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

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | nebylo přiděleno | **ID ShP MZe**[[3]](#endnote-4)**:** |  | **ID PK MZe**[[4]](#endnote-5)**:** | SAP 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[5]](#endnote-6)**:** | Rozšíření systémové definice vazby rozpočtová položka – účet rezervního fondu o další rozlišení |
| **Datum předložení požadavku:** | 5.8.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 9.10.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[6]](#endnote-7)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[7]](#endnote-8)**:** | Vysoká [ ]  Střední [x]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Kód**[[8]](#endnote-9)**:**  | SAP | Verze:  |  |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [ ]  Zlepšení [x]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Miluše Houdková Šímová | **11160** | 221813070 | miluse.houdkovasimova@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Ing. Lukáš Najman | **11172** | 221812093 | lukas.najman@mze.cz |
| Change koordinátor: | Monika Lenertová | **13334** | 221812337 | monika.lenertova@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-10)**:** | 211-2017-13330 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Rozšíření systémové definice vazby rozpočtová položka – účet rezervního fondu o zdroj, finanční místo, paragraf, EDS/SMVS. Zapracování nového algoritmu výběru do všech návazných/relevantních programů za oblast správy rozpočtu.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Rozšíření je nutné z důvodu správného vyhodnocení čerpání rozpočtu včetně rozhraní na Státní pokladnu.

## Rizika nerealizace

Pokud zůstane pouze vazba rozpočtová položka – účet rezervního fondu bez dalšího rozlišení, může docházet k tomu, že nebudou ve vyhodnocování rozpočtu vylučovány správně prostředky rezervního fondu z přehledu běžných příjmů a výdajů a návazně může docházet ke zkresleným údajům ve vyhodnocení čerpání rozpočtu.

# Podrobný popis požadavku

## Popis současného stavu

V současné době se používají k převádění prostředků z nebo do rezervního fondu speciální rozpočtové položky, které se ale musí vylučovat z přehledu běžných příjmů a výdajů. K tomuto vylučování existuje v systému řídící tabulka, kde se položky převáděných prostředků rezervního fondu zaznamenávají a všechny návazné programy, které vyhodnocují čerpání rozpočtu, tyto položky vylučují. Rozlišení v podobě rozpočtové položky dosud stačilo, protože položka byla unikátní. Nyní ale došlo k situaci, že u příjmu na účet rezervního fondu může být použita stejná rozpočtová položka jako u příjmu na příjmový účet a je proto potřeba přidat další rozlišení.

## Popis cílového stavu

Cílem je rozšíření vazby rozpočtová položka – účet rezervního o další rozlišení (zdroj, finanční místo, paragraf, EDS/SMVS), aby bylo zajištěno správné vyhodnocování čerpání rozpočtu včetně rozhraní na Státní pokladnu. Nový algoritmus výběru je potřeba zapracovat do všech návazných programů za oblast správy rozpočtu.

## Dopady na IS MZe

### Technické aspekty implementace

### Dopady na agendu[[10]](#endnote-11) – ano [ ]  / ne [x]

### Dopady na aplikace – ano [ ]  / ne [x]

### Dopady na data – ano [ ]  / ne [x]

### Dopady na síťovou infrastrukturu – ano [ ]  / ne [x]

### Dopady na serverovou infrastrukturu[[11]](#endnote-12) – ano [ ]  / ne [x]

### Dopady na bezpečnost – ano [ ]  / ne [x]

### Obecný návrh nové architektury v Sparx EA  projektu[[12]](#endnote-13)

### Dotčené konfigurační položky[[13]](#endnote-14)

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

## Rizika implementace změny

Nejsou.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

# Požadavek na dokumentaci[[14]](#endnote-15)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Zpracovat**(ANO/NE) | **Formát výstupu** (elektronické úložiště / CD / listinná forma) |
|  | Analýza navrhnutého řešení | Ne |  |
|  | Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace.  | Ano | listinná/elektronicky |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | Ano | dle standardního režimu přímo v aplikaci |
|  | Uživatelská příručka | Ano | elektronicky |
|  | Technická dokumentace | Ano | elektronicky |

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 2 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  |  |  |  |
|  |  --------- |  |  |
|  |  ­--------- |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Ing. Lukáš Najman |  |  |
| Change koordinátor: | Monika Lenertová |  |  |

**B – nabídkA řešení**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[15]](#endnote-16): |  | **ID ShP MZe**[[16]](#endnote-17): |  | **ID PK MZe**[[17]](#endnote-18): | SAP20 |

# ID PRO KOMUNIKACI S DOD.: PZ\_ERP\_2019\_NO20\_ROZSIRENI\_SYSTEM\_DEFINICE\_RF

# Návrh konceptu technického řešení

Vytvoření zákaznické tabulky obsahující jednotlivé složky identifikace koruny umožňující definici platných kombinací rozpočtové skladby určujících vazbu na finanční prostředky rezervního fondu.

Zapracování této nové tabulky do logiky selekce a zobrazení rozpočtových dat v řadě výkazů čerpání rozpočtu, které musí vylučovat nebo naopak vybírat prostředky rezervního fondu tak, aby nedocházelo ke zkreslení aktuálních hodnot čerpání rozpočtu.

