**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z27186**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Nastavení whitelist funkcionalit na proxy v HC** |
| **Datum předložení požadavku:** | 13.9.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 30.11.2019 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [ ]   | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:**  |  | Verze:  | 5 |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [ ]  Zlepšení [ ]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [x]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [x]  Zlepšení [x]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Pavel Štětina | **11152** | 2430 | Pavel.stetina@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Pavel Štětina | **11152** | 2430 | Pavel.stetina@mze.cz |
| Change koordinátor: | Pavel Štětina | **11152** | 2430 | Pavel.stetina@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2 CR a.s.** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | 470-2017-13330 | **KL:** | HR-01 |

# Stručný popis požadavku

Cílem této změny je nasazení „Whitelist“ funkcionality na již provozované v datovém centru a omezení dostupnosti internetové konektivity v DMZ zónách datových center výhradně přes proxy servery. Součástí implementace funkcionality bude i nasazení kontroly změn konfigurací napojené na SIEM a doplnění konfigurace VIP o předávání zdrojové IP adresy klienta.

## Popis požadavku

Provozovatel infrastruktury provede níže uvedené konfigurační změny na systémech MZe, které povedou k cíli tohoto RfC.

## Nastavení Whitelist proxy

* Upgrade OS n2rhpv07 a 08 na poslední dostupné patche
* Na serverech n2rhpv07 a 08 bude doplněna funkcionalita omezení komunikace pouze na servery uvedené ve white-listu prostřednictvím SQUIDu
* White-list bude uložen v samostatném konfiguračním souboru
* Konfigurační soubor bude obsahovat komentáře jednotlivých skupin
* Bude převeden seznam povolených URL z HTTPD proxy do formátu SQUIDu, který je přílohou tohoto RfC
* White-list bude rozšířen o
	+ URL Antiviru Symantec:
		- \*.symanteccloud.com/\*
		- \*.symantec.com/\*
		- \*.symantecliveupdate.com/\*
	+ URL AgriGis
		- \*.arcgis.com/\*
		- \*.arcgisonline.com/\*
		- \*.esri.com/\*
		- \*ags.cuzk.cz/\*
		- \*geoportal.gov.cz/\*
		- \*arcgis.cesnet.cz/\*
		- \*geoportal.cuzk.cz/\*
	+ URL MFČR
		- \*.mfcr.cz/\*
	+ URL Spisových služeb EPO
		- https://es.praha13.cz
		- http\*://espis.strakonice.eu/\*
		- https://www.mestokrumlov.cz/\*
		- https://ess.teplice.cz/\*
		- https://ws.olomouc.eu/\*
		- https://ws.praha3.cz/\*
		- https://espis.praha11.cz/\*
		- https://ssl.praha9.cz/\*
	+ FTP HPE
		- ftp.itrc.hp.com
	+ FTP IS Vino
		- 193.179.222.101
* Nastavení logování úspěšné/neúspěšné komunikace SQUIDu do SIEMu
	+ Logování by mělo obsahovat minimálně informace pro identifikaci zdroje komunikace, cíle, timestamp, atd. – bude doplněno při integraci na SIEM
	+ Rozšíření logování o IP přidávané do http hlavičky
* Update OS a provozovaných balíčků na aktuální verze
* Otestování white-list proxy a její funkce logování a blokování provozu
* Nasazení white-listu do produkčního provozu
* Analýza zablokované komunikace po nasazení white-listu a doplnění schválených položek whitelistu ze strany MZe do konfigurace SQUIDu v následných iteracích:
	+ po 24h provozu
	+ po týdnu provozu
	+ po měsíci provozu
* Přiložený seznam:



