**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z26799**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-2)**:** |  | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | **452** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **LPIS UKZUZ – Začlenění kontrol POR do modulu kontrol UKZUZ a související úpravy** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 30.4.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 31.10.2019 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:** | LPIS | Verze: | 4.024.000013 |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Reklamace  Bezpečnost | | |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/ metodický garant | Josef Svoboda | **ÚKZÚZ** |  | Pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **CPR/11121** | 22181 2710 | Jiri.bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je začlenění kontrol POR do modulu kontrol ÚKZÚZ v LPIS.

Jedná se o 3 skupiny kontrol:

* Požadavky CC (PPH 10) v rámci podoblasti EU 18
* Požadavky z podoblasti 81, 86 kontrolované v rámci delegovaných kontrol v IS LPIS – modul Kontroly.
* Požadavky na nakládání s POR dle zákona o rostlinolékařské péči v rámci národní kontroly

S výjimkou části delegovaných kontrol jsou nyní kontroly prováděny v IS PPP, který za tímto účelem byl upraven v roce 2008 při spuštění CC. V současné době se tento systém jeví jako morálně zastaralý. Některé delegované požadavky (DZES 1c, AEKO POR 1 – 3 a požadavky na vedení záznamů o použití POR) jsou kontrolovány jak v rámci Modulu kontrol LPIS v rámci plánovaných delegovaných kontrol, tak v PPP v rámci kontrol CC a NK. V určitých případech, kdy se jedná o vyvolanou kontrolu v důsledku zjištění pozitivního nálezu (porušení DZES 1c) v rámci delegované kontroly, je nutné zapsat do PPP v rámci mimořádné kontroly CC (podoblast EU 18) shodné zjištění do shodného požadavku PPH 10/7 (podoblast EU 18), tzn., do obou systémů.

V rámci tohoto požadavku je řešeno:

* Základní začlenění kontrol POR do modulu RA a kontrol UKZUZ v LPIS (tj. nastavení typů kontrol a chování požadavků z hlediska nastaveného způsobu vyhodnocení v návaznosti na kategorie subjektů dle nařízení o úředních kontrolách účinného od 14.12.2019)
* Implementace tzv. „totožného požadavku“, tj. požadavku, který se nachází na více kontrolních listech a jeho zjištění musí být shodné
* Začlenění dat o dotacích z nové vrstvy geoprostorové jednotné žádosti a zautomatizování akcí souvisejících se založením delegovaných kontrol

## Odůvodnění změny

Je žádoucí sjednotit prostředí, do kterého se budou zapisovat výsledky kontrol ÚKZÚZ, nadále je organizačně a ekonomicky nepřijatelné, aby kontroly byly zapisovány na 2 místa. Změna navazuje i na organizační změnu, kdy bude na straně ÚKZÚZ jeden kontrolní útvar.

## Rizika nerealizace

Implementace změn bude probíhat na více místech a nebudou odstraněny současné problémy.

# Podrobný popis požadavku

## *Základní* prvky začlenění kontrol POR do modulu RA a kontrol UKZUZ v LPIS

### Stanovení typu kontrol

Do modulu kontrol bude doplněn nový typ kontroly „Kontroly POR“[[9]](#footnote-1), která bude zahrnovat jak požadavky vyplývající z CC, tak z národní kontroly – řešeno standardním příznakem Typ požadavku.

Vnitřně požadavky budou členěny na následující

* Skladování POR
* Použití POR (požadavky CC)
* Použití POR (požadavky NK)
* Kontrola obecných požadavků – vedení záznamů o použití POR
* Kontrola funkční způsobilosti zařízení pro aplikaci POR (ZAP)
* Kontrola ZAP při použití POR
* Kontrola nakládání s POR odborně způsobilou osobou
* Kontrola vzdělávacích zařízení pověřených Mze
* Kontrola zaměstnavatelem organizovaných kurzů
* Kontrola označování a balení skladovaných POR

Způsob realizace v MZK a LPIS:

* Na základě výše uvedeného budou založeny příslušné skupiny požadavků
* U každého požadavku bude doplněna vazba na skupinu
* Požadavky z titulu národní kontroly budou zadávány do samostatné podoblasti = na straně LPIS bude zavedeno mapování podoblasti 18 a této nové podoblasti na nový typ kontroly
* Bude nutné do MZK dodat tzv. „rozstřelovací otázku“ se způsobem hodnocení „výčet“ a na základě jejího vyplnění se zapnou příslušné skupiny k doplnění

### Stanovení AEKO/EZ žadatele a žadatele o přímé platby (PP)

AEKO/EZ žadatel a žadatel PP se bude výhradně stanovovat podle toho, zda žadatel má nějaká platná data AEKO/EZ závazků v SDB pro daný rok nebo PP.

Skutečnost, že subjekt je AEKO/EZ žadatel a žadatel o PP bude na kartě subjektu/kontroly zvýrazněna.

V kapitole 3.1.10. je popsána funkcionalita, jak budou zobrazovány dotace komplexně. Data jsou dostupná od roku 2015 komplet. Stanovení toho, zda je žadatele AEKO/EZ nebo nikoliv je vždy vztažen k danému roku kontroly.

