**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z27504**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-3)**:** |  | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | 531 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-5)**:** | **Import anonymizovaných údajů KN do LPIS za leden 2020 až únor 2021** |
| **Datum předložení požadavku:** | 6.6.2019 | **Požadované datum nasazení:** | do 14 dnů od předání dávky |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Metodický / věcný garant: | Lenka Typoltová | Mze/11121 | 221 812 342 | Lenka.Typoltova@mze.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **Mze/11121** | 221 812 207 | Jiri.Bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je provedení importu anonymizovaných aktualizačních dávek do LPISu – 14x.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Zajištění aktualizace dat KN v systému LPIS a zajištění povinnost MZe prezentovat údaje KN v LPIS a dílčích submodulech (např. pLPIS, LPIS, iLPIS)

## Rizika nerealizace

Data Katastru nemovitostí jsou jednou ze základních datových vrstev LPIS. Bez těchto dat nelze zodpovědně v souladu se zákonem provádět aktualizaci LPIS.

# Podrobný popis požadavku

## Pravidelné měsíční importy dat KN

Předmětem plnění (akceptačním kritériem) je provedení implementace dat Katastru nemovitostí a to v následujícím rozsahu:

1. Import 14x měsíční aktualizační dávky (data KN platná k 31.1.2020 až 28. únor 2021), každý měsíc 1 dávku.
2. Import bude formou aktualizačních dávek (popisná data KN + KM-D). Data budou předávána offline na vhodném nosiči - přenosném HDD.
3. Import bude na ostré prostředí, do databázového schématu katastr v rámci systému LPIS včetně provedení návazných nápočtů překryvů parcel KM-D s díly půdních bloků včetně historizace těchto překryvů. Pozn. V LPIS jsou dvě databázová schémata, v nichž jedno obsahuje aktuální data a na druhé se nahrávají nová data, která se otestují. Po otestování je následně přepnut provoz směrem k tomuto druhému prostředí. Cyklus probíhá cca 1x za měsíc, vždy po nové dávce dat z KN.

Zadavatel (ČR – ministerstvo zemědělství) si vyhrazuje právo tento mechanismus implementace změnit v průběhu plnění na systém on-line, bude-li to technicky možné. Z tohoto důvodu je třeba v nacenění uvést ceny za implementaci formou jednotlivé měsíční aktualizační dávky. Ceny pro tento účel budou uvedeny i s rozpočítanými režijními náklady tak, aby je bylo možno jednoduchým způsobem stanovit výslednou cenu.

## Požadavky související se systémovou bezpečností

PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4. – upřesnění aplikace jednotlivých standardů je uvedeno níže:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oblast požadavku** | **Předpokládaný dopad** |
| Řízení přístupu | Beze změny |
|  Auditní mechanismy systému | Beze změny |
| Centrální logování systému | Beze změny |
| Integrita – platnost dat | Beze změny |
| Integrita – constraints, cizí klíče apod. | Beze změny |
| Kontrola na vstupní data formulářů | Beze změny |
| Ošetření výjimek běhu, chyby | Beze změny |
| Řízení - konfigurace změn | Beze změny |
| Ochrana systému | Beze změny |
| Testování systému | Beze změny |
| Externí komunikace | Beze změny |

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

V rámci stávající provozní smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

Není požadováno.

## Rizika implementace změny

V případě zpožděné realizace je ohrožena aktuálnost prezentovaných dat KN. Současně je zásadním rizikem správné ošetření oprávnění na KN data

# Požadavek na dokumentaci[[9]](#endnote-10)(za celou implementaci změn KN i v rámci prací z OPOS)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení- implementační dokument  | NE | NE | NE |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-11) | ANO | NE | NE |
|  | Testovací scénáře, protokoly o otestování | ANO | ANO | NE |
|  | Uživatelské příručky popisující veškeré úpravy modulu KN v LPIS za dosavadní období roku 2019 | NE | NE | NE |
|  | Systémová příručka | NE | NE | NE |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | NE | 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) ve vztahu k provedeným úpravám v oblasti modulu KN v dosavadním období roku 2019 | NE | NE | NE |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-12) |  |  |  |

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

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

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám, 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.

*(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“.*

# 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 testování, | Uživatelské testování | Lenka Typoltová |
|  | Dodaná dokumentace |  | Lenka Typoltová |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na úprav testovací prostředí  | Není relevantní |
| Nasazení úprav na provozní prostředí | Není relevantní  |
| Implementace měsíčních datových sad | vždy do 15.dne od předání |
| Dokumentace za celé dílo | 1. 4. 2021 |
| Akceptace | 15. 5. 2021 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/věcný garant | Lenka Typoltová |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z27504**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 531 |

# 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 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

Ano, ve smyslu zadání tohoto PZ

# Dopady, na serverovou infrastrukturu

Bez dopadu

# 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. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |
|  | Testování systému 3.4.9. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |

# Dopady na síťovou infrastrukturu

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

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na úprav testovací prostředí  | Není relevantní |
| Nasazení úprav na provozní prostředí | Není relevantní  |
| Implementace měsíčních datových sad | vždy do 15.dne od předání |
| Dokumentace za celé dílo | 1. 4. 2021 |
| Akceptace | 15. 4. 2021  |

# 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 celková cenová nabídka  | 49,88 |  443 887,50  | 537 103,88 |
| *1 dávka* | * *Zpracování dat*
* *Příprava testovacího scénáře*
* *Testování po provedení importu*
* *Testování se Zadavatelem*
* *RTP agenda*
 | *3,32 MD* | *29 548,00* | *35 753,08* |
| **Celkem:** | 49,88 |  443 887,50  | 537 103,88 |

(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 | 18.12.2019 |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z27504**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 531 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[17]](#footnote-2):

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

Beze změn.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Testování | Lenka Typoltová |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na úprav testovací prostředí  | Není relevantní |
| Nasazení úprav na provozní prostředí | Není relevantní  |
| Implementace měsíčních datových sad | vždy do 15.dne od předání |
| Dokumentace za celé dílo | 1. 4. 2021 |
| Akceptace | 15. 4. 2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 49,88 |  443 887,50  | 537 103,88 |
| **Celkem:** |  |  |  |

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

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

# Posouzení[[21]](#endnote-21)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[22]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl  | 5.11.2019 | Viz příloha 2 |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 4.11.2019 | Viz příloha 3 |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel/ Věcný/metodický garant | 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. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
11. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#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. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-2)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
19. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
20. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-20)
21. 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)
22. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)