**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z27689**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | 521 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-4)**:** | **MZK – Oddělení modulu Delegovaných kontrol do nové aplikace MZK a změna formy zasílání výsledků kontroly** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 1.9.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 31.10.2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-5)**:** | Normální ☐ Urgentní ☒ | **Priorita**[[5]](#endnote-6)**:** | Vysoká ☒ Střední ☐ Nízká ☐ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace ☒ | **Zkratka**[[6]](#endnote-7)**:** | MZK | Verze: |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Reklamace ☐ Bezpečnost ☐ | | |
| Infrastruktura ☐ | **Typ požadavku:** | Nová komponenta ☐ Upgrade ☒ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☒ Obnova ☐ | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | David Kuna  Kateřina Bělinová  Ondřej Krym | **MZe/sekce 14000**  **SZIF** | 221 812 595  221 812 849 | [David.Kuna@mze.cz](mailto:David.Kuna@mze.cz)  [Katerina.belinova@mze.cz](mailto:Katerina.belinova@mze.cz)  Ondrej.krym@szif.cz |
| Metodický / věcný garant: | Viz předchozí bod |  |  |  |
| Change koordinátor: | Jaroslav Němec | **Mze** | 221 812 916 | Jaroslav.nemec@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-8)**:** | S2019-0043; DMS 391-2019-11150 | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je vytvoření nové aplikace MZK, která bude sledovat tyto základní cíle:

1. Bude aplikován nový framework pro uživatelské prostředí, který bude odvozen z nové aplikace IZR (včetně nutnosti povýšení .NET framework) a dalšího technologického upgrade viz níže\* a kap. 3.1.
2. Bude vytvořena nová datová struktura plánu kontrol – primárně dojde ke zrušení vazby plánu kontrol na podoblast, a zůstane pouze vazba na žádost opatření, respektive titul a dozorový orgán pověřený delegovanou kontrolou
3. Bude zrušeno zasílání ZoDK, namísto toho bude zasílán Protokol o kontrole ve strukturované podobě – obdoba ZoDK, ale s nativními údaji Protokolu z kontroly
4. Bude provedena kompletní revize číselníků vztažených k delegovaným kontrolám a současně při aplikaci úprav číselníků bude zajišťována efektivnější editace z hlediska věcné platnosti změn.
5. Zrušení mechanismu koordinace kontrol v dosavadní podobě a její integrace do plánu

\*bude proveden technologický upgrade aplikace MZK s využitím aktuálních verzí .NET komponent. Tento upgrade je nezbytný především proto, že aplikace MZK je více než 10 stará a neumožnuje realizaci některých požadavků na funkcionality. Výše uvedené cíle týkající se jedné ze tří hlavních agend MZK a jsou ideální příležitostí, aby byl proveden technologický upgrade a současně úpravy aplikace.

Výběr agendy delegovaných kontrol je zcela cílený. Stávající stav vazby na podoblast je dlouhodobě neudržitelný, plánování neodpovídá podobě na straně SZIF a celkově přináší problémy.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Realizace je žádoucí z důvodu

1. technologické zastaralosti MZK, která rezultuje ve snahu do stávající technologie a frameworku implementovat moderní prvky a umožní využít nové funkcionality.
2. dlouhodobé neudržitelnosti stávajícího řešení vazby kontrol na uměle vytvořené podoblasti, když věcně správná a logická vazba je na opatření, eventuálně titul. V mezičase od doby vzniku MZK byl realizován číselník dotačních opatření sdílený mezi prostředím MZe a SZIF a tato vazba je v logice věci.

## Rizika nerealizace

Bez brzké realizace nebude umožněno včas přejít na nový mechanismus plánování a příjmu výsledků ve vztahu k novému období. Je zjevné, že v roce 2021 nebude možné provádět žádné hlubší zásahy, protože bude snaha se rychle přizpůsobit podmínkám nového programového období. Je také možné, že stávající aparát podoblastí nebude vůbec možné použít pro delegované kontroly a Mze tak ztratí další čas v přípravě systémového řešení navíc zkombinovaného s technologickým upgradem.

# Podrobný popis požadavku

## Technologický upgrade

V návaznosti na obdobný princip modernizace aplikace IZR bude změna realizována do nového aplikačního prostředí, které je definováno následujícími požadavky:

* + 1. **Komunikace s databází**
  + Na aplikačních serverech nově nebude potřeba instalace Oracle Client.
  + Stávající knihovna pro přístup k databázi System.Data.OracleClient, kterou vyvíjel Microsoft, ale již v roce 2010 jí označil za zastaralou a dále jí neudržuje, bude nahrazena oficiální distribucí Oracle ODP.NET (knihovna Oracle.ManagedDataAccess nevyžadující další SW na aplikačních serverech).
  + V databázi budou využity pouze standardní datové typy.
  + Pro přístup k databázi bude využit neprivilegovaný účet, který nebude vlastnit samotné objekty. Tomuto účtu budou nastavena pouze potřebná práva pro běh aplikace bez možnosti měnit databázová schémata. Specificky se jedná o tato omezení:
    - Databázový uživatel na aplikačních serverech bude mít práva čtení a zápisu na vlastní vybrané fyzické tabulky (tj. práva budou definována per tabulka). Vyhodnocení oprávnění pro jednotlivé záznamy u vysoce citlivých dat (např. plán kontrol) bude řešit aplikační vrstva.
    - Veškeré tabulky obsahující citlivá data musí být opatřeny „H“ tabulkou obsahující kompletní historii záznamů dané tabulky, opatřenou systémovými platnostmi a plněnou triggery z „platných tabulek“. Databázový uživatel z aplikačních serverů nesmí mít k těmto „H“ tabulkám práva zápisu/změny. Tím je zajištěno, že systémovou historii nebude možné pozměnit z úrovně aplikačního serveru a bude možné rekonstruovat stav databáze před případným teoretickým útokem vedeným přes aplikační servery na data.
    - Nově bude využívána technologie Oracle wallet k uchovávání autentizačních údajů databázového uživatele, pokud bude průřezově na MZe implementována.
    1. **NET Framework**

Aplikace bude překompilována a následně provozována na aktuálním .NET frameworku 4.7.x. To opět přinese aktuální prostředí s pohledu bezpečnostních záplat, ale také nové konstrukce jazyka C#, což v kombinaci s vylepšeným kompilátorem přinese efektivnější výsledný program. Nový FW je navíc nutný pro vývoj nové webové aplikace v ASP.NET MVC 5.