## Logování konfiguračních změn

* Instalace auditd daemona na serverech n2rhpv07 a 08
* Instalace bude provedena prostřednictvím Ansible – jak instalace auditd, tak nastavení logování
* Nastavení odesílání logů do SIEMu prostřednictvím syslogu na portu TCP/2515
	+ 172.17.78.8
	+ 172.17.78.9
* Konfigurace pluginu audisp pro logování auditních událostí na interní Syslog server
	+ /etc/audisp/plugins.d/syslog.conf
		- active = yes
		- direction = out
		- path = builtin\_syslog
		- type = builtin
		- args = LOG\_INFO
		- format = string
	+ Konfigurace pravidel auditd
		- /etc/audit/rules.d/audit.rules
		- # This file contains the auditctl rules that are loaded
		- # whenever the audit daemon is started via the initscripts.
		- # The rules are simply the parameters that would be passed
		- # to auditctl.
		- ## Smazani veskerych pravidel
		- -D
		- ## Nastaveni velikosti bufferu
		- -b 8192
		- ## Failure Mode 1 (printk) -f 1
		- ## Auditovani samotneho auditd - veskere pristupy a modifikace auditd logu
		- -w /var/log/audit/ -k auditlog
		- ## Auditovani samotneho auditd - veskere zmeny a upravy auditd konfigurace
		- -w /etc/audit/ -p wa -k auditconfig
		- -w /etc/libaudit.conf -p wa -k auditconfig
		- -w /etc/audisp/ -p wa -k audispconfig
		- ## Monitorovani pouzivani auditd nastroju
		- -w /sbin/auditctl -p x -k audittools
		- -w /sbin/auditd -p x -k audittools
		- ## Specialni soubory
		- -a exit,always -F arch=b32 -S mknod -S mknodat -k specialfiles
		- -a exit,always -F arch=b64 -S mknod -S mknodat -k specialfiles
		- ## Mount operace
		- -a exit,always -F arch=b32 -S mount -S umount -S umount2 -k mount
		- -a exit,always -F arch=b64 -S mount -S umount2 -k mount
		- ## Zmeny casu/data
		- -a exit,always -F arch=b32 -S adjtimex -S settimeofday -S stime -S clock\_settime -k time
		- -a exit,always -F arch=b64 -S adjtimex -S settimeofday -S clock\_settime -k time
		- ## Cron monitoring
		- -w /etc/cron.allow -p wa -k cron
		- -w /etc/cron.deny -p wa -k cron
		- -w /etc/cron.d/ -p wa -k cron
		- -w /etc/cron.daily/ -p wa -k cron
		- -w /etc/cron.hourly/ -p wa -k cron
		- -w /etc/cron.monthly/ -p wa -k cron
		- -w /etc/cron.weekly/ -p wa -k cron
		- -w /etc/crontab -p wa -k cron
		- -w /var/spool/cron/crontabs/ -k cron
		- ## Pristupy a zmeny dulezitych souboru ohledne uzivatelu, skupin a hesel
		- -w /etc/group -p wa -k etcgroup
		- -w /etc/passwd -p wa -k etcpasswd
		- -w /etc/gshadow -k etcgroup
		- -w /etc/shadow -k etcpasswd
		- -w /etc/security/opasswd -k opasswd
		- ## Zmeny hesel
		- -w /usr/bin/passwd -p x -k passwd\_modification
		- ## Monitorovani nastroju pro zmeny na uzivatelich a skupinách