### Způsoby hodnocení kontrolovaných požadavků

Budou používány standardní možnosti MZK, v úvahu připadají 3 možnosti:

* Výčet hodnot (použije se u rozstřelovací otázky)
* Ano/Ne + popis zjištěných skutečností (ZS) + tabulka aplikací (použije se u všech požadavků, kdy výsledkem má být seznam zjištěných porušených aplikací na příslušném DPB)
* Ano/Ne + popis ZS (doposud používaný způsob v modulu PPP)

### Úprava plánování kontroly v modulu RA

V rámci plánování kontrol v modulu RA je nezbytné pro Kontroly POR umožnit naplánování a založení kontroly CC (modrá vlajka) a NK (červená vlajka), obdobně jako např. u PPH 1, 4. Tento požadavek znamená, že pracovníkům s rolí inspektor bude umožněno založení NK kontroly.

### Implementace totožného požadavku

„Totožným“ požadavkem se myslí 2 a více požadavků nacházející se na různých kontrolních listech, u nichž musí být kontrolní zjištění totožné.

Z MZK nově bude stahován vazební číselník totožných požadavků, které jsou takto na sebe propojené. (toto zajištuje samostatné PZ na MZK)

LPIS na tuto situaci bude reagovat těmito následujícími scénáři:

1. **Totožné požadavky jsou již předmětem aktivní kontroly:**

* Aktivní kontrolou se rozumí již zahájená kontrola, přičemž daný „totožný“ požadavek se musí případně vyskytovat ve skupině, která je určena ke kontrole (je-li kontrola členěná na skupiny). Vyskytuje-li se požadavek ve skupině, která není určená ke kontrole, pak se postupuje podle některého ze scénářů v bodě 2.
* V případě, že totožný požadavek je předmětem více aktivních kontrol, pak systém zajistí, že kontrolní zjištění vyplněné u jednoho požadavku se ukládá automaticky do druhého požadavku.
* Toto platí logicky i pro editaci kontrolního zjištění
* Vždy platí, že **je lhostejné, na kterém KL je požadavek editován**

1. **Předmětem aktivní kontroly je jen jeden požadavek**

* V tomto případě mohou ještě nastat 3 subscénáře:

1. Aktivní je typ kontroly POR a nikoliv delegovaná kontrola (AEO Spec N nebo kontrola DZES 1), přičemž delegovaná kontrola JE naplánována – v takovém případě po vyplnění kontrolního zjištění se automaticky založí i KL pro delegovanou kontrolu, na což je uživatel upozorněn
2. **Aktivní je typ kontroly POR a nikoliv delegovaná kontrola (typu AEO-SPEC), přičemž delegovaná kontrola NENÍ naplánována** – v takovém případě po vyplnění kontrolního zjištění systém postupuje takto:
3. Je-li zjištěno porušení, jež jsou předmětem delegovaných kontrol, posoudí se, zda je subjekt AEKO/EZ žadatel (z dat dotací). Pokud není zjištěno, nic se neděje.
4. Pokud ANO, uživatel je na toto upozorněn dialogovou hláškou a nabídne se mu založení nové kontroly
5. Pokud odsouhlasí založení, bude delegovaná kontrola naplánována, založen KL, *založení kontroly proběhne tak, že bude naplánována jako delegovaná, s formou mimořádnou, a bude u ní uvedena vazba na zprávu o kontrole původní kontroly (technicky vazba na ID ZoK původní kontroly)*
6. Pokud neodsouhlasí založení, systém tuto informaci uloží a před uzavřením kontroly bude uživatel ještě jednou upozorněn na skutečnost, že subjekt by měl být předmětem delegované kontroly. Odmítnuté založení kontrol bude logováno a bude k dispozici report pro uživatele s rolí ADMIN.
7. **Aktivní je typ kontroly POR a nikoliv delegovaná kontrola (CC – DZES 1), přičemž delegovaná kontrola NENÍ naplánována** – v takovém případě po vyplnění kontrolního zjištění systém postupuje takto:
8. Je-li zjištěno porušení požadavku PPH 10/7, posoudí se, zda je subjekt žadatel o přímé platby (z dat dotací). Pokud není zjištěno, nic se neděje.
9. Pokud ANO, uživatel je na toto upozorněn dialogovou hláškou a nabídne se mu založení nové kontroly
10. Pokud odsouhlasí založení, bude delegovaná kontrola na DZES 1 naplánována, založen KL, *založení kontroly proběhne tak, že se jedná o typ mimořádnou, vyvolanou a bude u ní uvedena vazba na zprávu o kontrole původní kontroly (technicky vazba na ID ZoK původní kontroly)*
11. Pokud neodsouhlasí založení, systém tuto informaci uloží a před uzavřením kontroly bude uživatel ještě jednou upozorněn na skutečnost, že subjekt by měl být předmětem delegované kontroly (na DZES 1)
12. **Aktivní je delegovaná kontrola (podoblast EU 81 – AEO Spec N) a nikoliv kontrola POR** – při pozitivním zjištění – porušení požadavků AEKO POR 1 - 3 a požadavků na vedení záznamů o použití POR, se nestane nic. Porušení zůstane pouze v KL delegované kontroly.
13. **Aktivní je delegovaná kontrola (podoblast EU 86 – DZES 1c) a nikoliv kontrola POR** – při pozitivním zjištění (porušení požadavku DZES 1c) je nutné založit kontrolu CC pod typem Kontroly POR (podoblast EU 18), neboť požadavek DZES 1c je shodný předmětem kontroly s požadavkem PPH 10/7. Založení kontroly proběhne tak, že se jedná o typ mimořádnou, vyvolanou kontrolu CC a bude u ní uvedena vazba na OID původní kontroly (DK).