* + 1. **AQ Framework**

Systém MZK je vyvinut za použití interního frameworku Solitea Business Solutions s názvem AQ Framework. Tento framework je použit v zastaralé verzi z počátku vzniku MZK a je nutné jej povýšit na aktuální verzi, která obsahuje opravy chyb a implementuje řadu nových funkčností a technologií jako LINQ apod. Vedle toho bude v rámci modernizace MZK do AQ frameworku doplněna implementace datové vrstvy s použitím Oracle Data Provider .NET.

Tento framework je standardní součástí zdrojového kódu aplikace a MZe k němu automaticky získává práva užití a modifikace stejně jako k ostatním proprietárním částem kódu. Použití AQ frameworku umožňuje efektivní implementaci klientské  vrstvy systému, a bez jeho použití by implementace stránek byla kapacitně náročnější a nebyly by k dispozici některé automatické ovládací prvky. Součástí dodávky systému bude i programátorská dokumentace k veřejným metodám frameworku v rozsahu, který pokrývá použití v rámci modernizace.

* + 1. **Vlastnosti stránek typu „seznam“ (případně „grid“)**

Framework bude automaticky podporovat následující funkce:

* Filtrovací řádek
* Podrobné vyhledávání nad rámec zobrazených sloupců
* Řazení, skrývání a přehazování sloupců
* Stránkování a součtové řádky pod seznamem
* Defaultní a uživatelské nastavení stránky
* Export dat
* Proklik na detail se záložkami (více detailů) s návratem s refreshem seznamu
* Profil

#### Filtrovací řádek

Seznam bude obsahovat filtrovací řádek v záhlaví, který bude fungovat na následujících pravidlech dle typu sloupce:

* StringColumn – umožňuje fulltext vyhledávání
* DateColumn – umožní zadat datum se znaménky >,<,=
* NumericColumn – umožní zadat číslo se znaménky >,<,=

Jestliže uživatel do filtru zadá nějaké hodnoty, pak po opuštění stránky a návratu na ní bude filtr ve shodné pozici, pokud bude uživatel pracovat v existující session.

#### Podrobné vyhledávání nad rámec zobrazených sloupců

Každý grid má mít definováno, zda má podrobné vyhledávání nebo ne. V podrobném vyhledávání na jednotlivých parametrech musí být umožněno:

* Je zadaný
* Je prázdný
* Obsahuje hodnoty od do, má-li smysl takto hledat

#### Řazení, skrývání a přehazování sloupců

Framework umožní vícenásobné řazení podle jednotlivých sloupců, skrývání sloupců a jejich přehazování pořadí.

Uživatelské nastavení bude možné uložit (viz dále)

#### Stránkování a součtové řádky pod seznamem

Stránkování seznamů bude zajištěno na serveru, na klienta bude zasílána jen konkrétní stránka s příslušným počtem záznamů. Avšak bude možné nastavit pro každý seznam počet záznamů na stránku (např. pomocí nastavení nad záhlavím).

Současně u sloupců, které má smysl sčítat bude nastavitelné /programátorem v kódu/, že má uživatel vidět celkový součet všech záznamů, a odděleně součet filtrovaných záznamů (= pod sloupcem budou vidět 2 čísla)

Nad/pod seznamem bude vždy zobrazen počet záznamů v celém seznamu a kolik jich je po filtrování.

#### Export dat

Nad seznamem bude ikona pro funkci exportu dat. Uživatel bude mít 2 – 4 volby podle situace:

* Všechna data (bez filtrů)
* Jen filtrovaná data
* Jen označené řádky v zaškrtávacím poli
* Aktuální pohled (jen konkrétní stránka bez ohledu na filtry a označení)

Uživatel bude volit formát dat - \*.csv x \*.xls

Funkce exportu dat musí být možné omezit rolí – tj. např. export dat ze stránky plánu bude umožněn jen osobám s rolí ADMIN (?)

#### Defaultní a uživatelské nastavení stránky

Výše uvedené parametry bude možné nastavit pro každý seznam defaultně již na serveru, tj:

* Nastavení viditelných a skrytých sloupců
* Předfiltrováním hodnot v určitých sloupcích (např. Rok plánu = aktuální rok)
* Počet záznamů na stránku
* Zobrazení součtů pod vybranými sloupci

Uživatel některé nastavení bude moci měnit. Bude mít možnost buď nastavení uložit kap. 3.1.4.711 Profily), pak i při další session se stránka zobrazí s jím nastavenými parametry anebo se také vrátit do původního defaultního nastavení – pro uložení a návrat budou existovat vhodné ikonky nad seznamem.

#### Profily

Systém nově umožní uživatelské nastavení profilů. Uživatel bude moci po úpravě zobrazení dat v seznamu toto nastavení uložit do tzv. profilu, který může pojmenovat. Profily jsou dvojího druhu:

* **Neperzistovaný** – seznam je profiltrován a seřazen, avšak není uživatelem explicitně uložen – nastavení seznamu trvá do další změny zobrazení, popř. do odhlášení uživatele. Po dalším přihlášení uživatele je seznam v defaultním systémovém nastavení
* **Perzistovaný** – uživatel požadované nastavení seznamu uloží do pojmenovaného profilu, který je k dispozici v záhlaví seznamu.

#### Proklik na detail entity se záložkami (více detailů) s návratem s refreshem seznamu

Ze seznamu bude možné proklikávat na detail entity, který bude mít v záhlaví název entity a následně záložky s informacemi zobrazenými do celků.