		- -w /usr/sbin/groupadd -p x -k group\_modification
		- -w /usr/sbin/groupmod -p x -k group\_modification
		- -w /usr/sbin/useradd -p x -k user\_modification
		- -w /usr/sbin/usermod -p x -k user\_modification
		- -w /usr/sbin/adduser -p x -k user\_modification
		- ## Konfigurace site
		- -w /etc/hosts -p wa -k hosts
		- -w /etc/sysconfig/network-scripts/ -p wa -k network
		- ## Startovani systemu
		- -w /etc/inittab -p wa -k init
		- -w /etc/init.d/ -p wa -k init
		- -w /etc/init/ -p wa -k init
		- ## Zmeny localtime
		- -w /etc/localtime -p wa -k localtime
		- ## Parametry jadra
		- -w /etc/sysctl.conf -p wa -k sysctl
		- ## Konfigurace modprobe
		- -w /etc/modprobe.d/ -p wa -k modprobe
		- ## Konfigurace PAM
		- -w /etc/pam.d/ -p wa -k pam
		- -w /etc/security/limits.conf -p wa -k pam
		- -w /etc/security/pam\_env.conf -p wa -k pam
		- -w /etc/security/namespace.conf -p wa -k pam
		- -w /etc/security/namespace.init -p wa -k pam
		- ## Konfigurace SSH
		- -w /etc/ssh/sshd\_config -k sshd
		- ## Zmeny hostname
		- -a exit,always -F arch=b32 -S sethostname -k hostname
		- -a exit,always -F arch=b64 -S sethostname -k hostname
		- ## Zmeny issue
		- -w /etc/issue -p wa -k etcissue
		- -w /etc/issue.net -p wa -k etcissue
		- ## Vsechny zamitnute pristupy na kriticke prvky FS
		- -a exit,always -F arch=b64 -S open -F dir=/etc -F success=0 -k unauthedfileacess
		- -a exit,always -F arch=b64 -S open -F dir=/bin -F success=0 -k unauthedfileacess
		- -a exit,always -F arch=b64 -S open -F dir=/sbin -F success=0 -k unauthedfileacess
		- -a exit,always -F arch=b64 -S open -F dir=/usr/bin -F success=0 -k unauthedfileacess
		- -a exit,always -F arch=b64 -S open -F dir=/usr/sbin -F success=0 -k unauthedfileacess
		- -a exit,always -F arch=b64 -S open -F dir=/var -F success=0 -k unauthedfileacess
		- -a exit,always -F arch=b64 -S open -F dir=/home -F success=0 -k unauthedfileacess
		- -a exit,always -F arch=b64 -S open -F dir=/srv -F success=0 -k unauthedfileacess
		- ## Eskalace opravneni, zmena uzivatele, uprava sudoers
		- -w /bin/su -p x -k priv\_esc
		- -w /usr/bin/sudo -p x -k priv\_esc
		- -w /etc/sudoers -p rw -k priv\_esc
		- ## Vypinani a rebootovani serveru
		- -w /sbin/shutdown -p x -k power
		- -w /sbin/poweroff -p x -k power
		- -w /sbin/reboot -p x -k power
		- -w /sbin/halt -p x -k power
		- ## Konfigurace SQUID
		- -w *<cesta>* -p wa -k squid\_configuration
* Pokud jsou v uvedené konfiguraci pro auditd rozdíly v cestách k souborům na dané \*unixové distribuci, budou tyto rozdílné cesty v konfiguraci zohledněny k zajištění požadovaného auditování.