LPIS dále zajistí, aby „totožný požadavek“ byl barevně odlišen – optimálně pod textem kontrolní otázky bude zobrazen text principiálně tohoto znění: *„Tento požadavek je totožný s požadavkem XY z typu kontroly Z a tato kontrola probíhá/není naplánována/je naplánována a neprobíhá“*

Prvek „totožného“ požadavku bude v rámci redesignu implementován i do kontrol podle zákona (tj. hnojiva a krmiva). Uplatnění tohoto principu se bude řídit číselníkovým nastavením z MZK.

### Napojení na externí zdroje

U relevantních požadavků z hlediska kontroly POR (Použití POR – PPH 10 a další požadavky NK, sklady POR, označování a balení POR) bude zajištěno propojení s Registrem POR), u relevantních požadavků v oblasti odborné způsobilosti k POR bude zajištěno propojení s Registrem odborně způsobilých osob a u požadavků na kontrolu ZAP propojení s Databází otestovaných ZAP. Toto napojení bylo již realizováno v rámci typu kontroly POR-DIS a DK – AEO Spec. N a bude zde použito obdobně.

### Úprava zobrazení více kontrolních listů v souběžně probíhajících kontrolách

V rámci redesignovaného modulu ÚKZÚZ bude možné kontrolní listy souběžně probíhajících kontrol u totožného subjektu zobrazovat na podzáložkách druhé linie. Nebude nutné souběžně probíhající kontrolu vyhledávat v pravém přehledu.

### Úprava generování protokolu o kontrole (POK)

V rámci PoK Kontroly POR bude doplněna sekce výčtu kontrolovaných POR (obdobně jako u kontrol POR DIS) **a zavedení nové položky (pod tabulku) o počtu kontrolovaných POR.**

Tento bod bude implementován v případě výběru skupiny:

* Skladování POR
* Kontrola označování a balení skladovaných POR

### Obecné založení kontrol z KL delegované kontroly

Z kontrolního listu delegované kontroly bude umožněno založit další kontrolu (zpravidla typu CC), která bude mít formu mimořádnou, ale současně bude vyplněn element ZokIdPuvodniKontroly, který signalizuje, že jde o vyvolanou kontrolu.

### Rozšíření vyhledávače kontrol o parametr vyvolaná kontrola

Vyhledávač kontrol umožní vyhledávat kontroly podle toho, zda byly vyvolané nebo zda vyvolaly další mimořádnou kontrolou. K tomu LPIS využije pole ZokIdPuvodniKontroly, které provazuje původní kontrolu a vyvolanou kontrolu. V seznamu vyhledaných kontrol budou nově doplněny 2 sloupce:

* Původní kontrola (identifikace původní kontroly, která vyvolala vyhledanou)
* Vyvolaná kontrola (identifikace vyvolané kontroly, která byla vyvolána vyhledanou)

Identifikace kontroly v nových sloupcích umožní se prokliknout na detail kontroly.

### Změna práce s dotacemi

Do modulu kontrol UKZUZ bude doplněna nová funkcionalita náhledu na data dotací. Nad základní obrazovku se záložkami nad mapou bude doplněna nová záložka Dotace.

Na tuto záložku budou načítána data surová data sumárních částek ze SDB, tak data z vrstvy geoprostorové žádosti.

Záložka bude členěna na 6 dílčích podzáložek:

1. Sumární data ze SDB
2. Sumární data z LPIS - dotace
3. Detailní data – dotace
4. Sumární data z LPIS - závazky
5. Detailní data – závazky
6. Klasifikace žadatele

**Ad 1) Sumární data ze SDB**

Parametry záložky jsou zřejmé. Bude obsahovat data ze sumárních částek SDB **a to za všechny dostupné roky sestupně.**

**Data budou uspořádána tak, aby byla zjevná hierarchie: Skupina požadavků – opatření – titul**.

Věcná data budou následující:

* Název opatření/titulu
* Kód titulu
* Požadované množství
* Vyplacené množství
* Měrná jednotka
* Požadovaná částka
* Vyplacená částka

Speciálně budou zvýrazněny řádky ze skupiny AEKO/EZ (309,313), které určují, že je subjekt žadatelem o dotace AEKO/EZ a potenciálně může být předmětem delegované kontroly.

Dále bude zvýrazněn název skupiny opatření Přímé platby, žádá-li žadatel alespoň o jeden titul z přímých plateb.

**Ad 2) Sumární data z LPIS**

Princip záložky bude totožný jako u SDB, ale bude se lišit v zobrazených datech – shodná bude hierarchie, sloupce budou rozdílné:

* Název opatření/titulu
* Kód titulu
* Počet DPB
* Výměra
* Plodina (jen u plodinových opatření)
* Kultura (vždy)

**Ad 3) Detailní data z LPIS**

Záložka bude obsahovat detailní seznamy DPB v rámci příslušného opatření. Bude se jednat o rozšířenou tabulku oproti stávající záložce Dotace na detailu uživatele. Je možné jí otevírat poklikem na řádek sumárních dat.

Zoom z dat bude probíhat na novou vrstvu geoprostorové žádosti

**Ad 4 a 5) AEKO/EZ Závazky**

Bude řešeno naprosto totožně jako pro dotace, akorát ze zdroje dat závazky, přičemž navíc bude uváděna délka závazku.

