**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z27475**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-3)**:** |  | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | **517** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-5)**:** | **LPIS - aktualizace podkladových dat MŽP, BPEJ, eroze pro rok 2020** |
| **Datum předložení požadavku:** | 30.5.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 15.1.2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-6)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[6]](#endnote-7)**:** | Vysoká [x]  Střední [ ]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[7]](#endnote-8)**:**  | LPIS | Verze:  | 4.024.000018 |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku) | David Kuna | **MZe** | 221812595 | David.Kuna@mze.cz |
| Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku) | Kateřina Bělinová | **MZe** | 221812849 | Katerina.Belinova@mze.cz |
| Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku) | Lenka Typoltová | **MZe** | 221812342 | Lenka.Typoltova@mze.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **CPR/11121** | 22181 2710 | Jiri.bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je provedení implementace níže uvedených klasifikačních dat, nezbytných pro správnou administraci požadavků cross compliance a administraci agroenvironmentálních opatření. Cílem je i nezbytné rozšíření zobrazovaných podkladových údajů za účelem snazší orientace v mapě.

V rámci tohoto požadavku na změnu budou aktualizovány (nebo nově zavedeny) dále uvedené podkladové vrstvy a provedena revize stávajících WMS služeb, které poskytují i podkladová data.

## Odůvodnění změny

Viz předchozí bod

## Rizika nerealizace

V případě neprovedení úprav nebudou napočítána správná klasifikační data na jednotlivých dílech půdních bloků. Tím by byla znemožněna příprava správných předtisků žádostí o dotace vázané na plochu a jejich následná administrace. Plnění s ohledem na zajištění administrace dotačního systému musí být realizováno k 1.1.2020

# Podrobný popis požadavku

## Aktualizace podkladové vrstvy BPEJ

Metodický / věcný garant: David Kuna, Lenka Typoltová, Kateřina Bělinová

**Aktualizovaná podkladová data: BPEJ**

Poskytovatel vytvoří z primárních dat BPEJ odvozené podkladové vrstvy**:**

* **BPEJ\_NITAP** (Vrstva sloužící ke stanovení aplikačních pásem NS, ořezaná pouze na ZOD)
* **BPEJ\_VHLAD** (Vrstva sloužící ke stanovení výnosových hladin NS, ořezaná pouze na ZOD)

**Pořadové číslo verze podkladových dat: 16**

**Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2020**

**Přehled úloh závislých na podkladové vrstvě BPEJ** (budou spouštěny pro každý DPB dotčený změnou BPEJ):

* Svažitost BPEJ (SVAZITOST\_BPEJ)
* Překryv daného DPB s BPEJ (FB\_BPEJ)
* Překryv DPB s aplikačními pásmy (FB\_BPEJ\_NITAP)
* Překryv DPB s výnosovými hladinami (FB\_BPEJ\_VHLAD)
* Překryv FB\_Omezeni\_Ulozeni\_Hnojiste (stanovuje i AP)
* Stanovení opatření nitrátové směrnice (FB\_STANOVENI\_NITRATOVKA\_2016)
* Stanovení ECP a Změny T
* Stanovení Snížené sazby AEO v rámci DPB (SNIZENI\_SAZBY\_AEO)

Pro zem. parcelu:

* Překryv zemědělské parcely s BPEJ (ZEMP\_BPEJ)
* Stanovení opatření nitrátové směrnice (ZEMP\_STANOVENI\_NITRATOVKA\_2016)

## Aktualizace dat MŽP a působnosti pracovišť pro vymezení Enviro a mokřadů

Data budou implementována a aktualizována s přihlédnutím ke změnám SW uvedeným v PZ 503 v souvislosti se změnou zonace VZCHÚ.

Metodický / věcný garant: David Kuna, Kateřina Bělinová (mokřady, ECP)

**Aktualizované vrstvy podkladových dat:**

* **VZCHU - velkoplošná zvláště chráněná území**:
* **V mapě bude v sekci chráněná území rozdělena vrstva VZCHU na:**
1. Národní parky
2. Ochranná pásma NP (Pozn. Vnitřní zonace NP nebude k dispozici)
3. Zast. území NP
4. CHKO (hranice)
5. I. zóna CHKO
6. II. zóna CHKO
7. III. zóna CHKO
* **M\_ZCHU- maloplošná zvláště chráněná území - bez ochranných pásem**
* **Působnost ENVI**
* **Působnost Mokřad**

