detailu subjektu uvede informaci „Na subjektu byla zahájena FKNM“
2. Podobně na detailu DPB bude v místě kde je normálně informace o supervizi vidět alert o probíhající kontrole.

|  |
| --- |
| **Request** |
|  | JISUBAPA | unsignedInt | 1 – 1 | JI subjektu (povinný je jeden z identifikátorů JI a SZRID) |
|  | AKCE | unsignedInt | 1 - 1 | Povinné – bud INFOZAHAJ anebo STAHNIINFO |
|  | DATPLATNOST | date | 0 - 1 | Datum, ke kterému se mají identifikovat DPB, není-li plněno, pak k aktuálnímu datu. |
|  | DPB | element | 0 - N | Element vrácených DPB. V případě GETDATA = 0 se tento element nevrací. |
|  |  | CTVEREC | string 8 | 1 - 1 | Identifikace DPB - čtverec |
|  |  | ZKOD | string 10 | 1 - 1 | Identifikace DPB - zkrácený kód |

## Editace vazby mezi sadem, vinicí a chmelnicí registrovaným v registru sadů, vinic a chmelnic s druhem zemědělské kultury sad, vinice, chmelnice v LPIS

Pro sady, vinice a chmelnice

Pro přiřazení správného DPB v LPIS k správnému evidenčnímu číslu sadu (vinice, chmelnice) v registru sadů (vinic, chmelnic) se používá tzv. vazba. Vazba může existovat jen v rozmezí období, kdy je zároveň sad (vinice, chmelnice) evidován v registru sadů (vinic, chmelnic) a zároveň je evidován jako DPB s kulturou sad (vinice, chmelnice) v LPIS. V rámci aktualizace LPIS platí pravidlo, že právní účinky změny v evidenci půdy nastávají nejdříve dnem následujícím po dni, kdy bylo zahájeno řízení nebo později, jestliže ze zjištěných důkazů nevyplývá, že nastanou později. Pokud však tyto účinky nastávají dříve, než je navrhovaná změna předložena k vyjádření ÚKZÚZ, kteří zároveň nastavují vazbu, není možné nastavit vazbu zpětně k datu účinnosti DPB. V mnoha případech je tento rozpor bez negativního dopadu na administraci dotací, ale v některých případech negativní důsledky nastávají. Pro tyto případy je třeba vytvořit nástroj, umožňující nastavit datum vzniku vazby libovolně zpětně v rozmezí časového průniku existence DPB s kulturou sad (vinice, chmelnice) v LPIS a existence sadu (vinice, chmelnice) v registru sadů (vinic, chmelnic). Pro případ pochybení je třeba umožnit i odstranění vazby. Nástroj bude k dispozici pouze pro novou roli EPSUPERAUDITORSR. Editace bude logována.

## Upravené chybové kódy služby LPI\_PKL01A a související úprava Supervize

Webová služba LPI\_PKL01A zasílá informace z kontrol SZIF směrem k LPIS pro za účelem dalšího zpracování informací v modulu Supervizí. V rámci této služby dochází ke změně, kdy jsou zrušeny kódy C3+R, C3-R a OKR (sloučeno do C3+, C3- a OK) a současně bude zasílán nově kód pMEA