**Ad 6) Klasifikace žadatele**

Na záložce bude tabulka se sloupci ROK, AEKO/EZ ŽADATEL a PP ŽADATEL a v jednotlivých polích bude uvedeno formou ANO/NE (event zelenou fajfkou x červeným křížkem), zda v daném roce je subjekt považován za žadatele určitého typu.

### Úprava všech sestav, které pracují s dotacemi

Na všech místech kontrolního modulu, kde se pracuje s dotacemi bude změněn datový zdroj a nově se budou data vyčítat z vrstvy geoprostorové žádosti. Jedná se primárně o sestavu:

* Přehled podaných žádostí o dotace na DPB“ (tisk je součástí modulu LPIS EP, je však v KNM u kontroly subjektu nabízen k vygenerování – bude upraven i v rámci modulu LPIS EP))
* Kontrolní list a kontrolní požadavky – v rámci KL a jednotlivých kontrolních požadavků bude zdroj dat nasměrován na nový datový zdroj geoprostorové žádosti s tím, že:

1. Budou přebírána data DPB, které mohou být předmětem kontroly včetně návazného ENVIRO managementu (termín seče, pastvy)
2. Tituly, na které je požádání, má-li to vliv na aktivaci jednotlivých sekcí požadavků

### Napojení na odběry vzorků

Kontroly POR budou napojeny na systém objednávek vzorků agendy VUK.

Bude umožněno vybírat ze 3 skupin:

* Pesticidy půda
* Pesticidy rostlinný materiál
* Pesticidy postřiková kapalina

Dle příslušné skupiny se bude generovat protokol o odběru, tj. budou existovat 3 vzory protokolů o odběru.

Na rozdíl od stávajícího vztahu řešení objednávek bude již na úrovni LPIS při přípravě objednávky umožněno omezit spektrum kontrolovaných veličin (akronymů). Požadavky na řešení jsou následující:

* LPIS načítá akronymy pro příslušnou skupinu z view SOV
* Akronymy budou zobrazeny formou seznamu na určité záložce objednávky (bude zobrazen jejich věcný název i kód). Na seznamu bude zaškrtávátko a vybrané budou tučně (protože akronymů je až 200 per objednávka, bude možné je hromadně odškrtnout a zaškrtnout)
* Bude implementováno potvrzení (zaškrtávátko na detailu objednávky), že kontrolované veličiny byly ověřeny
* Do SOV budou kontrolované akronymy předávány ve službě SOV\_POV v doplňkových údajích

Součinnost SOV, aby uměl přebírat data kontrolovaných akronymů z LPIS ze služby SOV\_POV, bude zajištěna samostatným PZ.

### Tok protokolu o zkouškách (rozboru)

Z důvodu napojení systému LIMS na spisovou službu ÚKZÚZ a současně nutnost mít ve spise ke kontroly originál PDF s protokolem o rozboru je vhodné, aby protokol bez nutnosti zásahu vložen do spisu.

Obecně je nezbytné realizovat následující:

* LPIS jako systém vytvářející protokol založí v eSPIS spis.
* LPIS do tohoto spisu vloží dokumenty ve vztahu ke kontrole.
* LPIS předá ve službě SOV\_POV v doplňkových údajích UID spisu.
* SOV bude doplňovat UID spisu do generovaného XML pro laboratoř (systém LIMS) v hlavičkových údajích objednávky

Tímto je ukončena role LPISu a SOVu

* LIMS ve vlastní režii provede volání eSPIS a založí čj. pro protokol o rozboru
* Do tohoto dokumentu vloží LIMS podepsané PDF obsahující rozbor
* LIMS jako poslední úkon provede vložení dokumentu do SPIS. Vzhledem k tomu, že není jisté, kdo bude držitelem SPISu v systému eSPIS (ale předpokládáme, že držitel bude LPIS) musí provést LIMS vložení do eSPIS pomocí metody DokumentVlozeniDoSpisuEsslRequest. Tato metoda nehlídá na straně eSPIS vlastníka SPISu a umožní dokument vložit i v případě, že SPIS vlastní v držení jiný systém.

Součinnost LIMS a SOV bude zajištěna samostatným PZ.

.

### Napojení na data evidence POR/aplikace hnojiv

Data evidencí POR a hnojiv se budou nově načítat z databáze aplikací, která bude realizována na principu SDB. Data budou mít obdobnou strukturu, jako v současné době jsou k dispozici ve VIEW\_EPH\_MRAZAK, avšak budou prvotně klasifikována:

* zda příslušný DPB s aplikací existuje,
* zda nebyla zjištěna formální chyba
* Zda cílová plodina odpovídá deklaraci v jednotné žádosti.