V případě startovní agendy Osvědčení DŽPZ připadá v úvahu proklik na detail ŽOP a detail subjektu.

#### Tisk do PDF

Pro tisk do PDF bude zvolená vhodná knihovna. To, co má být exportováno do PDF bude určovat každé příslušné PZ.

## Eliminace podoblastí z plánu

Základním cílem věcného redesignu MZK je odstranění podoblastí z plánování a následné zasílán Protokolů o kontrolním zjištění (PoKZ) přímo ve vazbě na plán.

Tato eliminace představuje následující kroky:

1. Změnu struktury a uložení plánu
2. Nový formát PoKZ (náhrada ZoDK)
3. Úpravy v číselníku požadavků
4. Úpravy ve vztahu k oprávnění
5. Návrh uživatelského rozhraní – zásadní zjednodušení
   * 1. Změnu struktury a uložení plánu

Struktura plánu bude následující

* Rok
* Žadatel
* Žádost
* Odpovědný orgán ke kontrole
* Jednoznačný identifikátor kontroly
* Výčet kontrolovaných opatření/titulů
* Způsob výběru
* Forma kontroly
* Autor plánu (kdo kontrolu naplánoval)
* Nepovinný výčet provozoven ke kontrole
* Koordinovaná kontrola
* Odkaz na mateční kontrolu koordinace (novinka řešící současný problém)
* Plánovaný termín kontroly
* Kontaktní info
* Datum zahájení
* Datum oznámení
* Zámek

Ke každému řádku plánu pak bude existovat tabulka doručených PoKZ.

### Konstrukce webových služeb

Webové služby budou konstruovány podobně jako v případě koordinace kontrol. Tj., do totožného plánu budou zapisovat tak, jako dnes:

1. Orgán, který kontrolu naplánoval
2. Orgán, který jí provádí

Plán bude replikován z centrálního MZK dotčeným orgánům dle potřeby a v režii dotčených orgánů. Uplatňuje se princip současné koordinace kontrol.

Kromě aktualizace plánu bude zavedena nová služba vložení PokZ k plánu. Jednoznačná identifikace bude zajištěna tím, že každá kontrola bude mít pro příslušný dozorový orgán jednoznačně přidělený identifikátor generovaný autorem plánu. Autor plánu ručí za jednoznačnost identifikace, jakákoliv snaha vložit do plánu nejednoznačný identifikátor končí odmítnutím plánu.

Předpokládané webové služby budou:

1. **MZK\_APDK\_01A (Aktualizace plánu delegovaných kontrol):**

* bude se jednat o plochou strukturu kopírující službu MZK\_CC\_19A, tj. při založení záznamu se bude volat metoda INSERT, jinak UPDATE s Guidem updatovaného záznamu. V případě požadavku na smazání záznamu se bude volat metoda DELETE s Guidem updatovaného záznamu.
* Ve službě se zkonzumuje i aktualizace údajů sloužících ke koordinaci kontrol

**Struktura request MZK\_APDK\_01A:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element** | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
| METODA | | Možné hodnoty INSERT x UPDATE x DELETE– v případě INSERT bude pole GUID prázdné, jinak vyplněné | 1..1. | string |
| GUID | | Guid záznamu zahájení z MZK – u metody INSERT je NULL | 0...1 | GUID |
| SZRID | | ID SZR žadatele | 1..1 | N10 |
| ROK | | Rok, ke kterému je vztažena kontrola | 1..1 | N4 |
| REGCISLOZADOSTI | | Registrační číslo žádost (aktuální) | 0..1 | string |
| REGCISLOZADOSTI\_PROPREDVYBER | | Registrační číslo žádost pro předvýběr | 0..1 | string |
| KODORGANU | | Kód dozorového orgánu odpovědného ke kontrole | 1..1 | C8 |
| JIK | | Jednoznačný identifikátor kontroly generovaný autorem plánu (tento identifikátor je jednoznačným identifikátorem pro vazbu na doručený PoKZ) | 1..1. | string |
| OPATRENI/TITULY | | Výčet kontrolovaných opatření /titulů | 1..N | pole |
|  | **Element** | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  | KODOPATRENI | Kód kontrolovaného opatření/titulu dle číselníku | 1..1 | string |
| ZPUSOBVYBERU | | Jak byla plánovaná kontrola vybrána. Enum s hodnotami:  1 – náhodný výběr  2 – RA  3 - manuálně | 1..1 | int |
| FORMAKONTROLY | | Rozlišení typu kontroly:  1 – řádná (plánovaná)  2 – mimořádná (neplánovaná)  3 - následná | 1..1 | int |
| AUTORPLANU | | Identifikace OSS (resp. dozorového orgánu), který kontrolu naplánoval (kód z číselníku OSS) | 1..1 | C8 |
| PROVOZOVNYKEKONTROLE | | Nepovinný výčet provozoven ke kontrole | 0..N | pole |
|  | **Element** | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  | KODPROVOZOVNY | Kód kontrolované provozovny – v případě provozovny IZR bude propagováno jako CZ + 8/10 číslic bez mezery | 1..1 | string |
| KOORDINACE | | Jedná se o kontrolu podléhající koordinaci  0 – Ne  1 - Ano | 1..1 | int |
| JIKMATKA | | Odkaz na mateční kontrolu koordinace. Identifikátor vygenerovaný autorem plánu. | 1..1 | string |
| PLANTERMIN | | Týden z předběžného plánu – pořadové číslo týdne v roce ve formátu TT/RR | 0…1 | string |
| KONTAKTINFO | | Kontaktní informace – řetězec seřazený takto: název odpovědného pracoviště (povinně); jméno a příjmení odpovědného kontrolora (nepovinně); telefon (povinně); email (povinně) | 0..1 | string |
| DATUMZAHAJENI | | Datum a čas zahájení kontroly | 0..1 | DateTime |
| DATUMOZNAMENI | | Datum a čas oznámení kontroly | 0..1 | DateTime |
| ZAMEK | | Nepovinná informace, požadavek zdrojového DO, aby ostatní DO kontrolu neplánovaly. Hodnota 0 nebo 1, nebude-li uvedeno, považuje se za 0) | 0..1 | int |
| POZNAMKA | | Doplňující informace ke koordinaci | 0..1 | string |