**Pořadové číslo verze podkladových dat MZCHU, VZCHU, VZCHUZONA, OPVZCHU: 15**

**Pořadové číslo verze podkladových dat Působnost ENVI: 5**

**Pořadové číslo verze podkladových dat Působnost Mokřad: 5**

**Datum účinnosti nových podkladových dat: 1.1.2020**

**Přehled úloh závislých na datech MŽP** (budou spouštěny pro každý DPB, dotčený změnou dat MŽP):

* Překryv daného DPB s VZCHUZEMI (FB\_VZCHUZEMI)
* Překryv daného DPB s MZCHUZEMI (FB\_MZCHUZEMI)
* Překryv daného DPB s VZCHUZONA (FB\_VZCHUZONA)
* Překryv daného DPB s ochranným pásmem VZCHU (FB\_OCHRANNA\_PASMA)
* Nápočet sumárních údajů za všechny chráněné oblasti (FB\_CHO\_SUM)
* Nápočet výměry geometricky sloučených prioritních oblastí ZCHU a NATURA (FB\_ZCHU\_ROZSIR)
* Stanovení překryvů DPB s průnikem NATURA (FB\_VZCHUZONA\_NATURA)
* Stanovení ECP a Změny T (FB\_ROZORANI)
* Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB\_ZATRAVNENI)
* Stanovení Snížené sazby AEO v rámci DPB (SNIZENI\_SAZBY\_AEO)
* Stanovení působnosti pracovišť pro vymezení v Enviro a mokřadů
	+ nápočet na dpb (záložka podrobné - vymezení enviro; údaj se nebude historizovat do zvláštního detailu historie)
	+ nápočet na envi polygony, nápočet na envi-mokřad polygony. Bude umožněno zobrazit historické údaje k územní příslušnosti (pod vlastním názvem orgánu ochrany přírody bude odkaz na historické údaje). Ve stromečku vrstev bude možné pomocí kalendáře (zadání historického data) zobrazit historické vrstvy obou působností.

## Aktualizace vrstvy vodních toků a vodních ploch

Metodický / věcný garant: David Kuna, Lenka Typoltová, Kateřina Bělinová

**Aktualizovaná podkladová data: ZVODSTVO**

Poskytovatel vytvoří z primárních dat (vodní toky a vodní plochy) odvozenou podkladovou vrstvu **ZVODSTVO\_B** (buffery podél vodních toků). Pozn. Buffery podél vodních toků budou zobrazeny i na pLPIS.

**Pořadové číslo verze podkladových dat: 10**

**Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2020**

**Přehled úloh závislých na datech vodstvo** (budou spouštěny pro každý DPB, dotčený změnou dat vodstvo – vůči vodním tokům stálým povrchovým):

* Překryv daného DPB s ZVODSTVOB (FB\_ZVODSTVOB)
* Stanovení vzdálenosti od vodstvo (FB\_ZVODSTVO\_VZDAL)
* Stanovení ECP a Změny T (FB\_ROZORANI)
* Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB\_ZATRAVNENI) ­
* Stanovení opatření nitrátové směrnice (FB\_STANOVENI\_NITRATOVKA\_2016)
* Stanovení překryvů DPB se svažitými pozemky (FB\_SMYV) – vůči vodním tokům povrchovým stálým

Kliknutí na polygon nebo linii vodního toku vyvolá akci – zobrazení informativního okna, ve kterém bude zobrazeno IDVT (ID vodního toku), název vodního toku, název vodní plochy.

## Implementace ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ)

Metodický / věcný garant: David Kuna, Lenka Typoltová

**Aktualizovaná podkladová data: OPVZ**

**Pořadové číslo verze podkladových dat: 10**

**Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2020**

**Přehled úloh závislých na datech OPVZ** (budou spouštěny pro každý DPB, dotčený změnou dat OPVZ):

* Stanovení překryvů DPB s OPVZ (procedura) – (FB\_OPVZ\_PROCEDURA)
* Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB\_ZATRAVNENI)

V rámci implementace těchto podkladových dat jsou požadováno zachovat následující úpravy:

* U vrstvy OPVZ je požadováno rozlišovat vrstvy:
1. OPVZ\_2019\_NADRZE
2. OPVZ\_2019\_OSTATNI a u této vrstvy rozlišovat typ podzemní x povrchové x neurčené
* U jednotlivých objektů bude ukládán název a identifikace rozhodnutí, kterým bylo vydáno. K jednotlivým objektům bude připojen i pdf dokument (přes atribut/primární klíč OBJ\_GID) s příslušným vodoprávním rozhodnutím (pokud bude pro konkrétní OPVZ k dispozici)
	1.

