**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z26238**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-3)**:** |  | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | 450 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-5)**:** | **LPIS – úpravy kontrolního modulu, napojení na spisovou službu, úpravy v kontrole distributorů POR a vytvoření vrstvy v fLPIS** |
| **Datum předložení požadavku:** | 20.4.2018 | **Požadované datum nasazení:** | 31.10.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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:  | Kontrolní modul |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [x]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel / metodický garant | Josef Svoboda | **ÚKZÚZ** | 543 548 309 | pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **MZe/11155** | 221 812 710 | Jiri.Bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-9)**:** | S2019-0043; DMS 391-2019-11150 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je řada **úprav modulu kontrol LPIS a modulu RA, které se člení na následující oblasti:**

* Úprava dílčích funkcionalit MK ÚKZÚZ s cílem naplnit požadavky kontrolního procesu anebo optimalizovat chování MK ÚKZÚZ
* Vytvoření správy šablon dokumentů generovaných z MK ÚKZÚZ
* Realizace menších úprav modulu kontrol vyplývajících z potřeb kontrolního procesu
* Rozšíření nástrojů pro efektivní koordinaci kontrol
* Vytvoření vrstvy pro zobrazování výsledků rozborů lesních vzorků v fLPIS převzatých standardním způsobem ze SOV

Současně s těmito požadavky bude realizován redesign MK ÚKZÚZ do prostředí JBOSS7 a Ext-JS 6.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

**Úpravy modulu kontrol LPIS** mají za cíl zlepšení služeb pro vlastní činnost odboru a vychází z následujících právních předpisů:

* Zákon č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
* ČSN EN ISO/IEC 17025 a ČSN EN ISO/IEC 17043
* Nařízení EP a Rady (ES) 625/2017 o úředních kontrolách
* Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

## Rizika nerealizace

Soubor změn je nutné zrealizovat primárně z důvodu naplnění požadavků na kontrolní proces.

V případě nerealizace tohoto PZ bude podpora kontrolního procesu ÚKZÚZ vážně narušena a nedokonalosti stávajícího řešení bude nezbytné nadále obcházet.

# Podrobný popis požadavku

## Redesign modulu UKZUZ do nové technologie

Kontrolní modul ÚKZÚZ bude přepsán do technologie do prostředí JBOSS7 a knihoven pro klientské rozhraní Ext-JS 6, čímž dojde k odstranění dosavadní zastaralé technologie Coldfusion a bude možné jednoduše využívat komponenty vytvořené v rámci centrálního LPIS (např. detail DPB apod.). Současně dojde k úpravám základního chování modulu:

1. Souběžně probíhající kontroly u jednoho subjektu bude možné otevírat formou záložek
2. Seznam DPB ke kontrole bude vždy filtrovatelný s filtrovacím řádkem v záhlaví přehledu
3. Bude implementován přechod na modul VOKO pro podepisování ZOK/ZODk, který nahradí stávající řešení na bázi ActiveX komponenty
4. Přiřazení požadavků do skupin bude plně automatizováno
5. Rozčlenit stávající formuláře pod detailem kontroly - Formuláře související s kontrolou (Záznam o provedeném kontrolním úkonu, Oznámení o zahájení kontroly…) sloučit pod jedno „tlačítko“, např. stručně „**Doprovodné formuláře**“ a všechny odběrové protokoly umístit pod tlačítko „**Odběrové protokoly**“, objednávky pod tlačítko „**Objednávky**“. V případě potřeby by si inspektor rozklikl to hlavní tlačítko a rozbalily by se mu jednotlivé formuláře. Formuláře související s fází kontroly či kontrolou samotnou (Tisk PoK, Spis, Opakovat kontrolu atd.) ponechat nezatříděné, tj. tak jak nyní jsou.
6. Detail subjektu rozšířit o dva sloupce s **číslem kontroly** +**názvem pracoviště**, které má danou kontrolu v držení. Úprava je požadována z důvodu přehlednosti – primárně u krmivářských subjektů s mnoha provozy

## Rozšíření funkcionalit kontrolního modulu

### Odvozená kontrola

**Odůvodnění požadavku:**

V odůvodněných případech musí být v MK ÚKZÚZ umožněno zahájit správní řízení (SŘ) i se subjektem, u něhož nebyla zahájena kontrola na místě a toto SŘ je zahajováno na základě porušení, které bylo zjištěno u jiné kontrolované osoby. Např. u kontrol uvádění POR do oběhu (POR DIS) je z logiky věci nutné řízení o pokutě zahájit primárně s držitelem registrace daného přípravku, což ale nemusí být navštívené provozovny (sklady). Navíc z důvodu postihnutelnosti celého řetězce mohou být (dle rizikovosti) správní řízení vedena se všemi články (subjekty), u nichž byl daný vzorek od uvedení na trh „vystopován“. Tyto případy se týkají převážně vzorků (POR, hnojiv, krmiv), které nevyhověly deklarovaným znakům.