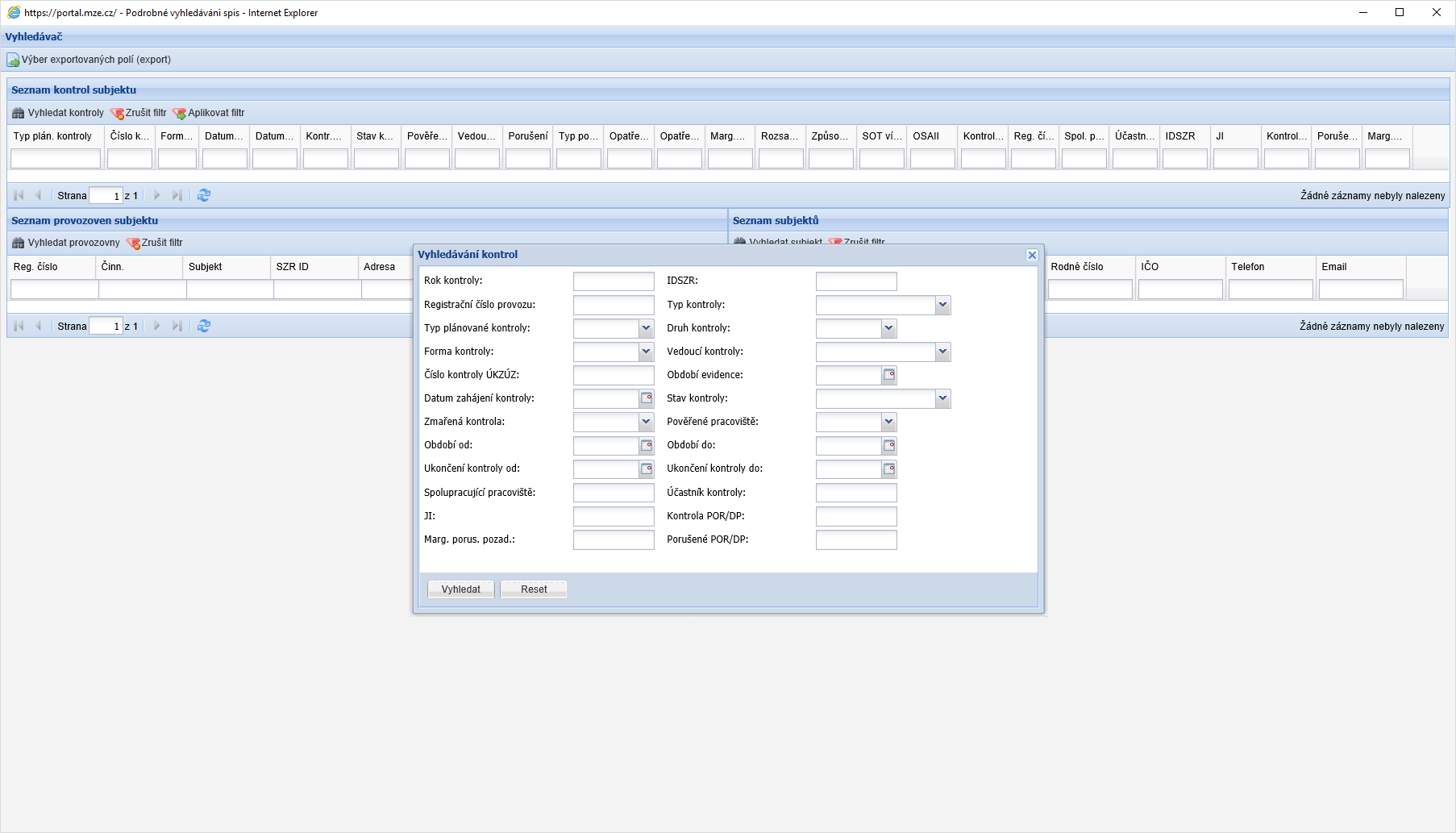
Současně bude existovat uživatelské rozhraní pro náhled do těchto dat odevzdaných pro kontrolu.

LPIS tato data prostě bez jakýchkoliv úprav zobrazí do samostatné záložky vedle kontrolního listu a umožní přebírat jednotlivé záznamy do příslušných kontrolních požadavků, které na to budou

připraveny očekávaným způsobem hodnocení Ano/Ne + popis ZS + tabulka aplikací. Případná editace záznamu proběhne vždy až v datech uvedených u příslušného kontrolního požadavku.

Součinnost EPH/SDB bude zajištěna samostatným PZ.

### Rozšíření podrobného vyhledávače v modulu Kontrol a výstupní sestavy o provedených kontrolách



V rámci obrazovky **„Vyhledávání kontrol“** po rozkliknutí ikony Podrobné vyhledávání (rozevřená kniha) doplnit nové položky:

1. **Zařazen v kategorii POR** (bez roletky) – subjekt může být současně zařazen ve více kategoriích současně (viz tabulka v bodu 3.2.1 níže)
2. **Vybrán ke kontrol z kategorie POR** – roletka bude nabízet POR 1, POR 2, POR 3, POR 4, POR 5, POR 6, POR 7, POR 8
3. **Místo kontroly** – roletka bude nabízet

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

1. **Porušený požadavek** – bez roletky, zadáním konkrétního označení požadavku zadaného v MZK by se dal vyhledat přehled o počtu provedených kontrol např. požadavku PPH 10/4
2. **Typ porušení** – bez roletky, zadáním konkrétního porušeného paragrafu nebo článku právního předpisu by se dal vyhledat přehled o počtu provedených kontrol např. s porušením čl. 55 nařízení EU č. 1107/2009
3. **Počet kontrolovaných POR** – bez roletky
4. **Vzorek odebrán** – roletka – Ano, Ne, Nerozhoduje
5. **Typ odebraného vzorku** – roletka - Rostliny – **RM, RME** (pro EZ), půda - **P, PU, PUE** (pro EZ), postřiková kapalina – **PK**, přípravek na ochranu rostlin – **POR**, hnojivo – **HN**, krmivo – **KR, KRE** (pro EZ)