Nyní byly zasílány tyto kódy značící změnu výměry (vázané přímo na výměru, sloupec kód chyby FKNM, příp. kód chyby DPZ v KL k FKNM pozemků).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ nálezu v LPIS | Seznam kódů zasílaný webovou službou | Význam kódů |
| Chybný zákres hranice  | A20 a A21 (chybná hranice, po rozhodném období) V rámci LPIS není mezi chybami rozdíl. |  Stejný typ nálezu pro dva kódy A20 a A21 |
| Ponížení způsobilé plochy z důvodu trvalého prvku | C3+, C3-, OK a pMEA (dosavadní kódy C3+R, C3-R a OKR zanikají) | Kódy C3+, C3-, OK a pMEA jsou nahrazeny v převodníku kódem RED |
| Neohlášená plocha | H9 a NP  |  Stejný typ nálezu pro dva kódy H9 a NP, oba kódy nesou informaci o neohlášené ploše |
| Změna kultury – zjištěná kultura v terénu | ZK-x = kultura na, kterou má proběhnout změna např. ZK-R. |  X je v kódu proměnná, za x doplněná navrhovaná kultura. |
| Zemědělsky neobhospodařovaná plocha (neplní zemědělskou funkci) | ZK- NO |  Pokud nebude uvedena navrhovaná kultura, za ZK se objeví NO |
| Změna TTP v ECP  | ZTC |   Vznik ZMT ploch |
| Nesplnění obnovy TTP | SK021 a SK022 |  Stejný typ nálezu pro dva kódy A20 a A21 |
| Sloučení DPB | A10 a A60 |  Oba kódy navrhují v LPIS sloučení DPB |
| Trvalý prvek  | SR a SRD (prvky vytvořené lidskou činností) |  Stejný typ nálezu pro dva kódy SR a SRD |
| Dlouhodobě neobhospodařovaná plocha  | DN (přírodní prvky, např. Nálety) | Pro LPIS stejný význam kódu. |
| Chybné nebo nezakreslené EVP | A22 |  Chybné = chybná hranice, špatný typ |
| Zrušené/poškozené EVP | DZES7a | Pro LPIS stejný význam kódu. |

## Úprava propadávání kódu A20 do supervize

V současnosti propadávají do modulu supervizí vždy kódy A20, přestože kód nemusí s nálezem souviset. Tato skutečnost je způsobenou chybnou strukturou kódů z modulu FKNM, kdy se bere kód A20, jako nadřazený všem kódům. Následkem se dubluje nález pro jedno DPB. Systém tedy nebude vytvářet nález A20 na DPB, pokud mu webová služba tento kód nezašle.

## Úprava tisku zemědělských parcel

U všech tisků, které prezentují data vztažená k zemědělské parcele bude doplněna funkcionalita, která upozorní na skutečnost, že parcela nemá geometrii a data jsou vztažena ke geometrii zemědělské parcely. Ideální řešení je přidání sloupce Geom. ANO/NE a vysvětlivky umístěné na prvním místě, která bude obsahovat informaci, že u parcel bez geometrie jsou data vypočtená z geometrie celého DPB

## Úprava generování procesních tisků v ENVIRO

V modulu ENVIRO bude upraveno generování tisku. V případě, že vymezení je prováděno na návrzích, pak dnes po zúčinění DPB nedochází k přepočtu vazeb pro účely tisku. Bude proto nově upravena funkcionalita, která zajišťuje navázání změn v ENVIRO na účinné DPB a související tisk o provedení změn v ENVIRO.

##  Úprava služby LPI\_GKN01A

**Služba LPI\_GKN01A bude ukončena a nahrazena novou verzí, která bude poskytovat LV, ale nebude poskytovat údaje o vlastnictví – tj.** stávající element LV bude zrušen a nahrazen prostým atributem CISLOLV.

****

# Dopady na IS MZe

## Dopady

PZ má dopady pouze na systém LPIS

## Požadavky na součinnost Agribus

Vytvoření webové služby LPI\_IOK01A a úprava služby LPI\_GKN01A na EPO

## Dotčené konfigurační položky[[9]](#endnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
| 7 | n2rhpvn3.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace  |
| 8 | n2rhpvn4.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace  |
| 9 | n2rhpvq1.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace  |
| 10 | n2rhpvq2.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace  |

## Bezpečnost

PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4.

## Rizika implementace změny

Existuje riziko, že se to nestihne, pokud nebude včas objednáno.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

# Požadavek na dokumentaci[[10]](#endnote-11)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument | ANO | NE | NE |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-12) | ANO | NE | NE |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE |
|  | Systémová příručka | NE | NE | NE |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory (průběžně paralelně na základě pravidelných aktualizací) | ANO | NE | NE |
|  | WS – aktualizace a doplnění dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby) | ANO | NE | NE |

(**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

1. **Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu)**

V případě, že v rámci implementace dojde k změnám architektury, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

* 1. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
	2. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
	3. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
	4. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
	5. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
	6. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
	7. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.
1. **Bezpečnostní dokumentace**

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

* 1. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
	2. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
	3. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
	4. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
	5. šifrování,
	6. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
	7. certifikační autority a PKI,
	8. zajištění integrity dat,
	9. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
	10. zálohování, způsob, rozvrh,
	11. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,
	12. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.