## Aktualizace rastrové podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy – „eroze od 1. 1. 2020“

Metodický / věcný garant: Kateřina Bělinová, David Kuna

**Aktualizovaná podkladová data:** Nová (revidovaná) rastrová podkladová vrstvy erozního ohrožení půd pro nový systém DZES 5 do 1. 1. 2019, do které VÚMOP, v.v.i. promítl probíhající revize na základě reklamací uživatelů, monitoringu eroze, revize společných zařízení a krajinných prvků.

**Pořadové číslo verze podkladových dat: 3**

**Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2019**

**Přehled úloh závislých na podkladové rastrové vrstvě erozního ohrožení půdy** (budou spouštěny pro každý DPB, příp. zem. parcelu, dotčený (ou) změnou podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy):

* Nápočet erozní ohroženosti DPB, erozních pozemků (pracovní zákresy) a zem. parcel:
	+ Suma výměry SEO + procento výměry z DPB (i s KP)
	+ Suma výměry SEO+MEO + procento výměry z DPB (i s KP)
	+ Maximální souvislá plocha SEO
	+ Maximální souvislá plocha SEO+MEO
	+ Suma výměry NEO, maximální souvislá výměra NEO
	+ Stanovení výsledné míry erozní ohroženosti na DPB, erozním pozemku a zem. parcele.
	+ Vyhodnocení eroze na DPB (přes zemědělské parcely – viz PZ Eroze 393)
* Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB\_ZATRAVNENI) ­– současně dojde k úpravě kódu (alespoň 50 % výměry DPB je v evidenci využití půdy vymezeno jako silně nebo mírně erozně ohrožená půda), aby úloha FB\_ZATRAVNENI vycházela z dat nové revidované vrstvy eroze

## Aktualizace rastrových potenciálních podkladových vrstev eroze

Metodický / věcný garant: Lenka Typoltová

**Aktualizovaná podkladová data:** Potenciální podkladové vrstvy eroze, do které VÚMOP, v.v.i. promítl probíhající revize na základě reklamací uživatelů, revize společných zařízení a krajinných prvků.

Jedná se o vrstvy:

* Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření
* Třídy erozního ohrožení
* Stupně erozního ohrožení

**Pořadové číslo verze podkladových dat: 4**

**Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2020**

**Přehled úloh závislých na podkladové rastrové vrstvě erozního ohrožení půdy** Vrstvy jsou v LPIS zobrazeny pouze informativně.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

1. PZ má dopady pouze na systém LPIS. Implementace aktualizovaných nových podkladových vektorových dat (tj. korektní uložení verzí podkladových dat do databáze). S tím souvisí požadavek na zajištění dostatečného diskového prostoru na infrastruktuře MZe následovně - provoz, test, akceptace po 50 GB. Zároveň se předpokládá nárůst objemu dat v Oracle DB na +30 GB na všech prostředích.
2. Spuštění příslušných úloh napsaných v programovém jazyce JAVA (omezeně se jedná o PL/SQL procedury). Úlohy jsou spouštěny na aplikačních serverech zajišťujících nápočty asynchronních úloh
3. **Jednorázově dojde k nápočtu** **zabírajícím několik dní v období cca od 23.12.2019 do 14.1.2020 – je nezbytné koordinovat veškeré odstávky s provozovatelem LPIS, aby nedošlo k ohrožení nápočtů a případnému vzniku nekonzistence dat.** Jednorázový nápočet zvýší zátěž na aplikačních serverech LPIS.
4. Z dlouhodobého hlediska nedochází k rozšíření nápočtových úloh LPIS.
5. Z **hlediska bezpečnosti** nemá PZ žádné významné dopady. Nemění se nakládání s podkladovými daty ani přístup k datům. Rozsah exportu dat pro veřejnost je řešen prostřednictvím modulu Exporty Z hlediska charakteru dat se nejedná o žádné bezpečnostní riziko.