Business chyba

01 – KODORGANU není v číselníků oss v MZK

02 - Metoda = INSERT a pole GUID je vyplněné

03 - Metoda = UPDATE a pole GUID je prázdné

04 - Metoda = DELETE a pole GUID je prázdné

**Struktura response MZK\_APDK\_01A:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Element** | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
| GUID | Guid záznamu oznámení kontroly z MZK – při prvním volání vrací MZK | 1...1 | GUID |
| JIK | Jednoznačný identifikátor kontroly generovaný autorem plánu (tento identifikátor je jednoznačným identifikátorem pro vazbu na doručený PoKZ) | 1..1. | String |

V případě přijetí requestu se vrací http 200 a jednoduchá odpověď, kde při prvním uložení záznamu se vrací GUID záznamu z MZK. Ten si dotčený systém přiřadí ve svém systému k danému záznamu a další update se již odehrává s tímto GUIDem v response volání a současně s metodou UPDATE.

HTTP 500 může nastat např. v případě neexistujícího kódu orgánu.

1. **MZK\_GPDK\_01A (Načtení plánu delegovaných kontrol):**

* bude umožněno vracet jen záznamy změněné od podle různých kritérií /dle orgánu kontroly, dle autora, dle subjektu, dle opatření, dle matečné kontroly koordinovaných kontrol)
* dotčený orgán může volat jen své kontroly nebo kontroly ostatních dozorových orgánů, které jsou vztaženy ke koordinované kontrole
* obecně musí být

**Struktura request MZK\_GPDK\_01A:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element** | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
| ROK | | Rok, za který mají být vráceny záznamy | 1..1. | Int. |
| KODORGANU | | Kód dozorového orgánu odpovědného ke kontrole | 0..1 | C8 |
| AUTORPLANU | | Identifikace OSS (resp. dozorového orgánu), který kontrolu naplánoval (kód z číselníku OSS) – nepovinné umožňuje syncnout kontroly podle autora plnu | 0..1 | C8 |
| SZRID | | ID SZR žadatele | 0..1 | N10 |
| JIKMATKA | | jednoznačný identifikátor matečné kontroly vztažené ke koodinaci | 0..1 | string |
| OPATRENI | | Výčet kontrolovaných opatření | 0..N | pole |
|  | **Element** | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  | IDOPATRENI | ID kontrolovaného opatření dle číselníku | 1..1 | string |
|  | KODOPATRENI | Kód kontrolovaného opatření dle číselníku | 1..1 | string |
| DATUM | | Datum z request, odkdy mají být vráceny změněné kontroly – není-li uvedeno, vrací se všechny platné záznamy za daný rok a dle uvedených kritérií | 0..1. | date | |

**Struktura response MZK\_GPDK\_01A:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element** | | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** | |
| ROK | | | Rok, ke kterému je vztažena kontrola | 1..1 | N4 | |
| SZRID | | | ID SZR žadatele | 1..1 | N10 | |
| REGCISLOZADOSTI | | | Registrační číslo žádosti | 0..1 | string | |
| KODORGANU | | | Kód dozorového orgánu odpovědného ke kontrole | 1..1 | C8 | |
| AUTORPLANU | | | Identifikace OSS (resp. dozorového orgánu), který kontrolu naplánoval (kód z číselníku dozorových orgánů) | 1..1 | C8 | |
| GUID | | | Guid záznamu pro u metody UPDATE, DELETE. |  |  | |
| JIK | | | Jednoznačný identifikátor kontroly generovaný autorem plánu (tento identifikátor je jednoznačným identifikátorem pro vazbu na doručený PoKZ) | 1..1. | string | |
| JIKMATKA | | | Odkaz na mateční kontrolu koordinace. Identifikátor vygenerovaný autorem plánu. Zpravidla se bude jednat o mateční kontrolu SZIF, k níž jsou napárovány všechny koordinované kontroly. Není-li kontrola koordinovaná, je v poli JIKMATKA odkaz na JIK | 1..1 | string | |
| OPATRENI | | | Výčet kontrolovaných opatření | 1..N | pole | |
|  | **Element** | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  | IDOPATRENI | | ID kontrolovaného opatření dle číselníku | 1..1 | string |
|  | KODOPATRENI | | Kód kontrolovaného opatření dle číselníku | 1..1 | string |
|  | TITUL | | Výčet kontrolovaných titulů v rámci - není-li uvedeno má se za to, že je kontrolováno celé opatření | 0..N | pole |
|  |  | **Element** | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  |  | IDTITUL | ID kontrolovaného titulu dle číselníku | 1..1 | string |
|  |  | KODTITUL | Kód kontrolovaného titulu dle číselníku | 1..1 | string |
| ZPUSOBVYBERU | | | Jak byla plánovaná kontrola vybrána. Enum s hodnotami:  1 – náhodný výběr  2 – RA  3 - manuálně | 1..1 | int | |
| FORMAKONTROLY | | | Rozlišení typu kontroly:  1 – řádná (plánovaná)  2 – mimořádná (neplánovaná)  3 - následná | 1..1 | int | |
| KOORDINACE | | | Jedná se o kontrolu podléhající koordinaci  0 – Ne  1 - Ano | 1..1 | Bool | |
| PLANTERMIN | | | Týden z předběžného plánu – pořadové číslo týdne v roce ve formátu TT/RR | 0…1 | string | |
| KONTAKTINFO | | | Kontaktní informace – řetězec seřazený takto: název odpovědného pracoviště (povinně); jméno a příjmení odpovědného kontrolora (nepovinně); telefon (povinně); email (povinně) | 0..1 | string | |
| DATUMZAHAJENI | | | Datum a čas zahájení kontroly | 0..1 | DateTime | |
| DATUMOZNAMENI | | | Datum a čas oznámení kontroly | 0..1 | DateTime | |
| ZAMEK | | | Nepovinná informace, požadavek zdrojového DO, aby ostatní DO kontrolu neplánovaly. Hodnota 0 nebo 1, nebude-li uvedeno, považuje se za 0) | 0..1 | int | |
| POZNAMKA | | | Doplňující informace | 0..1 | string | |
| PROVOZOVNYKEKONTROLE | | | Nepovinný výčet provozoven ke kontrole | 0..N | pole | |
|  | **Element** | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** | |
|  | KODPROVOZOVNY | | Kód kontrolované provozovny – v případě provozovny IZR bude propagováno jako CZ + 8/10 číslic bez mezery | 1..1 | string | |
| DELETED | | | Označení smazaného záznamu  Smazáno true/false | 1..1 | boolean | |
| DATZMENY | | | Datum poslední změny záznamu v MZK | 1…1 | Datetime | |

