**Požadavek na změnu (RfC) Z28372**

**a – věcné zadání**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-1)**:** | 006 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**\*[[3]](#endnote-2)**:** | Nastavení Dotačního programu 6. v ISND pro rok 2020 | | | |
| **Datum předložení požadavku**\***:** | | 23.3.2020 | **Požadované datum nasazení**\***:** | 30.4.2020 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role**\* | **Jméno**\* | **Organizace /útvar**\* | **Telefon**\* | **E-mail**\* |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Petr Jílek | 18130 | 221 812 461 | petr.jilek@mze.cz |
| Metodický/ Věcný garant: | Petra Zábojová | 18133 | 221 812 406 | petra.zabojova@mze.cz |
| PM: | Martina Dulová | **11151** | 602 200 104 | [martin.dulova@mze.cz](mailto:martin.dulova@mze.cz) |
| Technický garant: | Nepřidělen | **---** | --- | --- |
| Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe: | Vladimír Velas | **11151** | 607 514 370 | vladimir.velas@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\*

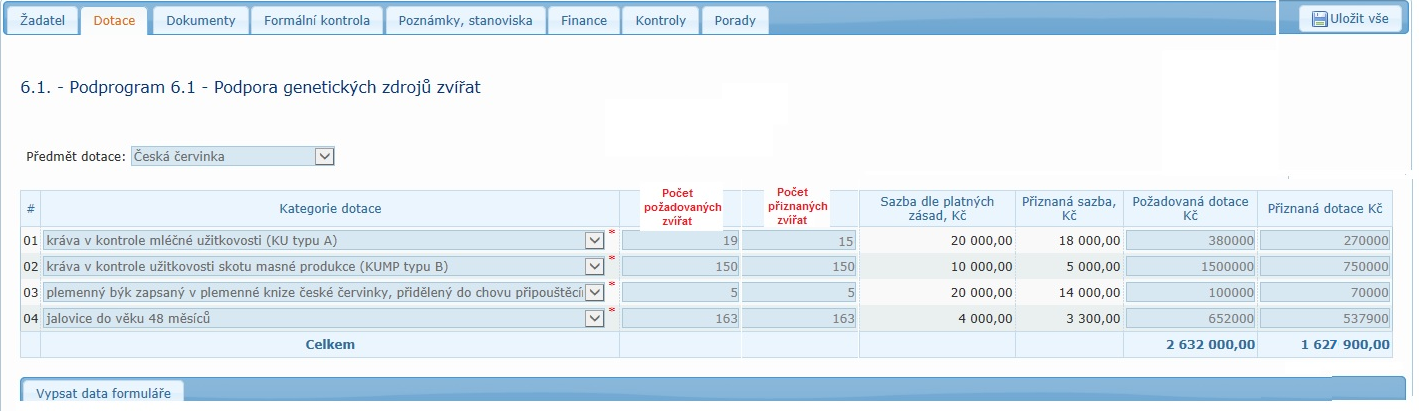
Cílem požadavku je nastavení dotačního programu 6. dle Zásad, kterými se na základě § 1, § 2   
a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2020 (Č.j.: 10264/2020-MZE-18133), v ISND pro rok 2020. Dále je požadována implementace nových atributů pro evidenci a týká se pouze dotačního podprogramu 6.1:

1. Přidat nový sloupec – „počet požadovaných zvířat“ – vyznačeno červeným písmem níže v tabulce, do těchto buněk musí být umožněno vepisovat libovolná celá čísla
2. Změnit název sloupce „Počet“ na název „Počet přiznaných zvířat“ – vyznačeno červeným písmem níže v tabulce, do těchto buněk musí být umožněno vepisovat libovolná celá čísla
3. V tabulce musí být zachovány níže uvedené výpočty (a to v každém řádku):

Výpočet ve sloupci „Požadovaná dotace Kč“ → „Počet požadovaných zvířat“ x „Sazba dle platných Zásad, Kč“ = „Požadovaná dotace Kč“

* příklad z níže uvedené tabulky: 19 x 20 000 = 380 000 Kč

1. Výpočet ve sloupci „Přiznaná dotace Kč“ → „Počet přiznaných zvířat“ x „Přiznaná sazba, Kč“ = „Přiznaná dotace Kč“

* příklad z níže uvedené tabulky: 15 x 18 000 = 270 000 Kč

Výše uvedenou změnu provést pouze u dotačního podprogramu 6.1 Podpora genetických zdrojů zvířat.

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

* Vydání nových Zásad pro DP 6. pro rok 2020.
* Doplnění nových atributů umožní náhled na komplexní data v rámci celého DP 6. na jednom místě bez nutnosti budoucího nahlížení na archivované papírové žádosti.

