**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z26747**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **--------------------------** | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 472 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Prostorové vyhodnocení SWK a KNM** |
| **Datum předložení požadavku:** | 12.7.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 30.9.2019 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | xxx | **16210** | 221814555 | xxx |
| Metodický / věcný garant: | xxx | **16211** | 221812330 | xxx |
| Odborný garant SZIF | xxx | **SZIF** | --------------- | xxx |
| Changekoordinátor | xxx | **11150** | 221812149 | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | --------------- | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | 353-2015-13310/1,2,3,4,5,6 (S2019-0026) | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Cílem PZ je zajistit správné prostorové vyhodnocení překryvů zákresu PSK deklarovaného
v žádosti se zákresem z kontrol na místě a ostatními polygony, které je třeba zohlednit
ve vyčíslení plochy, na níž je vypláceno. Od roku 2019 probíhá prostorového vyhodnocení překryvů standardně, zpětně je třeba zajistit pro vybrané KNM z let 2016–2018, u kterých původně nebylo prostorové vyhodnocení uvažováno, nicméně jeho zavedení je z dnešního pohledu nezbytné.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Ve stávajícím IACS systému chybí informace o prostorovém určení způsobilé a nezpůsobilé části polygonu v jednotlivých dotačních letech. Je třeba zajistit přesnější prostorové vyhodnocení zákresu PSK deklarovaného v žádosti vůči ostatním polygonům určujícím výslednou plochu způsobilou pro dotaci, především pak polygon kontroly na místě. Prostorové vyhodnocení bude postupně zavedeno pro veškerá plošná opatření na zemědělské půdě v souladu s NK 809/2014.

## Rizika nerealizace

Stávající vyhodnocení bez prostorové informace založené na prostém odečítání nezpůsobilých ploch, popř. ploch se sníženou sazbou dotace je již nadále neudržitelné. To v některých případech brání správné administraci vratek dotací. Nezbytné zaokrouhlování na základě již nyní prováděných prostorových operací komplikuje v některých případech autorizaci (ověření) platby – rozdíl deklarované výměry a výměry nezpůsobilých polygonů nemusí odpovídat výsledné výměře pro platbu v řádu desetin ha.

# Podrobný popis požadavku

Předmětem realizace v rámci PZ budou níže uvedené body:

1. Pravidla pro zohlednění KNM v rámci vyhodnocení odpovědi služby LPI\_ATRLES
2. Úpravy webových služeb LPI\_ATRLES01A, LPI\_KONLES01A (resp. vytvoření nových verzí LPI\_ATRLES01B, LPI\_KONLES01B
3. Úprava fLPIS KNM
4. Úprava fLPIS (Zobrazovací nástroj ve fLPIS)

Podrobná specifikace jednotlivých bodů zadání je uvedena v příloze číslo 1:

* Prostorové vyhodnocení\_zadání\_V07.doc

# 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 na data, infrastrukturu a bezpečnost.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Na AgriBUS je nezbytné zajistit publikaci níže uvedených webových služeb:

* LPI\_ATRLES01B
* LPI\_KONLES01B

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|  1 | LPI\_ATRLES01A | úprava webové služby – vznik LPI\_ATRLES01B |
|  2 | LPI\_KONLES01A | úprava webové služby – vznik LPI\_KONLES01B |
|  3 | fLPIS KNM | úprava aplikace |
|  4 | fLPIS | úprava aplikace |

## Rizika implementace změny

Vzhledem k tomu, že se jedná o dílčí realizaci požadavku na změnu do stávajícího IS, nejsou předpokládána významná rizika související s touto implementací změny. Veškerá rizika vzniklá v průběhu analýzy a realizace budou řešena v rámci pravidelných jednání projektového týmu.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Dle standardního smluvního vztahu – v rozsahu daném platnou smlouvou.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