Součástí řešení není tvorba nových výkazů, ale programová úprava a revize stávajících výkazů čerpání rozpočtových prostředků, které doposud využívaly pouze jednoduchou definici vazby prostředků rezervního fondu na rozpočtovou položku.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

# Dopady do systémů MZe

## Technické aspekty implementace

Úprava programového prostředí – oblast výkaznictví čerpání rozpočtu.

## Dopady na agendu

– ano [ ]  / ne [x]

## Dopady na data

– ano [ ]  / ne [x]

## Dopady na síťovou infrastrukturu

– ano [ ]  / ne [x]

## Dopady na serverovou infrastrukturu

– ano [ ]  / ne [x]

## Dopady na bezpečnost

– ano [ ]  / ne [x]

Viz popis v části A

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

Součinnost MZe při testování úprav.

# Harmonogram plnění*[[18]](#endnote-19)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín (T + pracovní dny)** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění |  |
| T2 = Analýza a upřesnění řešení | T2 = T1 + 2 |
| T3 = Vytvoření a nasazení na testovací prostředí  | T3 = T2 + 13 |
| T4 = Termín předání a nasazení plnění na produkční prostředí | T4 = T3 + 5 |
| T5 = Akceptace dokumentace | T5 = T4 + 2 |

# Cenová nabídka navrhovaného řešení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |
|  Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 215 730,00 | 261 033,30 |
| **Celkem:** | 215 730,00 | 261 033,30 |

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** **(CD, listinná forma)** |
| 1 |  Cenová nabídka | Listinná forma/e-mail |
| 2 |  Detailní rozpad pracnosti | Listinná forma/e-mail |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele:** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[19]](#endnote-20): | **Datum:** | **Podpis:** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx | Klikněte sem a zadejte datum. |  |

**C – Schválení realizace požadavku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[20]](#endnote-21): |  | **ID ShP MZe**[[21]](#endnote-22): |  | **ID PK MZe**[[22]](#endnote-23): | SAP20 |

# Specifikace plnění

Rozšíření systémové definice vazby rozpočtová položka – účet rezervního fondu o zdroj, finanční místo, paragraf, EDS/SMVS. Zapracování nového algoritmu výběru do všech návazných/relevantních programů za oblast správy rozpočtu.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11172 | testování | Ing. Simona Bárková |
|  |  |  |

# Harmonogram realizace[[23]](#endnote-24)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 13. 9. 2019 |
| Dokončení plnění | 14. 10. 2019 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-25) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| HR 01 |  | 27 | 215 730 | 261 033,3 |
| **Celkem:** | 27 | 215 730 | 261 033,3 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[25]](#endnote-26)

# Posouzení[[26]](#endnote-27)

|  |  |
| --- | --- |
| **Dotčený subjekt:** | Doporučuje [ ]  / Nedoporučuje [ ]  |
|  | Vyjádření:  |  |
|  |  Klikněte sem a zadejte datum.  |
| Jméno a příjmení: Pavel Štětina | Datum |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dotčený subjekt:** | Doporučuje [ ]  / Nedoporučuje [ ]  |
|  | Vyjádření:  |  |
|  |  Klikněte sem a zadejte datum.  |
| Jméno a příjmení: Oldřich Štěpánek | Datum |

# Schválení[[27]](#endnote-28)

|  |  |
| --- | --- |
| **Žadatel:** | Schvaluji [ ]  / Neschvaluji [ ]  |
|  |  |
| Jméno a příjmení: Ing. Miluše Houdková Šímová |  | Datum |  | Podpis |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oprávněná osoba dle smlouvy:** | Schvaluji [ ]  / Neschvaluji [ ]  |
|  |  |
| Jméno a příjmení: Mgr. Václav Koubek, MBA |  | Datum |  | Podpis |

# 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 SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe [↑](#endnote-ref-3)
3. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-4)
4. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-5)
5. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-6)
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-7)
7. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-8)
8. Kód – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb [↑](#endnote-ref-9)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-10)
10. Agenda – jedná se o postupy a činnosti, které provádí uživatel. [↑](#endnote-ref-11)
11. Systémy – myšleno servery, operační systémy, standardní software a jimi tvořené clustery, geografické clustery atd. [↑](#endnote-ref-12)
12. Nepovinná položka při zpracování RfC [↑](#endnote-ref-13)
13. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-14)
14. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. [↑](#endnote-ref-15)
15. ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-16)
16. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-17)
17. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-18)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
19. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-20)
20. ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-21)
21. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-22)
22. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-23)
23. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-24)
24. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-25)
25. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-26)
26. Vyplní Change koordinátor na základě podkladů, které obdrží od dotčených subjektů. Ve volbě doporučuje/nedoporučuje se zaškrtne hodící se volba. [↑](#endnote-ref-27)
27. Jméno a příjmení vyplní Change koordinátor, zbývající údaje podepisující. Ve volbě schvaluji/neschvaluji se zaškrtne hodící se volba. [↑](#endnote-ref-28)