**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z27815**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 536 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Napojení systému EZP na datový zdroj RUIAN** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 8.1.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 31.3.2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-4)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[5]](#endnote-5)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | EZP |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Lenka Typoltová | **11121** | 221812342 | lenka.typolova@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Jarmila Pazderová | **11121** | 221812227 | [jarmila.pazderova@mze.cz](mailto:jarmila.pazderova@mze.cz) |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí | **11151** | 221812149 | [vaclav.krejci@mze.cz](mailto:vaclav.krejci@mze.cz) |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | S2019-0043; DMS 391-2019-11150 | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Realizovaný požadavek spočívá v napojení systému EZP na adresní systém RUIAN. V současné době je EZP napojeno na adresní systém UIRADR.

Napojení EZP na UIRADR databázi je prostřednictvím db linků v prostředí MZe, kdy db linky směřují do schématu UIRADR v databázi CODEL. MZe má i replikovanou databázi RUIAN v databázi SDB.

V rámci realizace PZ se bude EZP napojovat na replikovanou databázi RUIAN v DB SDB.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Požadavek plyne ze zrušení aktualizace schématu UIRADR, který provozovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a v poslední době již replikace není funkční. Jako jediný systém adresních bodů se v ČR využívá RUIAN.

## Rizika nerealizace

Pokud nebude EZP napojeno na systém RUIAN bude nastávat problém se získáváním vazebních údajů na adresní místa u subjektů z ROBu a systém EZP nebude schopen zapisovat adresní údaje do ROSu.

# Podrobný popis požadavku

Systém EZP bude upraven tak, aby nově konzumoval následující view z DB SDB.

Connect string:

rac-osta-t.apl.mzem.net/dsdb.mzem.net

rac-osta-p.apl.mzem.net/sdb.mzem.net

a použitý účet USR\_PUBLIC\_EZP

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_adresni\_misto,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_adresni\_posta,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_cast\_obce,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_kraj1960,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_ku,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_ku\_local,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_momc,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_mop,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_obec,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_okres,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_orp,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_parcela,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_parcela\_local,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_parcela\_vfk,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_pou,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_region\_soudrznosti,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_spravni\_obvod,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_stat,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_stavebni\_objekt,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_ulice,

sch\_public\_ezp.qry\_ruian\_vusc

Ve výše uvedených objektech je poskládán platný adresní systém RUIAN.

V systému EZP provede dodavatel úpravu programového kódu a změní logiku, kdy se budou využívat RUIAN tabulky.

Tato změna se projeví v:

1. synchronizačních procesech
   * kdy EZP získávání dat z ROS nebo ROB – jak v rámci automatizovaných úloh vyvolaných z ISZR nebo při evidenci subjektu do evidence EZP,
2. procesu zápisu dat do ROS
   * kdy obsluha v EZP provádí výběr adresního bodů z RUIAN a tyto body následně systém EZP zapisuje do ROS,
3. pořizování adresních dat v EZP
   * v případech, kdy uživatel vytváří tzv. našeptávače (sídlo, doručovací adresa atp.),
   * při ověření adresy – formuláře – tvorba adresního bodu a zápis do DB (sídlo, doručovací adresa atp.),
4. pravidelné kontrole adresních bodů
   * aplikace každou noc provádí systémovou kontrolu adresních bodů zapsaných v EZP a v ROS (tzv. report 16)

Systém EZP neprovádí replikaci do svých DB struktur a plně využívá schéma RUIAN v SDB.

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

bez dopadu

## Na bezpečnost

bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

zajištění přístup do DB SDB – již zajištěno.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

bez dopadu

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

bez dopadu

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

bez dopadu

# Požadavek na dokumentaci[[8]](#endnote-8)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | Ne | Ne | Ne | n/a |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | Ne | Ne | Ne | n/a |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | Ano | Ano | Ano | Věcný garant |
|  | Uživatelská příručka | Ne | Ne | Ne | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)  *Pouze aktualizace provozně technické dokumentace – napojení na novou DB.* | Ano | Ne | Ano | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | Ano | Ne | Ne |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | Ne | Ne | Ne |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | -- | -- | -- | -- |

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

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“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení plnění | účinnost objednávky |
| Ukončení plnění | 31.3.2020 |

# Přílohy

Źádné.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Jarmila Pazderová |  |  |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z27815**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 536 |

# 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

# Na provoz a infrastrukturu

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

Využití dblinků mezi DB EZP a DB SDB. Zrušení DB linku mezi EZP a CODEL.

# Na bezpečnost

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-2) | 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.[[17]](#footnote-3) | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Na součinnost s dalšími systémy

Zřízení přístupů do SDB – již zajištěno.

# Na součinnost AgriBus

ne

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-15)

ne

# Ostatní dopady

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

ne

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
| MZe | Zajištění aktualizace DB RUIAN v DB SDB. |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Termín dodání | 30 prac.dní od objednání |
| Termín akceptace | 35 prac.dní od objednání \*/ |

# \*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 8.1.-17.1.2020. 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**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 21,375 | 190 237,50 | 230 187,38 |
| **Celkem:** | | 21,375 | 190 237,50 | 230 187,38 |

(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 | Listinná forma |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[21]](#endnote-18) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z27815**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 536 |

# 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[[23]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat**  **(ano  / ne )** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |  |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11121 | Součinnost při testování a akceptaci PZ | věcný garant |
|  | Zajištění aktualizace DB RUIAN v DB SDB. | průběžně (ze smlouvy PRAIS) |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace[[24]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | účinnost objednávky |
| Dokončení plnění | 35 prac.dní od objednání |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 21,375 | 190 237,50 | 230 187,38 |
| **Celkem:** | |  |  |  |

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

# Posouzení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[26]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek | 9.1.2020 | viz příloha č. 3 |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 9.1.2020 | viz příloha č. 4 |
| Architekt | ------------------------- |  |  |

(Pozn.: 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.)

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |  |
| Žadatel | Lenka Typoltová |  |  |
| Věcný/Metodický garant | Jarmila Pazderová |  |  |
| Change koordinátor | Václav Krejčí |  |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# 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 PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
4. 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-4)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
8. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT). [↑](#endnote-ref-9)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
11. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-13)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
18. 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-15)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-18)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-19)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-20)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-21)
26. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)