**Technická realizace v MK ÚKZÚZ:**

Bude rozšířen číselník typů kontrol o položku „odvozená“, která se bude vyznačovat následujícími specifiky:

* Nebude mít kontrolní list
* Nebude vytvářen protokol o kontrole (PoK), ani ZoK/ZoDK
* Kontrola se bude zakládat přímo z primární kontroly a bude evidována vazba mezi primární a touto odvozenou kontrolou (vazba bude znázorněna na detailu odkazem, a bude možné se mezi kontrolami proklikávat)
* Kontrolu bude moci zakládat uživatel s rolí ÚKZÚZ Admin nebo ÚKZÚZ-Vedoucí oddělení v rámci všech typů dosavadních kontrol
* Výstupním dokumentem bude Oznámení o porušení předpisů, který bude do Spisové služby zakládán bez vypravení
* Nad dokumentem bude možné založit spis a další kroky ve správním řízení by se prováděly v submodulu správní řízení SR (v modulu správního řízení musí být odkaz na primární kontrolu a na dokumenty dostupné ve spisu primární kontroly). Spis bude možné zakládat ještě **před dokončením** „kontroly“. Pro všechny vznikající dokumenty je nutné mít vazbu modulu kontrol na spisovou službu. Tj. na všech dokumentech je nutné generovat č.j. a následně dokumenty automaticky evidovat do spisové služby s požadovanými údaji.

*Pozn.: provázání mezi spisy samotnými bude řešeno manuálně přímo ve spisové službě*

### Náhled na výsledky analýzy vzorků

V rámci MK ÚKZÚZ bude na detailu kontroly umožněn náhled na výsledky laboratorních kontrol stanovení u odebraných vzorků půdy a rostlinného materiálu. Náhledy na výsledky analýz budou umožněny všem pracovníkům, tedy i těm, kteří se na dané kontrole nepodíleli.

Detail výsledku kontrol bude zjišťován standardně službou LIM\_GVO01A, jejímž zdrojem je LIMS. Na straně LPIS bude služba volaná pro nové hodnoty RegistrID odpovídající analýzám vzorku půd a rostlinného materiálu. Zobrazení výsledků bude totožné jako v případě stávajícího RegistrID – KRM.

Z důvodu přípravy na kontrolu je požadováno, aby po zahájení kontroly byl umožněn náhled na výsledky rozborů vzorků krmiv, hnojiv a nově i půdy + rostlinného materiálu (z předchozích již uzavřených kontrol jiného inspektora) i z pozice člena(ů) kontroly. V současné době je náhled na výsledky laboratorních analýz umožněn pouze vedoucímu kontrolní skupiny.

Dále požadujeme, aby při editaci protokolů o odběrech vzorků byl umožněn výběr více pracovníků v položce „jméno vzorkovatele“. V současné podobě lze navolit pouze jedno jméno.

*Pozn.: V rámci tohoto PZ nebude řešena technická úprava služby LIM\_GVO01A, protože její úprava s cílem získat data analýz vzorků krmiv byla již řešena v rámci PZ 366.*

### Doplnění informace o registračním čísle provozu

Z důvodu přehlednosti požadujeme, aby v MK ÚKZÚZ do přehledu kontrol vložen nový sloupec „**číslo provozu**“ a „**druh kontroly**“ (řádná, mimořádná, následná) daného subjektu (IDSZR). Současně je nezbytné seznam defaultně seřadit **sestupně dle data zahájení kontroly** (tj. od nejnovějších kontrol).

### Zavedení vazby provozovny na kontrolu v rámci POR-DIS

Shodně jako v případě kontrol ze zákona krmiv bude zavedena vazba provozovny na kontrolu. Tj:

* Kontroly POR-DIS budou typu „kontrola provozovny“
* Bude zavedena přímá vazba provozovny na kontrolu

Tato změna se promítne do všech relevantních míst kontroly.