Po zadání parametrů ve „Vyhledávání kontrol“ zobrazovat ve výstupní sestavě provedených kontrol také nové sloupce (viz níže) a umožnit export do excelu pro další filtrování nad daty (výběr exportovaných polí):

* **Zařazen v kategorii POR** (resp. POR UŽIV)
* **Vybrán ke kontrole z kategorie POR (resp. POR UŽIV)**
* **Místo kontroly**
* **Porušený požadavek** (do tohoto sloupce by se generovala čísla, resp. označení požadavků, u kterých bude zjištěno porušení) – sloupec vložit před sloupec s paragrafovým zněním.
* **Počet kontrolovaných POR**
* **Vzorek odebrán (Ano/Ne)**
* **Typ odebraného vzorku (Rostliny - RM, půda - P, postřiková kapalina - PK) -** pozn. toto rozšíření bude aplikováno i u typu kontrol HNOJ i EZ

### Zavedení nového tlačítka „neodesílat ZoK“

Doplnit v detailu kontroly **nové tlačítko „Neodesílat ZoK“.** Pokud by bylo tlačítko použito, systém by automatiky kontrolu přesunul do stavu „Dokončené uzavřené“.

Tato možnost bude využívána např. v případech, kdy bude při plánované nebo neplánované (mimořádné) kontrole NK zjištěno porušení požadavků CC a kontrolovaná osoba nebude žadatelem o dotace (PP).

## Úprava plánování kontrol používání POR podle kategorií subjektů v modulu RA

Na základě požadavků, které pro členské státy EU vyplývají z nařízení EU o úředních kontrolách (účinného od 14.12.2019) je nutné upravit modul „RA“ a následně implementovat do modulu Kontrol tak, aby bylo možné plánovat kontroly používání POR pro jednotlivé kategorie subjektů, u nichž bude ÚKZÚZ následně vykazovat výsledky do zprávy z úředních kontrol.

### Základní rozdělení subjektů, které mohou být předmětem RA

Jedná se o následující kategorie subjektů, které byly za účelem rozlišení označeny jako POR 1 – POR 8.