## Rizika nerealizace\*

Nemožnost administrace a vyplácení dotací v rámci DP 6., příp. vysoká chybovost při ruční administraci (mimo ISND).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) \* | | | **Garant** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení (specifikace) | ano | ne | ano | Zábojová |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ano | ne | ano |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ano | ano | ano | Zábojová |
|  | Uživatelská příručka | ano | ne | ano | Zábojová |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ne | ne | ne | OKB, OPPT[[9]](#endnote-8) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ano | ne | ano |  |
|  | 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

Schválení specifikace garantkou. Popis testovacích scénářů garantkou. Kontrola správnosti   
a úplnosti uživatelské příručky garantkou.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T = Zahájení plnění = uveřejnění objednávky k RfC 006 v registru smluv | T |
| T1 = Schválení Specifikace | T1 = T + 5 prac. dní |
| T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí, včetně předání dokumentace | T2 = 27.4.2020 |
| T3 = Dokončení plnění = nasazení na produkční prostředí včetně akceptace dokumentace | T3 = 30.4.2020 |

# Přílohy

1. Zásady, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2020



2. Porovnání změn v Zásadách pro DP 6. v rámci let 2019 a 2020



# Podpisová doložka\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum a Podpis:** |
| Žadatel | Petr Jílek |  |
| Metodický/Věcný garant[[11]](#footnote-2): | Petra Zábojová | Schváleno mailem dne 7.4.2020 |
| PM: | Martina Dulová | Schváleno 7.4.2020 |
| Vedoucí 11151: | Vladimír Velas |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z28372**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 006 |

# Návrh konceptu technického řešení\*

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

Budou analyzovány předané podklady, tzn. příslušné „Zásady“ č. j.: 10264/2020-MZE-18133 a kapitola 2 části A tohoto RfC, z této analýzy vznikne požadovaný dokument Specifikace.

Do ISND budou implementovány úpravy plynoucí ze zjištění v rámci analýzy, např. úpravy příslušných formulářů a číselníků. Technické řešení bude vycházet z existujících (v ISND) formulářů pro žádosti dotčených DP 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Předmětem plnění dle tohoto RfC, v rozsahu podkladů (tzn. Zásad č. j.: 10264/2020-MZE-18133) předaných dodavateli ke dni podání nabídky, je tedy především následující:

* analýza Zásad č. j.: 10264/2020-MZE-18133 i kapitoly A.2 tohoto RfC, a vytvoření dokumentu Specifikace,
* úprava vstupních a výstupních rozhraní (formulářů),
* vlastní implementace a interní testování řešení (tzn. algoritmizace) administrace DP 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,
* vytvoření testovacích scénářů (předpokládá se 1x pro vytváření a 1x pro přiznávání),
* nasazení plnění na testovací prostředí a předání k ověření a akceptaci objednateli,
* součinnost při testování s garanty do cca 0,5 MD,
* aktualizace uživatelské příručky,
* nasazení plnění na produkční prostředí.

Podrobnosti k úpravám budou uvedeny ve vytvořené Specifikaci.

Součásti dodávky plnění dle tohoto RfC není:

1) Implementace otázek formální kontroly, protože nebyly dodavateli předány.

2) Implementace dokumentů typu rozhodnutí, protože nebyly dodavateli předány, ani nejsou uvedeny v kapitole A.2.

3) Implementace jakýchkoli jiných metodik, než které jsou ve výše zmíněných předaných Zásadách č. j.: 10264/2020-MZE-18133 nebo v kapitole A.2 tohoto RfC, protože jiné metodiky nebyly dodavateli předány v rámci předaných podkladů pro plnění tohoto PZ, resp. dodavateli byly dodány pouze zmíněné Zásady.

4) Implementace/příprava jakýchkoli speciálních sestav nebo reportů ani úpravy existujících sestav, protože nebyly specifikovány v rámci předaných podkladů pro plnění tohoto PZ (RfC).

5) Změny obrazovkových formulářů pro žádosti minulých let.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

# V souladu s podmínkami smlouvy 679-2019-11150.

# 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.)

**NA**

# 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[[12]](#endnote-10)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[13]](#footnote-3) | **NA** |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | **NA** |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[14]](#footnote-4) | **NA** |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | **NA** |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | **NA** |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | **NA** |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | **NA** |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | **NA** |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | **NA** |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[15]](#footnote-5) | **NA** |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | **NA** |
|  | Testování systému 3.4.9. | **NA** |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | **NA** |