### Vložení „rozstřelovací“ otázky v kontrolním listu u kontrol PPH 9 (CC/NK)

Z důvodu zvýšení uživatelského komfortu při práci inspektora v kontrolním listě kontrol PPH 9 (CC/ NK), požadujeme zavedení úpravy ve smyslu vložení „rozstřelové otázky“ na úvod kontrolního listu s možností odpovědi ANO/NE ve znění: **Je v prvovýrobě nakládáno se živočišnými bílkovinami nebo s krmivy živočišné bílkoviny obsahující?**

Při odpovědi „ANO“ by došlo k aktivaci všech otázek v KL. Při volbě odpovědi „NE“ by byla u otázek PPH 9/1 a PPH 9/2  v KL defaultně nastavena odpověď „neporušeno“, u ostatních otázek (NK) zůstane defaultně nastaveno „nehodnoceno“. Současně je třeba, aby do hlavičky PoK byla generována příslušná legislativa i v případě negativní odpovědi na rozstřelovou otázku. Vyhodnocení otázek PPH 9/1 a PPH 9/2 musí být i nadále generováno do ZoK. Tento požadavek bude realizován po redesignu modulu kontrol.

### Vložení výčtové otázky v kontrolním listu u kontrol POR-DIS

Z důvodu nutnosti klasifikace distributorů POR, bude do editační části kontroly (příp. do KL) vložena u kontrol POR DIS nová položka o objemu prodeje, která umožní klasifikaci jednotlivých provozoven a návazně bude možné tato data využívat při plánování kontrol v rámci rizikové analýzy. Výčet možností (menu) pro položku objem prodeje bude:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Označení kategorie** | **Roční objem distribuce POR v kg nebo l** |
| Velmi malý | VM nebo 1 | do 500 |
| Malý | M nebo 2 | 501 až 5 000 |
| Střední | S nebo 3 | 5 001 až 25 000 |
| Velký | V nebo 4 | nad 25 000 |

Tento údaj bude automaticky přebírán (příp. pomocí podkladových dat) do modulu RA a použit při výpočtu RA pro kontroly POR DIS. S těmito daty bude pracovat již existující rizikový faktor F – 404.

### Evidence dosud neregistrovaných hnojiv u kontrol hnojiv dle zákona

U typu kontroly dle zákona u otázky 2.1. umožnit generování „prázdné tabulky“ pro ruční vyplnění při zjištění dosud neregistrovaného hnojiva. Obdobně jak u kontrol POR DIS. Zápis těchto „nových“ -dosud neregistrovaných hnojiv bude během editace kontrolního listu probíhat tak, že inspektorovi se nabídne tabulka o shodné struktuře jako při vyhledávání hnojiva z registru HNOJ - ale prázdná).

### Rozšíření tabulky kontrolovaných DPB v kontrolním listu

Požadujeme rozšíření tabulky (náhled i tisk) s obhospodařovanými pozemky „*Seznam DPB*“ , o nový sloupec „***Doplňkové údaje***“. Do něj by se ke **každému DPB** dotahovaly **detailní informace o podmínkách managementu ošetřování travních porostů (OTP) – data budou čerpána z napočteného údaje pro příslušný DPB a rok z ENVIRO** (shodné řešení jako v případě záložky Dotace – jedná se o sloupec N „doplňkové údaje“ (např. *Termín seče/pastvy: seč do 31.7.; Způsob pastvy: Pastva nepovolena*….).

Současně bude zajištěno, aby termíny seče a termíny pastvy byly rozděleny do dvou sloupců, z důvodu samostatné filtrovatelnosti (+ bude umožněno filtrování v tabulce).

Co se týká samotného období, tak do KL by se stahovaly informace z **poslední, tj. nejnovější JŽ** (AEKO i pro EZ). Jelikož je tabulka s generovanými DPB provázána napříč typy kontrol, tak u DZES by tento sloupec nebyl vyplňován. Dále požadujeme, aby se tato rozšířená tabulka s DPB generovala (kromě KL - AEKO a EZ) i do KL u typů kontrol PPH 1 a kontrol Zákon HNOJ (u těchto typů kontrol bude sloupec „Doplňkové údaje“ prázdný).

