**Požadavek na změnu (RfC) Z28091**

**a – věcné zadání**

# Základní informace\*[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-1)**:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**\*[[3]](#endnote-2)**:** | MPZ úprava dle zásad |
| **Datum předložení požadavku**\***:** | 11.2.2020 | **Požadované datum nasazení**\***:** | 27.2.2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-3)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[5]](#endnote-4)**:** | Vysoká [ ]  Střední [x]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace\* [x]   | **Zkratka**\*[[6]](#endnote-5)**:**  | ISND, MPZ |
| **Typ požadavku**\***:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura\* [ ]  | **Typ požadavku**\***:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role**\* | **Jméno**\* | **Organizace /útvar**\* | **Telefon**\* | **E-mail**\* |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Jan Lojda  | **16221** | 2248 | jan.lojda@mze.cz |
| Metodický/ Věcný garant: | Tomáš Smejkal | **2356** | 2862 | tomas.smejkal@mze.cz |
| Change koordinátor: | Petra Honsová | **11150** | 2862 | petra.honsova@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | O2 IT Services s.r.o. | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**\*[[7]](#endnote-6)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL**\***:** | HR - 001 |

# Manažerské shrnutí a popis požadavku\*

## Popis požadavku\*

V souladu se zásadami dotačního programu (finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích) je třeba ukončit odesílání dat žádostí z MPZ do ISND. Z tohoto důvodu je nutná úprava MPZ (součást Smlouvy ISND 2019) tak, aby po datu 29. 2.2020 nebylo možné jeho prostřednictvím „předat novou žádost krajskému úřadu“ (žádost \*v.1). Zároveň je však nezbytné zachovat možnost „předat krajskému úřadu“ žádost, která byla žadateli vrácena k opravě/doplnění prostřednictvím ISND.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy) \*

Požadavek je nutné realizovat na základě schválených Zásad dotačního programu Kůrovec.

## Rizika nerealizace\*

Nesplnění podmínek schválených Zásad k dotačnímu programu Kůrovec.

# Požadavek na dokumentaci\*[[8]](#endnote-7)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) \* | **Garant** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ne | ne | ne |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ne | ne | ano |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ne | ne | ano |  |
|  | Uživatelská příručka | ne | ne | ano | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ne | ne | ne | OKB, OPPT[[9]](#endnote-8) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ne | ne | ne |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ne | ne | ne |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[10]](#endnote-9) | ne | ne | ne |  |
|  | Komunikační mapa | ne | ne | ne |  |

V připojených souborech je uveden rozsah vybrané technické dokumentace a komunikační mapy – 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

Akceptace bude provedena na základě reportu skutečně odvedené práce a dodaného výkazu plnění.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Uveřejnění objednávky k RfC Z28091 v registru smluv | T 0 |
| Nasazení na prod. prostředí |  T1 +9 prac. dní |

# Podpisová doložka\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant[[11]](#footnote-2): |  |  |  |
| Change koordinátor\*: |  |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z28091**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: |  |

Název požadavku: Ukončení přijímání žádostí na DP L./2019 k 29.2.2020 v MPZ

**Návrh řešení**

Uvedený požadavek bude řešen jako obecná vlastnost „modulu pro žadatele“ (i s ohledem na budoucí rozšíření MpŽ o další dotační programy) následovně:

* Do datové struktury – konkrétně číselníku dotačních programů – budou doplněny položky pro zadání intervalu, ve kterém je možné žádost na daný příspěvek podat.
* Aplikace bude upravena tak, aby
	+ neumožnila založit novou žádost mimo uvedený interval,
	+ neumožnila již založenou, ale dosud nepředanou žádost (tedy „verzi 1“ dané žádosti) krajskému úřadu předat mimo tento interval,
	+ umožnila předat krajskému úřadu vyšší verzi žádosti.
1. **Technická specifikace řešení**

Na základě dohody s garanty za Modul pro žadatele a ISND byl dohodnut následující rozsah plnění:

1. Bude rozšířen číselník dotačních programů (C\_DOTACE\_PROGRAM) o nové položky vymezující interval, po který lze pro daný program podávat žádosti (atributy PODANI\_OD, PODANI\_DO).
2. V dialogu založení nové žádosti se musí nabízet pouze programy, které se aktuálně nachází v intervalu, ve kterém je umožněno podávání.
3. V seznamu žádostí budou ve filtru ponechány všechny dotační programy. Uživatel může vyhledávat/filtrovat již podané žádosti.
4. Ve funkci „Zaslání žádosti KÚ“ je třeba implementovat omezení, aby nebylo možné podat žádost před „PODANI\_OD“. Při podávání žádostí je řešena problematika verzování, po termínu „PODANI\_DO“ je nutné znemožnit podání nové žádosti (tedy verze 1 libovolné žádosti). Vyšší verze žádostí bude umožněno podat i po termínu PODANI\_DO.
5. Dále bude připraven mechanismus notifikace termínů podávání uživateli. Na stránce přehledu žádostí i na detailu žádosti se například 14 dnů před termínem (časový předstih bude konfigurovatelný) ukončení podávání zobrazovala informace o blížícím se termínu. Na přehledu žádostí bude možné zobrazovat i informaci o zahájení podávání nového dotačního programu. Tímto mechanismem bude možné zobrazovat uživateli i další upozornění jako například informace o odstávkách systému. Pro uvedená upozornění bude zřízena DB tabulka, ve které bude termín, po který se má informace zobrazovat a text upozornění. Zápis upozornění bude v tuto chvíli umožněn pouze vložením záznamu do databáze. Možnost zápisu upozornění správcem systému bude řešena až v rámci administračního rozhraní Modulu pro žadatele.
6. Na straně ISND budou implementovány následující úpravy:
	1. pamatování filtru na záložce "Žádosti z MpŽ"
	2. rozšíření filtru:
		1. přidat možnost filtru dotačního programu (pouze DP podávané z modulu pro žadatele) s možností výběru více DP
		2. přidat filtr na reg. č. žádosti pro již převzaté žádosti
		3. pro administrátora přidat možnost výběru více krajů
	3. na detail žádosti z MpŽ doplnit možnost prokliku na náhled žádosti v Modulu pro žadatele
7. V rámci dokumentace (dle kapitoly 3, ID 2 RfC) bude při realizaci doplněn a předán aktualizovaný db model (EAP).
8. ***Doporučené navazující řešení (není součástí aktuálního požadavku, ale mohou to být požadavky následující):***

 *Jako navazující plnění doporučuji již předat požadavek na:*

1. ***realizaci administrátorského modulu/režimu v Modulu pro žadatele****, který by pro pracovníky MZe zpřístupňoval některé funkce umožňující spravovat založené žádosti a získávat přehledové informace (+ další).*
2. ***Realizaci „emailových notifikací“*** *– jedná se o automatické odesílání emailových zpráv na emailovou adresu uživatelů dle jejich přihlašovacích údajů. Tímto způsobem by se daly řešit zprávy:*
* *o blížících se termínech ukončení podávání žádostí (duplicitní k výše uvedenému zadání) – zprávy by se posílaly všem uživatelům, kteří mají v MpŽ založenu žádost ve verzi 1, které ještě nebyla předána krajskému úřadu,*
* *o zprovoznění formulářů nových „příspěvků“ a zahájení podávání žádostí – tato informace by se mohla posílat všem uživatelům, kteří v minulém období podaly žádost na stejný předmět příspěvku …*
* *individuální zprávy jednotlivých uživatelům, kterým byla jejich žádost „vrácena k opravě nebo doplnění“,*
* *atd.*

*Tady je třeba pouze upozornit, že součástí řešení musí být i možnost uživatele „odhlásit se“ z přijímání takovýchto zpráv (kvůli GDPR), apod. Takže řešení nebude úplně triviální*

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 679-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe\*

Po 29.2.2020 nebude možné prostřednictvím aplikace MPZ „předat novou žádost krajskému úřadu“, ale zároveň bude možné „předat krajskému úřadu“ žádost, která byla žadateli vrácena k opravě/doplnění prostřednictvím ISND.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran\*

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

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

# Harmonogram plnění

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Uveřejnění objednávky k RfC Z28091 v registru smluv | T0  |
| RTT - nasazení řešení do testovacího prostředí  - předání řešení k ověření objednateli | T1 = T + 7 prac. dní |
| Ověření řešení v testovacím prostředí, akceptace | T2 = T1 + 1 prac. dní |
| RTP - nasazení řešení do produktivního prostředí | T3 = T2 + 1 prac. dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[12]](#endnote-10) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 16,88 | 165 020,63 | 199 674,96 |
| **Celkem:** | 16,88 | 165 020,63 | 199 674,96 |

(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**[[13]](#endnote-11) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: |  |

# Specifikace plnění\*

Požadované plnění je specifikováno v části **B** **nabídkA řešení k požadavku Z28091** tohoto RfC.

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

# Harmonogram realizace\*[[14]](#endnote-12)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Uveřejnění objednávky k RfC Z28091 v registru smluv | T0 |
| Nasazení na produkční prostředí | T 1 + 9 prav. dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[15]](#endnote-13) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 16,88 | 165 020,63 | 199 674,96 |
| **Celkem** | 16,88 | 165 020,63 | 199 674,96 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** **(CD, listinná forma)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Posouzení[[16]](#endnote-14)

| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[17]](#endnote-15)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Bc. Roman Smetana |  |  |
| Provozní garant |  |  |  |
| 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Věcný garant | Ing. Tomáš Smejkal |  |  |
| Change koordinátor | Petra Honsová |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Ing. Vladimír Velas |  |  |

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

# Vysvětlivky

1. Vyplnění údajů vyznačených červenou hvězdičkou jsou povinné. [↑](#footnote-ref-1)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-1)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-2)
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-3)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-4)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-5)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-6)
8. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-7)
9. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-8)
10. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-9)
11. Pokud věcné zadání podepíše Metodický garant, přiloží k RfC pověření od Věcného garanta. [↑](#footnote-ref-2)
12. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-10)
13. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-11)
14. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-12)
15. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-13)
16. 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-14)
17. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-15)