## Požadavky na součinnost Agribus

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
| 1 | n2rhps51.apl.mzem.net | Rekonfigurace mapových vrstev, WMS  |
| 2 | n2rhps52.apl.mzem.net | Rekonfigurace mapových vrstev, WMS |
| 3 | n2rhps53.apl.mzem.net | Rekonfigurace mapových vrstev, WMS |
| 4 | n2rhps54.apl.mzem.net | Rekonfigurace mapových vrstev, WMS |
| 5 | n2rhps55.apl.mzem.net | Rekonfigurace mapových vrstev, WMS |
| 6 | n2rhps56.apl.mzem.net | Rekonfigurace mapových vrstev, WMS |
| 7 | n2rhpvn3.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh) |
| 8 | n2rhpvn4.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh) |
| 9 | n2rhpvq1.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh) |
| 10 | n2rhpvq2.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh) |
| 11 | Databáze | Insert nových podkladových dat do příslušných tabulek |
| 12 | 172.17.148.79/lpis\_provoz – diskové pole | Nahrání nových rastrových dat |

## Bezpečnost

PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Oblast požadavku** | **Předpokládaný dopad** |
| Řízení přístupu | Netýká se – nevznikají nové role ani rozsah oprávnění stávajících |
| Auditní mechanismy systému | Podkladové vrstvy musí být opatřeny verzí  |
| Centrální logování systému | Nápočty provedené systémem musí být zalogovány a opatřeny údajem, že nápočet provedl systém (dostupnost nápočtu je viditelná na záložce Log příslušné entity) |
| Integrita – platnost dat | V rámci PZ musí bát zajištěna integrita platnosti – platnost nápočtů musí být vztažena k datům uvedeným v PZ |
| Integrita – constraints, cizí klíče apod. | V rámci PZ zajistit vhodným způsobem, aby nevznikaly záznamy bez návaznosti na nadřazenou entitu  |
| Kontrola na vstupní data formulářů | Irelevantní v tomto PZ |
| Ošetření výjimek běhu, chyby | V případě nedokončení nápočtu musí být zajištěno, že takový DPB je viditelně označen, do **webových služeb musí být poskytován s chybou (služby LPI\_ATR, LPI\_GDP, LPI\_DDP, LPI\_UZI v synchronní i asynchronní verzi).**Musí být zajištěn proces identifikace těchto DPB a opravy jejich nápočtu.  |
| Řízení - konfigurace změn | Standardní způsob realizovaný doposud v LPIS |
| Ochrana systému | CSRF – je předmětem samostatného PZ, XML komunikace irelevantní, JSON respektovat dle doporučení SSB |
| Testování systému | Řešeno standardními testovacími scénáři |
| Externí komunikace | Ošetřit dopady poskytování dat k DPB, u něhož selhal nápočet. |

## Rizika implementace změny

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

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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[[11]](#endnote-12) | 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 |
|  | Dojde-li ke změně chování webových služeb.WS technická dokumentace - 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)  | ANO | 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** |
|  | Uživatelské testovací scénáře podkladových dat | Uživatelské testování | Věcní a metodičtí garanti |
|  |  |  |  |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 7.1.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 15.1.2020 |
| Dodání dokumentace,  | 25.1.2020 |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort Mze:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku) | David Kuna |  |  |
| Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku) | Kateřina Bělinová |  |  |
| Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku) | Lenka Typoltová |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z27475**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 517 |

# 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. 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

Bez dopadu

# Dopady na aplikace

Bez dopadu

# Dopady na data

Bez dopadu

# Dopady na serverovou infrastrukturu

Dopad na diskový prostor. Navýšení kapacit bylo řešeno jednorázově již v rámci PZ Ortofoto 2019.

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

Bez dopadu

# Dopady na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[13]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# 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 | Dodání podkladových dat, součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 7.1.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 15.1.2020 |
| Dodání dokumentace, akceptace | 25.1.2020\*/ |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 11.11.-18.11.2019. 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 | 43,13 |  383 812,50  | 464 413,13 |
| **Celkem:** | 43,13 |  383 812,50  | 464 413,13 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** **(CD, listinná forma)** |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[16]](#endnote-17) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx | 11.11.2019 |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z27475**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 517 |

# Specifikace plnění

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

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

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Dodání podkladových dat, součinnost při testování a akceptaci PZ | Garant MZe |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 7.1.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 15.1.2020 |
| Dodání dokumentace k akceptaci | 25.1.2020 |
| Akceptace | 5.2.2020 |
|  |  |

# 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 | 43,13 | 383812,50 | 464413,13 |

(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 | Roman Smetana | 23.10.2019 | Viz. příloha 2 |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 31.10.2019 | Viz. příloha 3 |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort Mze:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku) | David Kuna |  |  |
| Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku) | Kateřina Bělinová |  |  |
| Metodický/Věcný garant (viz jednotlivé body požadavku) | Lenka Typoltová |  |  |
| 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. 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)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#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)