### Umožnění zápisu více vzorků na jeden protokol o odběru vzorků

Požadujeme možnost duplicitního zmnožování informací o odebraných vzorcích na 1 protokolu o odběru vzorku zavést i pro kontroly typu Zákon HNOJ a kontroly ČOV. Realizace tohoto požadavku nám umožní provést za záznam o odběru více vzorků na 1 protokol o odběru vzorků i u těchto typů kontrol. V současné době tato funkcionalita funguje v protokolu o odběru vzorku půdy, vzorku rostlin (kontroly AEKO a DZES 1) a rostlinného materiálu. Tento požadavek vyplývá z novely vyhlášky 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, kde byl nově zaveden požadavek na odběr vzorků na stanovení mikrobiálních ukazatelů u organických hnojiv s použitím kalů z ČOV. U tohoto typu odběru je nutné zajistit odběr 5 konečných vzorků, o nichž by byl proveden záznam do 1 protokolu o odběru vzorku. V současné době je vyplňováno 5 protokolů o odběru vzorků, což činí administrativní zátěž jak pro inspektora, tak i pro kontrolovanou osobu.

### Automatické doplňování data převzetí PoK ze spisové služby do modulu kontrol

Požadujeme realizovat automatické stahování data doručení (převzetí) PoK + dalších dokumentů kontrolované osobě do modulu kontrol do pole „Převzal“. Toto automatické stažení je požadováno při doručování do DS příp. dopisem na doručenku. Při osobním předání by datum vyplňoval inspektor ještě před ukončením kontroly.

Automatické doplnění data ze spisové služby by probíhalo po ukončení kontroly po doplnění data převzetí ve spisové službě. Toto datum je důležité pro stanovení lhůty pro podání námitek.

Další funkční požadavky:

* Pole Převzal se bude promítat do pole Předání Protokolu ZoK/ZoDK.
* Kontrola u pole převzal: když nebude vyplněno, nepůjde odeslat ZOK
* U osobního vypravení, musí doplnit datum doručení (předání PoK) inspektor a nebude možné ukončit kontrolu.
* U volby DS, poštou zakázat manuální vyplnění kontroly, respektive umožnit editovat až po odkliknutí upozorňující hlášky, že vyplňovat by se mělo jen v případě selhání komunikace se spisovou službou.

### Podepisování protokolu o kontrole a dalších dokumentů všemi členy kontroly

Požadujeme zajistit možnost podepisování PoK + dalších dokumentů (např. Záznam o provedeném kontrolním úkonu, Protokol o odběru vzorku atd.) všemi členy kontrolní skupiny v modulu kontrol. V současné době může protokol podepsat v modulu kontrol pouze vedoucí kontroly. Postup by byl takový, že před vložením dokumentu do spisové služby by vedoucí kontroly poslal dokument (PoK, Záznam o provedeném kontrolním úkonu nebo Protokol o odběru vzorku) ostatním členům kontroly a po jejich podepsání by připojil svůj podpis a dokument vložil do spisové služby.

### Vytvoření uložiště fotografií a dokumentů pořízených na kontrole

**Uložiště fotografií a dokumentace** – bude umožněno vložení fotografie, s údaji o pořízení fotografie (č. kontroly, datum aj.). Místo pořízení fotografie by bylo možné vkládat pomocí GPS souřadnic, popř. ručním zákresem bodu, k němuž by byly uloženy příslušné fotografie*. Mohly by se sem vkládat např. fotografie hnojišť s datem, fotografie aplikace hnojiv a POR apod.. Do uložiště dokumentů bude možné ukládat další doklady pořízené na příslušné kontrole (např. kopie evidencí hnojení, evidence skladování hnojiv a POR, faktury, receptury krmiv apod.) Tyto přílohy budou tisknutelné a bude umožněno jejich vložení do spisové služby ÚKZÚZ.*

Funkcionalita uložiště fotografií bude obdobná jako v případě modulu Supervize a bude uzpůsobena potřebám modulu Kontrol ÚKZÚZ

### Sloučení regionálních pracovišť SZV a SRLP

V souvislosti se změnami organizační struktury ÚKZÚZ, požadujeme k 1.1.2020 sloučení současných regionálních oddělení SZV a SRLP ORLI do jednoho oddělení a vytvoření nových sloučených oddělení s názvem OKZV Brno, Praha, Opava atd. Tento krok bude realizován v LDAP:DEPARTMETNS a návazně budou provedeny úpravy v modulu UKZUZ – zneplatnění stávajících útvarů SRLP ORLI, které však v aplikaci budou nadále historicky dostupné