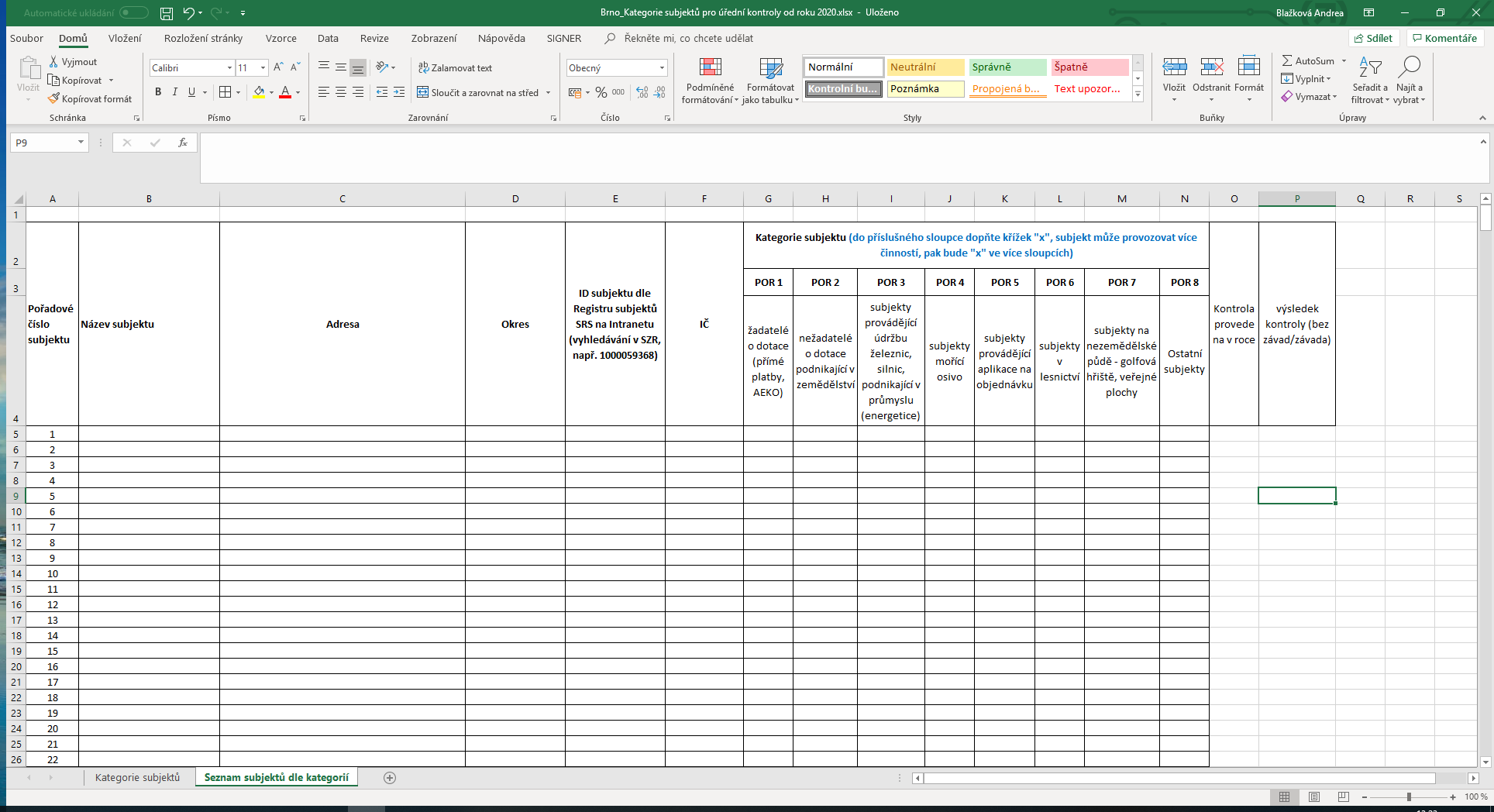
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pořadové číslo kategorie** | **Kategorie subjektů, u kterých bude od roku 2020 plánována kontrola nakládání s POR** | **Riziková analýza nad seznamem subjektů.**  **Zdroj seznamu – Mze (MZK) nebo ÚKZÚZ** | **Faktory RA** |
| **POR 1 (reps. POR UŽIV 1)** | Applicants under the EU Basic Payment Scheme or Rural Development schemes, subject to Cross Compliance (CC) controls Žadatelé v rámci režimu základních plateb EU nebo programů rozvoje venkova, kteří **podléhají kontrolám podmíněnosti (CC) - žadatelé o přímé platby, AEKO** | Jedná se o současné **kontroly CC** (RA pro výběr subjektů – sloupec „POR“, kde je uveden součet RF za POR, kontroly PPH 10).  Seznam žadatelů o dotace poskytuje MZe prostřednictvím SZIF (MZK). **Kromě kontrol CC je třeba umožnit naplánovat „kontrolu NK“ u žadatele o dotace, tzn. kategorii subjektu POR 1 (plnění opatření NAP – dle výsledky monitoringu ČHMÚ – rezidua POR ve zdrojích pitné vody atd.)** | Současné faktory, které využívá Mgr. Musil pro RA a výběr subjektů ke kontrole používání POR (viz modul RA v LPIS) |
| **POR 2** | Agriculture users outside the scope of CC controls **Uživatelé POR podnikající v zemědělství mimo rámec kontrol CC (nežadatelé o přímé platby, AEKO)** | Seznam subjektů musí ÚKZÚZ vytvořit. Nad externím seznamem bude provedena RA a výběr subjektů ke kontrole **(zdroj seznamu ÚKZÚZ)** **kontroly NK**  **Online seznam nežadatelů = uživatel mínus žadatel CC dle SDB.** | RF:  Bodové hodnocení subjektů dle výsledků předchozích kontrol |
| **POR 3** | Industrial use e.g. railways, roads **Subjekty používající POR v průmyslu, např. železnice, silnice, energtic**e - fotovoltaické elektrárny atd. | Seznam subjektů musí ÚKZÚZ vytvořit. Nad externím seznamem bude provedena RA a výběr subjektů ke kontrole **(zdroj seznamu ÚKZÚZ)** **kontroly NK**  Import podkladových dat externí seznam | RF:  Bodové hodnocení subjektů dle výsledků předchozích kontrol |
| **POR 4** | Seed treatment operators **Subjekty mořící osiva** | Seznam subjektů musí ÚKZÚZ vytvořit. Nad externím seznamem bude provedena RA a výběr subjektů ke kontrole **(zdroj seznamu ÚKZÚZ)** **kontroly NK**  **Předpokládá se import externího seznam od ŘO Dobiášové.** | RF:  Bodové hodnocení subjektů dle výsledků předchozích kontrol |
| **POR 5** | Spray contractors/service providers **Subjekty provádějící aplikace na objednávku** (ve venkovním prostředí i v budovách - DDD firmy) | Seznam subjektů musí ÚKZÚZ vytvořit. Nad externím seznamem bude provedena RA a výběr subjektů ke kontrole **(zdroj seznamu ÚKZÚZ)** **kontroly NK**  Import podkladových dat externí seznam | RF:  Bodové hodnocení subjektů dle výsledků předchozích kontrol |
| **POR 6** | Forestry **Subjekty podnikající v lesnictví** | Seznam subjektů musí ÚKZÚZ vytvořit. Nad externím seznamem bude provedena RA a výběr subjektů ke kontrole **(zdroj seznamu ÚKZÚZ)** **kontroly NK**  Subjekty z fLPIS + externí seznam | RF:  Bodové hodnocení subjektů dle výsledků předchozích kontrol |
| **POR 7** | Non-agricultural areas - golf courses / other public areas Subjekty působící na nezemědělské půdě - golfová hřiště, ostatní veřejná prostranství | Seznam subjektů musí ÚKZÚZ vytvořit. Nad externím seznamem bude provedena RA a výběr subjektů ke kontrole **(zdroj seznamu ÚKZÚZ)** **kontroly NK**  Import podkladových dat externí seznam | RF:  Bodové hodnocení subjektů dle výsledků předchozích kontrol |
| **POR 8** | Others (Ostatní – např. zahradnictví, okrasné, ovocné školky a další, které se nedají jinam zařadit | Seznam subjektů musíme vytvořit. Nad ním bude provedena RA a výběr subjektů ke kontrole **(zdroj seznamu ÚKZÚZ)** **kontroly NK**  Import podkladových dat externí seznam | RF:  Bodové hodnocení subjektů dle výsledků předchozích kontrol |

### Zobrazení subjektů v přehledu rizikové analýzy

V seznamu subjektů (zdroj pro RA) bude u každého subjektu v tabulce uvedeno, do jaké kategorie subjekt spadá (viz obrázek níže).