1. **MZK\_PPOKZ\_01A (Put POKZ)**

* Triviální služba vkládající PoKZ k příslušnému jednoznačnému identifikátoru kontrolu
* Každá nová verze PoKZ musí být označena vzestupně a musí určovat POKZ, který má být zneplatněn. Výsledkem je, že pro každou kontrolu může existovat právě jen jeden platný PoKZ
* Změnou oproti dosavadnímu řešení je sjednocení celkového hodnocení a hodnocení formou doplňkových údajů (používané pro přepis tabulky) do univerzálního tabulkového hodnocení. Předpokládá se, že u každého požadavku bude uveden způsob hodnocení a má-li mít formu tabulky bude uveden odkaz typ tabulkového hodnocení.
* Tímto způsobem lze přenášet i tzv. celkové hodnocení, které nebylo ukotveno do žádné otázky a bylo „volně přivázáno na podoblast. Nově bude celkové vyhodnocení navázáno na kontrolní požadavek např. Celkové vyhodnocení.

**Struktura request MZK\_PPOKZ\_01A:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element** | | | | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
| ROK | | | | | Rok, ke kterému je vztažena kontrola | 1..1 | N4 |
| KODORGANU | | | | | Kód dozorového orgánu odpovědného ke kontrole | 1..1 | C8 |
| SZRID | | | | | ID SZR kontrolovaného subjektu | 1..1 | N10 |
| NAZEVSUBJEKTU | | | | | Obchodní jméno | 1..1 | string |
| ICSUBJEKTU | | | | | IČO kontrolovaného subjektu | 1..1 | C8 |
| RCSUBJEKTU | | | | | Rodné číslo kontrolovaného subjektu | 0..1 | C11 |
| SUBJEKTADRESA | | | | | Adresa kontrolovaného subjektu | 1..1 | string |
| DATUMNAROZENISUBJEKTU | | | | | Datum narození u FO | 0..1 | date |
| TYPDOKLADUSUBJEKTU | | | | | ID druh/Kód druhu dokladu/Název druhu:  1 ID občanský průkaz  2 P cestovní pas  3 IR povolení k pobytu  4 VS vízový štítek  5 PS pobytový štítek | 0..1 | string |
| CISLODOKLADUSUBJEKTU | | | | | Textové vyjádření čísla dokladu | 0..1 | string |
| REGCISLOZADOSTI | | | | | Registrační číslo žádosti | 0..1 | string |
| JIK | | | | | Jednoznačný identifikátor kontroly generovaný autorem plánu (tento identifikátor je jednoznačným identifikátorem pro vazbu na plán kontrol) | 1..1 | string |
| CISLOPROTOKOLU | | | | | Č.j. protokolu popř. jiná identifikace kontroly dle IS DO | 1..1 | string |
| VERZEPOKZ | | | | | Označení verze PoKZ. Každá nová verze PoKZ musí být označena vzestupně a musí určovat PoKZ, který má být zneplatněn. | 1..1 | C5 |
| DUVODZNOVUOTEVRENIKONTROLY | | | | | V případě, že zasílaná verze PoKZ ˃ 1, bude vyplněn tento Enum s možnými kombinacemi:  1 – přezkum výsledku z iniciativy SZIF  2 – přezkum výsledku z iniciativy jiného subjektu  3 – oprava zaslaného výsledku kontroly | 0..1 | INT |
| OPATRENI | | | | | Výčet kontrolovaných opatření | 1..N | pole |
|  | **Element** | | | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  | IDOPATRENI | | | | ID kontrolovaného opatření dle číselníku | 1..1 | string |
|  | KODOPATRENI | | | | Kód kontrolovaného opatření dle číselníku | 1..1 | string |
|  | TITUL | | | | Výčet kontrolovaných titulů v rámci - není-li uvedeno má se za to, že je kontrolováno celé opatření | 0..N | pole |
|  |  | | **Element** | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  |  | | IDTITUL | | ID kontrolovaného titulu dle číselníku | 1..1 | string |
|  |  | | KODTITUL | | Kód kontrolovaného titulu dle číselníku | 1..1 | string |
| ZPUSOBVYBERU | | | | | Jak byla plánovaná kontrola vybrána. Enum s hodnotami:  1 – náhodný výběr  2 – RA  3 – manuálně  4 – převzato (pro DK) | 1..1 | int |
| FORMAKONTROLY | | | | | Rozlišení typu kontroly:  1 – řádná (plánovaná)  2 – mimořádná (neplánovaná)  3 - následná | 1..1 | int |
| CISLOPRIMARNIKONTROLY | | | | | Číslo jednací primární kontroly. Je vyplněno, pokud FORMAKONTROLY=3. | 0..1 | string |
| JIKPRIMARNIKONTROLY | | | | | JIK primární kontroly. Je vyplněno, pokud FORMAKONTROLY=3. | 0..1 | string |
| CELKOVEVYHODNOCENI | | | | | Vyhodnocení PoKZ  5 - zmařeno  6 - delegovaná kontrola proběhla | 1..1 | int |
| DUVODZMARENI | | | | | Textový popis důvodů, proč došlo ke zmaření kontroly zemědělcem, pokud CELKOVEVYHODNOCENI=5 | 0..1 | string |
| POCETZMARENYCHPORUSENI | | | | | Počet požadavků, jejichž kontrola byla zmařena | 0..1 | C3 |
| NAMITKY | | | | | Indikátor, zda došlo k podání námitek 1. stupně proti výsledkům kontroly (Ano/Ne) | 1..1 | boolean |
| CISLONAMITKY | | | | | Č.j. popř. jiná identifikace rozhodnutí o vypořádání námitek | 0..1 | string |