Tato skutečnost představuje zajištění následujících úprav:

1. Rychlé i podrobné vyhledávání – oddělení ORLI budou červeně a na konci výběrového seznamu (roletky)
2. Bude zakázáno zakládání kontrol na oddělení ORLI
3. Oddělení ORLI nebudou dostupné v RA

### Zavedení číselníku k položce „Místo kontroly“

U položky **Místo kontroly** doplnit menu s variantami místa provedení kontroly

* Kontrolovaná osoba
* Kontrolovaná osoba a pracoviště kontrolního orgánu
* Kontrolovaná osoba, povinná osoba a pracoviště kontrolního orgánu
* Pracoviště kontrolního orgánu
* Pozemek, DPB a kontrolovaná osoba
* Pozemek DPB a povinná osoba
* Pozemek DPB a pracoviště kontrolního orgánu
* Pozemek, DPB, kontrolovaná osoba a pracoviště kontrolního orgánu
* Pozemek, DPB, kontrolovaná osoba, povinná osoba a pracoviště kontrolního orgánu
* Pozemek, DPB při aplikaci POR a kontrolovaná osoba
* Pozemek DPB při aplikaci POR a povinná osoba
* Pozemek, DPB při aplikaci POR a pracoviště kontrolního orgánu
* Pozemek, DPB při aplikaci POR, kontrolovaná osoba a pracoviště kontrolního orgánu

### Zavedení nového tlačítka „neodesílat ZoK“

Požadujeme, aby v detailu kontroly bylo doplněno nové tlačítko „Neodesílat ZoK“. Pokud bychom tlačítko použili, systém by automatiky kontrolu přesunul do stavu „Dokončené uzavřené“.

Tato možnost bude využívána v případech, kdy bude plánována kontrola CC a v aktuálním roce nebude kontrolovaná osoba žadatelem o dotace.

### Zavedení položky „provozovna“ u kontrol POR DIS v modulu kontrol

Vzhledem k tomu, že kontroly POR DIS jsou prováděny na provozovnách (rovněž RA bude nastavena na plánování kontrol na provozovnu), požadujeme zobrazení informací o těchto provozech v identifikační části modulu kontrol (stejně jako u kontrol Zákon KRM). Tyto informace musí být přenášeny do PoK a následně do podrobného vyhledávače.

## Implementace obecného řešení šablon dokumentů a jejich úprava

### Převedení šablon do transparentních dokumentů formátu \*.docx

Cílem je vytvořit transparentní prostředí, ve kterém budou dostupné všechny varianty šablon dokumentů, a bude umožněna okamžitá aktualizace jejich statických částí pracovníkem s rolí ÚKZÚZ – ADMIN.

**Požadavky na technické řešení:**

* Implementace nástroje, který bude generovat dokumenty na základě šablony ve formátu .docx, v rámci níž budou aplikačně plněny dynamické parametry
* Vytvoření HTML přehledu použitých šablon v MK ÚKZÚZ pro uživatele ke stažení (Název šablon, datum poslední aktualizace)
* Převedení všech stávajících šablon do formátu .docx s uvedením statických textů a včleněných dynamických parametrů
* Vytvoření katalogu dynamických parametrů (název + stručný popis generování).

Pozn. Při generování dokumentu (např. při kontrole) vždy vznikne Word, ten kontroloři zeditují, word se uloží zpátky na server a pak proběhne generování PDF. Wordovské dokumenty zaniknou a budou existovat jen dokumenty PDF ve spisové službě. V rámci tohoto převodu budou formuláře upraveny do struktury s celoústavními pravidly, vzory jsou uvedeny v příloze.