# 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** |
|  | Fungování nových úprav | Testovací scénáře | odborní garanti |
|  | Předložení dokumentace | Dokumentace | odborní garanti + change koordinátor |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 25.8.2019 |
| Nasazení na provozní prostředí | 15.9.2019 |
| Dodání dokumentace | 3.9.2019 |
| Akceptace | 30.9.2019 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort Mze:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant (podrývání) | … |  |  |
| Žadatel/ metodický garant (podrývání) | … |  |  |
| Věcný garant (alert FKNM) | … |  |  |
| Metodický/Věcný garant (vazba sady a vinice) | … |  |  |
| Metodický/Věcný garant (tisky LPIS) | … |  |  |
| Metodický/Věcný garant (Enviro tisk) | … |  |  |
| Change koordinátor: | … |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z26482**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 463 |

id pro komunikaci s dod.: PZ\_PRAIS\_2019\_No281\_LPIS\_HlASenI\_podryvani

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 353-2015-13310/1,2,3,4,5,6

# Dopady do systémů MZe

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4. U, přičemž 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.)

# Dopady do agendy

ne

# Dopady na aplikace

Ano (ve smyslu zadání tohoto PZ)

# Dopady na data

Ano (ve smyslu zadání tohoto PZ)

# Dopady na serverovou infrastrukturu

ne

# Dopady na dohledové scénáře[[12]](#endnote-13)

ne

# 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-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu – předpokládá se současné využití funkčnosti LPIS |
|  | 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. |

# Dopady na síťovou infrastrukturu

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

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Aktualizace služeb na BUS |
| MZe | Aktualizace služeb na EPO |

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

# Harmonogram plnění[[14]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | **25.8.2019** – 5. 9. 2019 |
| Nasazení na provozní prostředí | **15.9.2019** – 30. 9. 2019 |
| Dodání dokumentace | 30.9.2019 |
| Akceptace | 30.9.2019 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 20.6.-5.7.2019. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.

**Pro zajištění termínů tučně označených je z pohledu poskytovatele nutné provést změnu organizace práce na jiných objednaných PZ. Ze strany Zadavatele je v případě naplnění tučně označených termínu nutné změnit termín dodání PZ č. 405 – DNP plochy na 20. 8. 2019.**

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[15]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 103,5 |  871 573,50 | 1 054 603,94 |
| **Celkem:** | 103,5 |  871 573,50 | 1 054 603,94 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** **(CD, listinná forma)** |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | e-mailem |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[16]](#endnote-17) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | … | 28.6.2019 |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z26482**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 463 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B bod **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[17]](#footnote-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[18]](#endnote-18)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu – předpokládá se současné využití funkčnosti LPIS |
|  | 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):

 V souladu s podmínkami smlouvy 353-2015-13310/1,2,3,4,5,6

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Aktualizace služeb na BUS |  |
| MZe | Aktualizace služeb na EPO |  |

# Harmonogram realizace[[19]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | **25.8.2019** – 5. 9. 2019 |
| Nasazení na provozní prostředí | **15.9.2019** – 30. 9. 2019 |
| Dodání dokumentace | 30.9.2019 |
| Akceptace | 30.9.2019 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 20.6.-5.7.2019. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 103,5 |  871 573,50 | 1 054 603,94 |
| **Celkem:** | 103,5 |  871 573,50 | 1 054 603,94 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[21]](#endnote-21)

# Posouzení[[22]](#endnote-22)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[23]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant | … | Viz příloha 2 |  |
| Provozní garant | … | Viz příloha 3 |  |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort Mze:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant (podrývání) | … |  |  |
| Žadatel/ metodický garant (podrývání) | … |  |  |
| Věcný garant ((alert FKNM) | … |  |  |
| Metodický/Věcný garant (vazba sady) | … |  |  |
| Metodický/Věcný garant (tisky LPIS) | … |  |  |
| Metodický/Věcný garant (Enviro tisk) | … |  |  |
| Change koordinátor: | … |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | … |  |  |

# 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-2)
2. ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-3)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-4)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-5)
5. 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)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-7)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-8)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-9)
9. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-10)
10. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-11)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
12. Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak. [↑](#endnote-ref-13)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
14. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
15. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
16. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
17. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-2)
18. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-18)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
21. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-21)
22. 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-22)
23. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-23)