| DATUMNAMITEK | | | | | Datum vypořádání námitek 1. stupně | 0..1 | date |
| UKONYKONTROLY | | | | | Pole datumových úkonů | 1..N | pole |
|  | **Element** | | | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  | KODUKONU | | | | Kódy úkonu:  OZNAMENIKONTROLY – neoznámená, v poli DATUMCASUKONU nebude uvedena hodnota, v poli poznámka uvedeno Neoznámená  PRVNIKONTROLNIUKON – v poli poznámka bude uveden jeho popis  ZAHAJENINAMISTE  UKONCENI - v poli poznámka se uvádí popis posledního kontrolního úkonu  VYHOTOVENIPOKZ  PREDANIPOKZ – v poli poznámka bude uvedeno Způsob doručení: osobně/elektronicky/poštou | 1..1 | string |
|  | DATUMCASUKONU | | | | Datum a čas provedení úkonu | 0..1 | string |
|  | POZNAMKA | | | | Doplňková informace k úkonu | 0..1 |  |
| OSOBY | | | | | Pole datumových úkonů | 1..N | pole |
|  | **Element** | | | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  | POZICEOSOBY | | | | Možné pozice:  VEDOUCI – vedoucí kontorly  CLENKS – člen kontrolní skupiny  OSOBASUBJEKT – osoba přítomná za subjekt | 1..1 | string |
|  | JMENOPRIJMENI | | | | Jméno a přijmení osoby | 0..1 | string |
| MISTOKONTROLY | | | | | Místo /farma/hospodářství | 1..1 | string |
| ROZSAHKONTROLY | | | | | Textový popis (např. hospodářství, více hospodářství) | 0..1 | string |
| PODKLADYPOPIS | | | | | Textový popis podkladových materiálů, o které se zjištění kontroly opírá | 0..1 | string |
| ZJISTENESKUTECNOSTITEXT | | | | | Kompletní textový popis z těla protokolu, je-li v protokolu uváděn nad rámec hodnocených požadavků | 1..1 | string |
| SEZNAMHODNOCENIPOZADAVKU | | | | | Seznam hodnocení kontrolních požadavků | 0..N | pole |
|  | **Element** | | | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  | KODPOZADAVKU | | | | Identifikace kontrolního bodu z číselníku Požadavek | 1..1 | string |
|  | KODOZNPOZADAVKU | | | | Kódové označení požadavku | 1..1 | string |
|  | POPISPOZADAVKU | | | | Textové znění požadavku | 1..1 | string |
|  | POPISNALEZU | | | | Textový popis nálezu u porušeného požadavku. V případě zmaření zde budou uvedeny důvody zmaření kontroly. | 0..1 | string |
|  | PORUSENI | | | | Došlo k porušení požadavku?  0=Ne  1=Ano  2=Kontrola požadavku neumožněna | 0..1 | int |
|  | TABULKOVEHODNOCENI | | | |  | 0..N | pole |
|  |  | **Element** | | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  |  | NAZEVTABULKY | | | Název tabulkového vyhodnocení | 1..1 | string |
|  |  | KOD | | | Identifikace typu tabulkového vyhodnocení z číselníku | 1..1 | string |
|  |  | HODNOTYSUMUDAJU | | | Seznam hodnot sumárních údajů | 0..N | pole |
|  |  |  | | **Element** | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  |  |  | | KOD | Kód sloupce | 1..1 | string |
|  |  |  | | NAZEV | Název sloupce | 1..1 | string |
|  |  |  | | HODNOTA | Hodnota | 1..1 | string |
|  |  |  | | DATOVYTYP | Datový typ sloupce | 1..1 | string |
|  |  |  | | MERNAJEDNOTKA | Měrná jednotka | 0..1 |  |
|  | NAPRAVNEOPATRENI | | | | U porušených požadavků musí být uvedeno, zda bylo uloženo nápravné opatření. | 0..1 | boolean |
|  | SEZNAMNO | | | | Seznam uložených nápravných opatření | 0..N | pole |
|  |  | **Element** | | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  |  | TEXTNO | | | Textový popis nápravného opatření, pokud bylo uloženo. | 1..1 | string |
|  | NAPRAVNEOPATRENISPLNENONAMISTE | | | | Pokud bylo uloženo u porušeného požadavku nápravné opatření, může zde být uvedeno, zda bylo NO odstraněno přímo na místě během kontroly. | 0..1 | boolean |
|  | SEZNAMSPLNENYCHNO | | | | Textový popis, jakým způsobem bylo NO splněno na místě | 0..N | pole |
|  |  | **Element** | | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  |  | TEXTSPLNENYCHNO | | | Textový popis, jakým způsobem byla NO splněno na místě | 1..1 | string |
| SEZNAMPRILOHPoKZ | | | | | Seznam příloh k PoKZ | 1..N | pole |
|  | **Element** | | | | **Význam** | **Výskyt** | **Typ** |
|  | PRILOHA | | | | Příloha PoKZ ve formátu pdf | 1..1 | string |
| IDSZRDO | | | | | ID SZR subjektu, za který je dokument podepisován realizováno, vlastnost spojená s loginem uživatele v LDAP | 1..1 | string |
| USERCN | | | | | Login uživatele IS DO, který PoKZ vygeneroval. Ve formátu jako je v centrálním LDAPu. | 1..1 | string |
| DATUMCASSIGNATURE | | | | | Datum a čas podpisu | 1..1 | datetime |

**Response MZK\_PPOKZ\_01A:**

V případě úspěšného uložení /nahrazení PoKZ v dB MZK se vrací pouze prázdná obálka.