### Změna umístění č.j. a čísla protokolu u PoK a OdPoK

U šablon PoK a OdPoK je nezbytné upravit umístění položky č. protokolu a č.j. tak, aby bylo hned na první straně protokolu:

* V případě tisku PoK bude č. j. umístěno na první stranu dokumentu – pod záhlaví.
* V případě tisku PoK bude č. protokolu (číslo kontroly) umístěno na stejný řádek s názvem šablony: „Protokol o kontrole č.“
* V případě tisku OdPoK bude č. j. umístěno hned pod záhlaví na první stranu OdPoK. Pakliže by v editačním formuláři OdPoK nebyla kolonka s č. j. využita (v případech, kdy bude přílohou PoK nebo Záznamu o KÚ), potom by se do OdPoK tato položka negenerovala.
* V případě OdPoK bude č. kontroly umístěno na stejný řádek s názvem šablony: „Protokol o odběru vzorku….č.“


Pozn.: Ve spisové službě následně dojde k **automatickému nastavení tzv. „obecného přístupu**“, kdy daný spis zůstává i nadále v držení pracovníka (inspektora), který si vygeneroval č. j. kontroly. Do tohoto spisu bude navíc umožněno vložení souvisejících podkladů (výsledky rozborů, hodnocení) i jinými pracovníky (např. zbožíznalkyněmi, pracovníky oddělení hnojiv, pracovníky POR atd.).

**3.3.3. Zkrácení UID kódu a generování čárových kódů**

* Požadujeme zkrácení **UID kódu**, který generuje kontrolní modul LPIS při zasílání dokumentu do spisové služby ÚKZÚZ ze současného 19 -ti místného kódu (např. ukzulkLPI-106269PoKZ) na max. 14 znaků. Tuto úpravu požadujeme z toho důvodu, že tiskárny pro tisk čárových kódů neumějí vytisknout 19-ti místný UID kód.
* Požadujeme zavedení generování číselného kódu v kontrolním modulu LPIS na všechny dokumenty s č.j., které jsou automaticky vkládány (převáděny) z kontrolního modulu do spisové služby. Čárový kód musí být generován i na dokumentech s č.j., které jsou předávány/vypraveny na místě (osobně), např. protokol o odběru vzorku, záznam o provedeném kontrolním úkonu a.j. Čárový kód bude umístěn na první straně dokumentu v pravém horním rohu.

## Úpravy související s koordinací delegovaných kontrol (KK)

S ohledem na stávající poznatky „z praxe“ v souvislosti s nutností dodržet postupy dohodnuté se SZIF a ČPI, požadujeme do MK + do části aplikace koordinace kontrol, dopracovat níže uvedené požadavky na změnu.

### Doplnění informace o čase zahájení/oznámení kontrol

V koordinační tabulce v sekci „Aktualizované kontroly“ požadujeme, aby do stávajících sloupců „Datum zahájení“ a „Datum oznámení“ byl zobrazován i čas zahájení kontrol, případně ještě i čas oznámení kontroly (bude-li jinou DO oznámena).

Technické řešení: zobrazení konkrétního času bude v aplikaci KK realizováno obdobným způsobem, jako je to na kontrole přímo v MK v editační části dané kontroly. Úprava bude provedena v obou částech, tzn. jak v části „našich“ kontrol, tak v částí kontrol jiných dozorových organizací (DO).

### Rozšíření stávající KK – část sledování konfliktů

V koordinační tabulce v sekci „Kontroly s konfliktem potvrzené uživatelem“ rozšířit sledování konfliktů i pro kontroly ve stavu „kontrola probíhá“.

### Zavedení nových sekcí do KK

Do koordinační tabulky požadujeme zavést 2 nové sekce:

1. Sekce s blížícím se konfliktem – v této sekci se budou zobrazovat kontroly, u nichž se bude blížit vypršení 14 denní lhůty pro zahájení kontroly od data oznámení/zahájení kontroly ČPI nebo SZIF. Do sekce spadnou kontroly, které se budou nacházet v termínu od 4. dny a méně před vypršením 14. denní lhůty počítající se od data a času zahájení kontroly jinou DO (ČPI/SZIF) a v případě oznámení kontroly, tak od data a času oznámení kontroly jinou DO.
2. Sekce se záznamy všech dozorových organizací – v této sekci se budou zobrazovat všechny již zkoordinované i nezkoordinované kontroly se záznamy všech DO. Dosud nezkoordinované kontroly požadujeme v seznamu zvýraznit odlišnou barvou (např. modře/fialově). Jedná se o kontroly subjektů, které jsou vedeny v plánu KK v MZK, tj. výhradně kontrol delegovaných typu (AEKO a EZ).

### Upozornění v modulu kontrol (MK) ÚKZÚZ

V MK ÚKZÚZ v editační části dané kontroly požadujeme provést úpravu, kdy po doplnění data zahájení kontroly, které nesplňuje 14 denní lhůtu pro koordinaci, bude vedoucí kontroly (inspektor) automaticky upozorněn a vyzván hláškou, zda chce kontrolu s konfliktem skutečně zahájit, neboť daná kontrola má datum zahájení kontroly ÚKZÚZ v konfliktu s datem kontroly v jiné DO a je nutné změnit datum zahájení kontroly.