## Změna konfigurace VIP

V rámci realizaci dojde k úpravě VIP, aby v případě komunikace ukládala do http hlavičky IP adresu zdroje, který komunikuje směrem k proxy serverů.

* Kontext: DMZ2-P
	+ VIP-PROXY-FTP-MapL7
	+ VIP-PROXY-ZAPU-MapL7
	+ Zrušení VIP-PROXY-ZAPU-80-MapL7

## Zrušení wpad.dat

Po nasazení white-listu bude potřeba provést následující změny v infrastruktuře:

* Deaktivace a odebrání Apache na serverech n2rhpv07 a 08
* Smazání wpad.dat souborů ze serverů
* Smazání DNS záznamů wpad.dat z mzem.net a apl
* Rekonfigurace/vytvoření GPO politiky konfigurující proxy na servery integrované s AD apl a mzem.net
* Otestování rekonfigurované proxy na několika vybraných Windows serverech
* Kontrola nastavení proxy v Citrix AD

## Dokumentace

* Aktualizace/vytvoření dokumentace white-list proxy obsahující minimálně:
	+ architekturu, včetně komunikační mapy
	+ způsob spouštění/zastavování
	+ konfigurace logování
	+ umístění konfiguračních souborů
	+ seznam VIP a jejich konfigurace (irule)
* Aktualizace AD
	+ Doplnění GPO politiky pro proxy v MZEM.NET a APL
	+ GPO bude obsahovat i nastavení interní sítě jako výjimky z proxy
* Vytvoření dokumentace popisující internet
	+ pro hostingová centra
	+ pro Těšnov – doplní ICT MZe

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Výše uvedená změna je jedním z několika opatření, které mají zvýšit kybernetickou bezpečnost infrastruktury MZe a snížit riziko kompromitace systémů MZe nepovolenou komunikací do internetu. Jedná se i o doporučení NÚKIB a zákonnou podmínku a to dle Vyhlášky č. 82/2018 Sb.Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), § 18 b, d.

## Rizika nerealizace

* Nebude zajištěna kontrola provozu a komunikace do internetu ze strany MZe
* Složité dohledávání logů na proxy CMS2, která tvoří další úroveň zabezpečení
* Nenaplnění nálezů/doporučení NÚKIB a zákonných požadavků
* Potencionální riziko v případě napadení infrastruktury MZe
* Nebude zajištěna provozní podpora přístupu do internetu pro infrastrukturní prvky v DMZ

# Podrobný popis požadavku

Viz kapitola 2.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

Pouze konfigurační změna infrastruktury.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|  1 | n2rhpv07 | Změna konfigurace |
|  2 | n2rhpv08 | Změna konfigurace |

## Rizika implementace změny

Omezení přístupu k internetu v případě absence legální komunikace nakonfigurované ve white-listu.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Nastavení nebo úprava testovacích scénářů monitorující dostupnost služby PROXy za VIP i na jednotlivých serverech.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování |  | ano |  |
|  | Uživatelská příručka |  |  |  |
|  | Systémová příručka | ano |  |  |
|  | Bezpečnostní dokumentace |  |  |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) |  |  |  |

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** |
|  | Nasazení wite-list funkcionality | Testování proxy | Štětina |
|  | Dokumentace | Kontrola dokumentace | Štětina |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
|  |  |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z27186**

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

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 470-2017-13330.

# 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

# Dopady na aplikace

# Dopady na data

# Dopady na serverovou infrastrukturu

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

# 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. |  |
|  | 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 | Součinnost při testování a akceptaci RfC |
| MZe (ICT) | Součinnost při nastavení logování a při vyhodnocování blokovaných stránek |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Realizace požadavku dle zadání | T + 6 týdnů |
| Analýza provozu WhiteList proxy – donastavení pravidel dle schválení Mze, dokumentace, akceptace | T + 5 týdnů |

# 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.01 | 15,5 | 101 711,00 | 123 070,31 |
| **Celkem:** | 15,5 | 101 711,00 | 123 070,31 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 |  Cenová nabídka, viz příloha č.1 | Listinná forma |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[17]](#endnote-17) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 Czech Republic, a.s. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z27186**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **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[[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** |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci RfC | MZe |
| MZe (ICT) | Součinnost při nastavení logování a při vyhodnocování blokovaných stránek | MZe (ICT) |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Realizace požadavku dle zadání | T + 6 týdnů |
| Analýza provozu WhiteList proxy – donastavení pravidel dle schválení Mze, dokumentace, akceptace | T + 5 týdnů |

# 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.01 | 15,5 | 101 711,00 | 123 070,31 |
| **Celkem:** | 15,5 | 101 711,00 | 123 070,31 |

(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 | Bc. Roman Smetana |  |  |
| Provozní garant |  |  |  |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | Pavel Štětina |  |  |
| Věcný/metodický garant | Pavel Štětina |  |  |
| Change koordinátor | Pavel Štětina |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Pavel Štětina |  |  |

# 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)