### Hlavní prvky uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní bude sestávat ze dvou základních seznamových přehledů:

* Seznam subjektů
* Seznam kontrol

Oba seznamy jsou dostačující proto, aby se dala aplikace dobře ovládat.

Dále bude existovat specifický seznam subjektů per rok a přehledem plánovaných a ukončených kontrol ve sloupcích.

Následně budou existovat pouze 2 detaily:

1. Detail subjektu
2. Detail kontroly

Logicky z každého místa, kde je uvedena identifikace kontroly nebo subjektu bude umožněno otvírat příslušný detail.

#### Seznam subjektů

Obrazovka bude opatřena vyhledávačem s následujícími oblastmi vyhledávání:

* Dle roku
* Dle identifikace subjektu (JI, SZRID, IČO, RCI, Název apod.)
* Dle územního celku v závislosti na adrese
* Dle opatření/titulu na který žadatel žádá
* Dle toho, zda je subjekt ve vybraném opatření vybrán ke kontrole nebo nikoliv

Výsledkem je seznam subjektů se základními údaji a rovnou bude obsahovat sloupce s opatřeními a v nich požadované množství a údaj, zda byl subjekt vybrán ke kontrole. Současně budou definovány profily náhledu na stránku tak, aby byly viditelné jen ty zájmové sloupce, které pro dané opatření jsou relevantní (např. Agroenvi údaje, ANC, EZ, apod.). Současně uživatel si bude moci sloupce skrývat dle potřeby.

#### Seznam kontrol

Obrazovka bude opatřena vyhledávačem s následujícími oblastmi vyhledávání:

* Dle roku
* Dle orgánu
* Dle identifikace subjektu
* Dle opatření/titulu
* Dle identifikace žádosti/kontroly
* Dle autora plánu
* Dle stavu kontroly (zda jen plánovaná, nebo již ukončená)

Výsledkem bude seznam jednotlivých kontrol, kdy v seznamu bude již ke stažení PDF PoKZ.

Seznam sloupců bude fakticky kopírovat strukturu plánu s tím, že do ploché struktury budou převedeny i kontrolovaná opatření (tj. bude dodrženo, že co jednoznačný identifikátor kontroly = jeden řádek seznamu).

#### Detail subjektu

Bude použit záložkový systém s následujícími záložkami

1. Záložka základní – základní identifikační údaje
2. Záložka plán kontrol - přehled plánovaných kontrol včetně odkazu na stažení PoKZ
3. Záložka PokZ – Přehled všech zaslaných POKZ s identifikací včetně neplatných verzí
4. Záložka Dotace – Přehled opatření/titulů, na které je požádáno – ze SDB sumární částky

#### Detail kontroly

Kontrola bude obsahovat 3 základní sekce/záložky reflektující strukturu zprávy:

1. Základní údaje (hlavičkové)
2. Údaje o kontrolovaných požadavcích
3. Servisní údaje o podpisu, odeslání, příjmu zprávy

PoKZ bude k dispozici ke stažení v XML a v PDF.

## Správa číselníků

Součástí systému bude správa číselníků MZK s jejich základní editací. MZK bude kromě vlastních číselníků využívat na bázi DBVIEW číselník opatření ze SDB (již dnes je k dispozici)[[8]](#footnote-2)

Číselníky pro delegované kontroly budou vybudovány nově, a to na následujících principech:

1. Číselníky budou rozděleny na pomocné a věcné – pro ně se bude zásadně odlišovat struktura a režim aktualizace. U věcných číselníků bude využíváno tzv. verzí a systém bude podobný stávajícímu avšak s umožněním drobných editací administrátorem, kdežto u pomocných číselníků bude aktualizace probíhat zásadně formou editace.
2. Všechny číselníky budou opatřeny věcnou platností a timestampem poslední editace záznamu. **U delegovaných kontrol bude věcná platnost navíc omezena rokem, tj. jakákoliv změna musí proběhnout vždy věcně k 1.1. daného roku, a to i zpětně[[9]](#footnote-3)**. Současně bude každý číselník opatřen tzv. historizační tabulkou pro zajištění auditní stopy změn číselníků. Do historizační tabulky bude povinně zapisována každá změna záznamu (např. funkcí triggeru) a bude zajištěno plněn auditních sloupců a systémové platnosti od – do.

### Struktura pomocných číselníků

Pomocné číselníky jsou v následující tabulce:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název číselníku** | **Název tabulky** | **Typ číselníku** |
| Číselník dozorových orgánů | CIS\_DO | Kód, Popis, Zkratka |
| Číselník měrných jednotek | CIS\_MJ | Kód, Popis, Zkratka |
| Číselník typu kontrol | CIS\_TYP\_KONTROLY | Kód, Popis, Zkratka |
| Číselník způsob hodnocení | CIS\_ZPUS\_HODNOCENI | Kód, Popis, |
| Číselník formy kontroly | CIS\_KONTROLA\_FORMA | Kód (ID), Popis |
| Číselník způsobu výběru | CIS\_ZPUS\_VYBER | Kód (ID), Popis |
| Číselník právních předpisů ČR | CIS\_PREDPISCR | Kód (ID), Označení, Popis |
| Číselník právních předpisů EU | CIS\_PREDPISEU | Kód (ID), Označení, Popis |

Pro všechny tyto číselníky platí:

* Kromě údajů uvedených v tabulce bude vždy uveden timestamp poslední změny záznamu
* Všechny řádky mají platnost formou ANO/NE – tj. ukončení platnosti záznamu, znamená nastaveni sloupce PLATNOST = N.
* V historizační tabulce pro log změn (auditní stopa) bude vedena systémová platnost podoby záznamu a kdo záznam vytvořil
* U malých číselníků bude používán jako kód string, aby v tabulce byla přímo vidět hodnota a nemuselo se dohledávat, co které číslo znamená. U větších číselníků bude používán jako kód číslo ze sekvenceru (číselníky kde je uvedeno Köd (ID)

Změnou je číselník definic sumárních/doplňkových údajů, který je nově nahrazen číselníkem typů tabulkového vyhodnocení s variabilní definicí struktury různých tabulek. Současně bude zrušen číselník typu porušení a přímo bude přenesen do definice požadavku. U každého požadavku bude definováno, zda při zápisu výsledku zjištění:

1. Umožnit zápis zmaření kontrolního požadavku
2. Umožnit zápis porušen/neporušen (ANO/NE)
3. Umožnit zápis popisu zjištěných skutečností
4. Umožnit zápis výčtových hodnot
5. Umožnit zápis výsledků formou tabulky.