Technické řešení: „Upozorňující hláška“ bude inspektorovi (vedoucímu kontroly) zobrazena v momentě pokusu o zahájení kontroly jako takové. S ohledem na dodržení termínu 14. denní lhůty pro koordinaci s jinými DO, musí být umožněno, aby bylo možné tuto „konfliktní“ kontrolu zahájit „ex post“ (tj. se zpětným datem u položky „kontrola zahájena dne + čas“) tak, abychom vyhověli 14. denní lhůtě pro koordinaci.

### Automat na doplnění týdne plánované kontroly

Bude zavedena možnost naplánovat termín kontroly i z modul kontrol, a to dle následujících podmínek

* Není-li vyplněn termín kontroly, bude plněno automaticky jobem dle termínu ČPI + 1 týden
* Je-li vyplněno, může editovat kontrolor a job nesmí údaj zeditovat

## Rozšíření funkcionalit modulu RA

### Vytvoření tiskové sestavy vybraných subjektů ke kontrole s přiřazenými body

Požadujeme vytvořit zcela novou tiskovou sestavu, která by obsahovala výpis bodového výsledného ohodnocení za jednotlivé faktory k danému typu kontroly, tj. umožnit generovat z RA výsledný export vybraných subjektů s počtem bodů za jednotlivé RF s uvedením data generování, např. ve formě xls/csv, kdy na řádku bude vždy jeden subjekt a k subjektu pak ve sloupcích označení jednotlivých faktorů, pod kterými bude napočtená hodnota.

### Registrace subjektu do SZR již z modulu RA

Požadujeme umožnit registraci subjektu/provozovny do SZR již z modulu rizikové analýzy obdobně jako je to nyní možné z modulu kontrol.

### Plánování kontrol POR DIS na provozovnu

Požadujeme změnu současného plánování kontrol POR DIS na subjekt převést na plánovaní kontrol na provozovnu. Úprava bude řešena obdobně jako u kontrol Zákon KRM.

## Zavedení vrstvy ÚKZÚZ do f – LPIS

### Vytvoření vrstvy ÚKZÚZ v f – LPIS pro evidenci výsledků lesních vzorků.

V fLPIS požadujeme zavést novou mapovou vrstvu ÚKZUZ, která bude evidovat výsledky rozborů lesních vzorků půd.

Data výsledků budou přebírána ze SOV a lokalizována pomocí souřadnic odběrových bodů.

Na každém odběrovém bodě budou evidovány popisné informace dostupné ze SOV (příslušnost do oblasti apod.) a současně budou členěny 3 základní skupiny vzorků:

* půda - minerální horizont
* půda - humusový horizont
* rostlinný materiál

Nedílnou součástí bude i hodnocení zásobenosti půd přebírané z dat SOV.

Ukládání souřadnice k odběrným místům pro agendu PLP v SOVu bude podle následujícího popisu:

* Do GPS přístroje se v terénu zadává i kód odběrného místa, následně se provádí kontrola a případné korekce v GIS programu.
* Do SOVu bude přidána možnost importu souřadnic k odběrným místům. Import bude možné provést hromadně přes více objednávek.
* Importní soubor bude připraven v GIS programu (pravděpodobně formát XLS), bude obsahovat kód odběrného místa a souřadnice ve formátu JTSK.
* Při importu bude zobrazen kontrolní výpis odběrných míst a importované souřadnice;
* Aktuální způsob pořízení objednávky v SOVu zůstane beze změny;
* Souřadnice budou doplňovány hromadně až po odeslání objednávky do laboratoře;
* Po importu výsledků bude, v případě chybějících souřadnic odběrných míst u dané objednávky, zobrazeno uživateli upozornění, aby souřadnice doplnil. Tím se podchytí situace, kdy by do LPISu byly staženy výsledky, ale k odběrným místům chyběly souřadnice, tedy nešlo by zobrazit v mapě.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

Bez dopadu na data, infrastrukturu a bezpečnost.

PZ vyžaduje součinnost systému SOV, aby zajistil:

* Publikaci dat výsledků lesních vzorků pro LPIS
* Hodnocení zásobenosti
* Doplnění souřadnic k odběrovým bodům

## Požadavky na součinnost Agribus

Nejsou.