# Na součinnost s dalšími systémy

**NA**

# Na součinnost AgriBus

**NA**

# Na dohledové nástroje/scénáře[[16]](#endnote-11)

**NA**

# Ostatní dopady

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

**NA**

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran\*

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

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

# Harmonogram plnění\*[[17]](#endnote-12)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** | **Odpovídá** |
| 0. Zahájení = uveřejnění objednávky k RfC 006 v registru smluv | T0 | Objednatel |
| 1. Vypracování a předání Specifikace (analýza) ke schválení | T1 = T0 + 6 dnů | Zhotovitel |
| 2. Schválení Specifikace (analýzy) objednatelem (akceptace) | T2 = T1 + 3 dny | Objednatel |
| 3. Provedení sw změn DP 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, jejich nasazení na   testovací prostředí a předání objednateli k ověření a akceptaci, předání TS | T3 = T2 + 5 dnů | Zhotovitel |
| 4. Předání připomínek k předanému plnění zhotoviteli | T4 = T3 + 3 dny | Objednatel |
| 5. Vypořádání připomínek a nasazení sw změn na test. prostředí, příp. aktualizace a předání TS objednateli | T5 = T4 + 3 dny | Zhotovitel |
| 6. Akceptace předaného plnění objednatelem | T6 = T5 + 2 dny | Objednatel |
| 7. Nasazení akceptovaných sw změn plnění na produkční prostředí | T7 = T6 + 3 dnů | Zhotovitel |
| 8. Předání aktualizované dokumentace | T8 = T5 + 4 dnů | Zhotovitel |

Dny (dnů) = pracovní dny

Z důvodu zajištění kvality plnění jsou uvedené doby trvání některých etap minimální a nelze je zkrátit, což se týká hlavně etapy 1. (provedení analýzy a vytvoření návrhu specifikace) a etapy 3. (vývoj sw změn), na které zhotovitel potřebuje min. 10 pracovních dnů. Ostatní etapy, za jejichž provedení odpovídá zhotovitel nebo objednatel, lze teoreticky zkrátit, resp. není potřeba vyčerpat celou plánovanou dobu trvání. To platí rovněž pro etapu 5. (Vypořádání připomínek), jejíž doba trvání záleží na množství a rozsahu případných připomínek z testování, které proběhne v rámci etapy 4. Její zkrácení je např. možné, budou-li připomínky předávány průběžně (nikoliv až na konci etapy) a bude je možné rovněž řešit (vypořádávat) průběžně.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[18]](#endnote-13) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 17,875 | 174 799,63 | 211 507,55 |
| **Celkem:** | | 17,875 | 174 799,63 | 211 507,55 |

(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**[[19]](#endnote-14) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z28372**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 006 |

# Specifikace plnění\*

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

Dle části B bod **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[20]](#footnote-6):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 18133 | Součinnost při testování a akceptaci PZ, viz harmonogram | Zábojová |

(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\*[[21]](#endnote-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** | **Odpovídá** |
| 0. Zahájení = uveřejnění objednávky k RfC 006 v registru smluv | T0 | Objednatel |
| 1. Vypracování a předání Specifikace (analýza) ke schválení | T1 = T0 + 6 dnů | Zhotovitel |
| 2. Schválení Specifikace (analýzy) objednatelem (akceptace) | T2 = T1 + 3 dny | Objednatel |
| 3. Provedení sw změn DP 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, jejich nasazení na   testovací prostředí a předání objednateli k ověření a akceptaci, předání TS objednateli | T3 = T2 + 5 dnů | Zhotovitel |
| 4. Předání připomínek k předanému plnění zhotoviteli | T4 = T3 + 3 dny | Objednatel |
| 5. Vypořádání připomínek a nasazení sw změn na test. prostředí, příp. aktualizace a předání TS objednateli | T5 = T4 + 3 dny | Zhotovitel |
| 6. Akceptace předaného plnění objednatelem | T6 = T5 + 2 dny | Objednatel |
| 7. Nasazení akceptovaných sw změn plnění na produkční prostředí | T7 = T6 + 3 dnů | Zhotovitel |
| 8. Předání aktualizované dokumentace | T8 = T5 + 4 dnů | Zhotovitel |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[22]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 17,875 | 174 799,63 | 211 507,55 |
| **Celkem** | | 17,875 | 174 799,63 | 211 507,55 |

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

# Posouzení[[23]](#endnote-17)

| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[24]](#endnote-18)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | 9.4.2020 | Bez připomínek mailem |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 7.4.2020 | Bez připomínek mailem |
| Architekt | xxx | ----- |  |

(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 a Podpis** |
| --- | --- | --- |
| Žadatel | Petr Jílek |  |
| Věcný garant | Petra Zábojová | Schváleno mailem dne 7.4.2020 |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | 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. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-10)
13. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-3)
14. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-4)
15. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-5)
16. 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-11)
17. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-12)
18. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-13)
19. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-14)
20. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-6)
21. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
22. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
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-17)
24. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-18)