NE.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument  | ANO | NE | ANO |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | NE | NE | NE |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | ANO |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | ANO |
|  | Systémová příručka | NE | NE | NE |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | ANO |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO | ANO | ANO |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | 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** |
|  | Ověření funkcionality požadovaných úprav | Podpis testovacích scénářů | Odborný garant SZIF |
|  | WS – AgriBus (protokol o testování služby) | Kontrola | Change koordinátor |
|  | Aktualizovaná dokumentace | Kontrola | Odborný garant + Change koordinátor |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Datum účinnosti objednávky |
| Převzetí plnění |  |

# Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Název** |
| 1. | Prostorové vyhodnocení\_zadání\_V07.doc |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | xxx |  |  |
| Change koordinátor: | xxx |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z26747**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **----------------------------** | **ID PK MZe**: | 472 |

id pro komunikaci s dod.: PZ\_PRAIS\_2019\_No294\_fLPIS\_PVSWKKNM

# 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 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

Úpravy budou mít pravděpodobně dopad na procesy v rámci administrace žádostí o dotace z lesnických opatření na SZIFu. Dopady na aplikace

Drobné úpravy ve fLPIS KNM bez dopadu na funkčnosti aplikace.

# Dopady na data

Budou doplněna nová data a rozšířeny datové struktury ve fLPIS a fLPIS KNM.

# Dopady na serverovou infrastrukturu

Požadavky v tomto PZ představují rozšíření existujících webových služeb, jejichž zdrojem je LPIS a konzumentem SZIF. Na Agribus je nezbytné zajistit publikaci upravených WS (LPI\_ATRLES01B a LPI\_KNM\_KONLES\_01B).

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

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[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Netýká se – nevznikají nové role, rozsah oprávnění stávajících se nemění |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Netýká se  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Netýká se  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Netýká se |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Netýká se |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Netýká se |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Netýká se |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Netýká se |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Netýká se |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Netýká se |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Netýká se |
|  | Testování systému 3.4.9. | Řešeno standardními testovacími scénáři |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Netýká se |

# 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 a SZIF | Součinnost při testování a akceptaci plnění |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Úpravy služeb LPI\_ATRLES01B a LPI\_KNM\_KONLES\_01B – nasazení k testu  | 15.9.2019 |
| Nový zobrazovací nástroj ve fLPIS – nasazení k testu  | 30.9.2019 |
| Dokumentace, akceptace | 05.11.2019 \*/ |

*\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 23.7.-31.7.2019. 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**[[16]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 02 | 70,38 | 592 627,88 | 717 079,73 |
| **Celkem:** | 70,38 | 592 627,88 | 717 079,73 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** **(CD, listinná forma)** |
| 02 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 03 | Detailní rozpad | Listinná forma |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z26747**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **-----------------------------** | **ID PK MZe**: | 472 |

# 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[[18]](#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** |
| SZIF | Součinnost při testování a akceptaci plnění | xxx |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci plnění | Change koordinátor |

# Harmonogram realizace[[19]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Úpravy služeb LPI\_ATRLES01B a LPI\_KNM\_KONLES\_01B – nasazení k testu  | 15.9.2019 |
| Nový zobrazovací nástroj ve fLPIS – nasazení k testu  | 30.9.2019 |
| Dokumentace, akceptace | 05.11.2019  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 02 | 70,38 | 592 627,88 | 717 079,73 |
| **Celkem:** | 70,38 | 592 627,88 | 717 079,73 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[21]](#endnote-20)

# Posouzení[[22]](#endnote-21)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[23]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | xxx | 25.7.2019 | Viz příloha č. 3 |
| Provozní garant | xxx | 30.7.2019 | Viz příloha č. 4 |
| Architekt | ------------------------ |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |  |
| Žadatel | xxx |  |  |
| Věcný/metodický garant | xxx |  |  |
| Odborný garant | xxx |  |  |
| Change koordinátor | 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. ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
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-5)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
9. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. 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)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
15. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
16. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
17. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
18. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-1)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
21. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-20)
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-21)
23. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)