## 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  |

## Rizika implementace změny

V případě nerealizace tohoto PZ bude podpora kontrolního procesu ÚKZÚZ vážně narušena a nedokonalosti stávajícího řešení bude nezbytné nadále obcházet.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument, kompletní popis celého řešení modulu kontrol | 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 | ANO | NE | NE |
|  | Bezpečnostní dokumentace | ANO | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |
|  | WS – ESB + konzumentské testy | NE | NE | NE |

(Pozn.: 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“.

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

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

Bude provedena 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 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Funkční požadované úpravy | Testovací scénáře | Josef Svoboda |
|  | Příručky |  | Josef Svoboda |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 15.9.2019 |
| Nasazení na provozní prostředí | 31.10.2019 |
| Dokumentace  | 25.10.2019 |
| Akceptace | 15.11.2019 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Josef Svoboda  |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |

**B – nabídkA řešení K POŽADAVKU Z26238**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[12]](#endnote-13): |  | **ID PK MZe**[[13]](#endnote-14): | 450 |

id pro komunikaci s dod.: 450\_pz\_prais\_II\_2019\_lpis\_km\_upravy\_Faze2

# Návrh konceptu technického řešení

 Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

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

Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.

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

 Bez dopadů

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| ÚKZÚZ | ETAPA II – testování nasazených úprav |
| EPO | Změna aplikace vOKO ve dvou bodech. Umožnění vícenásobných podpisů v PDF a umožnění podpisu PDF souborů v aplikaci vOKO. V současné době se používá podpis v aplikaci vOKOsCOM, která se spouští v IE jako activeX prvek. Nově má být povinnost použití IE zrušena a podpis PDF bude realizován v těžké aplikaci vOKO a následně předáno na server LPIS, kde bude uloženo do DB. |
| ÚKZÚZ | Včasné dodání nové org. struktury a její import/aktualizace v databázi CODEL. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení = objednávka: | \*/ |
| Etapa II. – nasazení k testování | 02. 12. 2019 |
| Dokumentace Etapa II. | 17. 12. 2019 |
| Předání do akceptace Etapa II. | 17. 12. 2019 |
| Etapa II. nasazení na produkci | Dle průběhu akceptačního řízení leden-únor 2020 \*/ |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 19.9.-27.09.2019. 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**[[15]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 570,750 |  5 079 675,00  | 6 146 406,75 |
| **Celkem:** | 570,750 |  5 079 675,00  | 6 146 406,75 |

(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. | xxx | 25.9.2019 |  |

**C – Schválení realizace požadavku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 450 |

# Specifikace plnění

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

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

1. V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150.

# Požadavek na součinnost

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| ÚKZÚZ | ETAPA II – testování nasazených úprav |
| EPO | Změna aplikace vOKO ve dvou bodech. Umožnění vícenásobných podpisů v PDF a umožnění podpisu PDF souborů v aplikaci vOKO. V současné době se používá podpis v aplikaci vOKOsCOM, která se spouští v IE jako activeX prvek. Nově má být povinnost použití IE zrušena a podpis PDF bude realizován v těžké aplikaci vOKO a následně předáno na server LPIS, kde bude uloženo do DB. |
| ÚKZÚZ | Včasné dodání nové org. struktury a její import/aktualizace v databázi CODEL. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení = objednávka: | \*/ |
| Etapa II. – nasazení k testování | 02. 12. 2019 |
| Dokumentace Etapa II. | 17. 12. 2019 |
| Předání do akceptace Etapa II. | 17. 12. 2019 |
| Etapa II. nasazení na produkci | Dle průběhu akceptačního řízení leden-únor 2020 \*/ |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[18]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 570,750 |  5 079 675,00  | 6 146 406,75 |
| **Celkem:** | 570,750 |  5 079 675,00  | 6 146 406,75 |

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

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

# Posouzení[[20]](#endnote-21)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[21]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl | 26.6.2019 | Viz příloha 2 |
| Provozní garant | Pavel Štětina  | 7.6.2019 | Viz příloha 2 |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel / metodický garant | Josef Svoboda |  |  |
| Change koordinátor | Jiří Bukovský |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |  |

# 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. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-13)
13. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#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. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
18. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
19. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-20)
20. 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)
21. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)