Např., jeden subjekt může být např. v kategorii POR 1, 4 nebo pouze POR 1 atd.

Subjekt bude vybírán pro každou kategorii zvlášť.



### Dopad do modulu kontrol

Pro účely zpracování zprávy o výsledcích kontrol je nezbytné, aby se z modulu RA do modulu Kontroly přenesla informace o tom,

* Pod jakou kategorií byl subjekt ke kontrole vybrán – nová položka „Výběr ke kontrole z kategorie POR (resp. POR UŽIV 1):“ např. 2
* V jaké kategorii se subjekt nachází – nová položka „Zařazen v kategorii POR (resp. POR UŽIV):“ 2, 4 ,6

Informace budou uvedeny v záhlaví příslušné kontroly na vhodném místě.

### Registrace subjektu do SZR již z modulu RA

Pro všechny typy kontrol umožnit zaevidování subjektu/provozovny do SZR již z modulu rizikové analýzy, obdobně jako je to nyní možné z modulu kontrol.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

PZ má dopady na systém LPIS, MZK, eAGRIAPP (SOV) a EPH.

Součinnost těchto systémů bude zajištěna samostatným PZ.

## Požadavky na součinnost Agribus

Nejsou

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

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

## Bezpečnost

PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4. zejména ve smyslu dohledatelnosti vypočtených výsledků – PZ detailně popisuje požadavky v této věci.

## Rizika implementace změny

Existuje riziko, že se to nestihne, pokud se to včas neobjedná.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

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

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

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

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

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

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

1. **Bezpečnostní dokumentace**

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

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

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

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Fungování nových úprav | Testovací scénáře | odborní garanti |
|  | Předložení dokumentace | Dokumentace | odborní garanti + change koordinátor |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 25.8.2019 |
| Nasazení na provozní prostředí | 15.9.2019 |
| Dodání dokumentace | 3.10.2019 |
| Akceptace | 31.10.2019 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z26799**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 452 |

id pro komunikaci s dod.: 452\_PZ\_PRAIS\_II\_2019\_LPIS\_migrace\_kontrol\_POR

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3 a dále:

Neúplně specifikované kapitoly (3.1.13, 3.1.14, 3.1.15) u kterých poskytovatel předpokládá ještě jejich upřesnění v rámci návazných PZ není nacenění realizována ve vývojových pracích, ale je zakomponováno do bodu 13 v nacenění.

# 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. U, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.)*

# Dopady do agendy

Vytvoření nového prostředí pro vedení agendy – migrace ze systému pana Holka.

# Dopady na aplikace

Založení nových kontrolních bodů – viz textace PZ.

# Dopady na data

Bez migrace dat ze starého systému.

Import nových dat z externích systémů.

# Dopady na serverovou infrastrukturu

Bez dopadu.

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

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-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Budou použity principy LPISu – bez zásadních dopadů. |
|  | 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.)

bez dopadu.

# Ostatní dopady

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

bez dopadu.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Zajištění návazného PZ na vyjmenované systémy.  465 – MZK (totožný požadavek), EPH, SDB, SOV a případně i LIMS pokud zůstane technické řešení navržené v PZ. |
| MZe | Poskytnutí podkladových dat u externích zdrojů dat. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na Test | 20. 1. 2020 |
| Předání do akceptace (formální uzavření PZ) | 30. 3. 2020 \*/ |

*\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 13.09.-26.9.2019. 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-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 125 | 1 112 500,00 | 1 346 125,00 |
| **Celkem:** | | 125 | 1 112 500,00 | 1 346 125,00 |

(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**[[17]](#endnote-16) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx | 18.9.2019 |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z26799**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 452 |

# 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-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[19]](#endnote-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Budou použity principy LPISu – bez zásadních dopadů. |
|  | 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** |
| MZe | Zajištění návazného PZ na vyjmenované systémy.  465 – MZK (totožný požadavek), EPH, SDB, SOV a případně i LIMS pokud zůstane technické řešení navržené v PZ. |
| MZe | Poskytnutí podkladových dat u externích zdrojů dat. |

# Harmonogram realizace[[20]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na Test | 20. 1. 2020 |
| Nasazení na provoz | 30. 3. 2020 |
| Akceptace | 15.4.2020 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[21]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 125 | 1 112 500,00 | 1 346 125,00 |
| **Celkem:** | | 125 | 1 112 500,00 | 1 346 125,00 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[22]](#endnote-20)

# Posouzení[[23]](#endnote-21)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[24]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | 25.9.2019 | Viz. Příloha 2 |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 28.6.2019 | Viz. Příloha 3 |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** | | Žadatel/ Věcný/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-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. Název se může ještě změnit v průběhu implementace v kontextu názvů ostatních typů kontrol (např. POR UŽIV anebo POR AP) [↑](#footnote-ref-1)
10. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-9)
11. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
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-12)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
15. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-14)
16. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-15)
17. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-16)
18. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-2)
19. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-17)
20. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
21. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
22. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-20)
23. 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)
24. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)