Tento krok zjednoduší práci s číselníky a aplikace při generování kontrolního listu bude vedena

### Struktura věcných číselníků

Mezi základní věcné číselníky patří:

* Číselník požadavků
* Číselník skupin požadavků (sdružuje požadavky na kontrolním listu)
* Číselník typu tabulkového vyhodnocení a jeho definice
* Číselník typu výčtu a výčet položek

#### Číselník požadavků

Číselník požadavků je klíčovým věcným číselníkem, který bude verzován z hlediska věcné platnosti a bude u něj aplikován jednoduchý schvalovací cyklus. Požadavek na verzování a udržování schvalovacího cyklu vede k zavedení složitějšího datového modelu. K tomu bude složit datový model 2 tabulek:

* CIS\_POZADAVEK\_M (ve smyslu master)
* CIS\_POZADAVEK\_VERZE

Tabulka CIS\_POZADAVEK\_M vytváří obálku pro jednotlivé verze požadavku a uchovává pouze:

1. Jednoznačný kód (ID)
2. Zodpovědný dozorový orgán
3. Odkaz na guid platné verze požadavku (pro jednodušší join s tabulkou verzí)

Tabulka CIS\_POZADAVEK\_VERZE bude obsahovat jednotlivé verze požadavku opatřené Guidem, odkazem na mateční („master“) záznam, věcnou platností od-do a stavem. Přitom věcná platnost pro požadavky delegovaných kontrol může být stanovena jen k 1.1. daného roku a odkazuje tím, že platnost požadavku začíná tímto dotačním rokem do doby další změny.

**Stavy požadavku mohou být:**

* Platný
* Ukončený
* Návrh
* Zrušený (formální stav smazaného návrhu, který nebyl nikdy platný)

**Přitom platí, že:**

* Platná verze je vždy právě jen jedna
* Návrh existuje právě jen jeden
* Při schválení návrhu se změní stav a současně se nastaví platnost do předchozího záznamu na mínus 1 den

**Schvalování a publikace změny:**

* Zásadní zjednodušení je v oblasti schvalování požadavku – uživatel s právy editace může požadavek i schválit a pokud nebude požadavek publikován na provoz, tak i odschválit. Odlišení stavu návrh x platný je jen proto, aby změny bylo možné připravovat vedle platných změn.
* Publikace změny na provoz bude prováděna samostatně a bude možné odlišit práva uživatele na editaci a na následnou publikaci nové verze požadavku na provoz.

**Zcela zásadní je režim aktualizace. Bude umožněno**:

* **U vybraných polí provést běžnou editaci** - v takovém případě nedochází k vytvoření nové verze položky s jiným Guidem a pouze se provede update opatření timestampem a systémově zahistorizovaný - tj. změna je viditelná do minulosti ve všech PokZ od data věcné platnosti poslední změny – logicky takto by měly být opravovány jen kosmetické nedostatky nemající žádné právní dopady (překlepy, vadné odkazy na legislativu, apod.)
* **Provést návrh změny, který může obsahovat libovolné změny v rámci definovaných kontrol a který podléhá schvalování** (technicky se vyrobí kopie existujícího platného záznamu s novým Guidem a bude umožněna editace).

**Datová struktura číselníku požadavků (tabulky CIS\_POZADAVEK\_VERZE):**

| **CIS\_POZADAVEK\_VERZE** | | |
| --- | --- | --- |
| ***Název sloupce*** | ***Typ*** | ***Význam*** |
| GUID | String | Jednoznačný unikátní identifikátor položky číselníku. |
| KOD | Integer | Kód Požadavku (jednoznačné shodné se záznamem z \*M tabulky, v této tabulce zcela formálně). |
| KODOVEOZNACENI | String | Volné označení požadavku pro uživatelské označení |
| NAZEV | String | Název hodnoceného požadavku. |
| ZNENI | String | Exaktní znění požadavku. |
| POZ\_ODVOZENO\_OD | String | Odkaz na guid požadavek, z něhož je tento požadavek odvozený |
| LZE\_ZMARIT | Boolean | Údaj, zda lze požadavek zmařit |
| VYPLNIT\_PORUSEN | Boolean | Údaj, zda se hodnotí požadavek porušen x neporušen |
| VYPLNIT\_POPISZS | Boolean | Údaj, zda má požadavek mít vyplněn popis zjištěných skutečností. |
| TYP\_VYCET | Int | Odkaz na ID typu výčtu, který se použije pro zápis odpovědi (je-li prázdný, nepoužije se žádný výčet |
| TYP\_TABULKOVE  VYHODNOCENI | Int | Odkaz na ID typu tabulkového vyhodnocení (= tabulky) , který se použije pro zápis odpovědi (je-li prázdný nepoužihje se žádná tabulka) |
| TYP\_ZPUSOB\_HODNOCENI | string | Odkaz na kód způsobu hodnocení |
| GUID\_POZADAVEK\_M | String | Odkaz na mateční záznam požadavku |
| LZE\_ULOZIT\_NAPROPATRENI | String | Lze uložeit nápravné opatření ANO/NE |
| NAPOVEDA | String | Volný text. |
| PLATNOSTOD | Date | Platnost záznamu od data. |
| PLATNOSTDO | Date | Platnost záznamu do uvedeného data (včetně). |
| TIMESTAMP\_ZMENA | Timestamp | Timestamp poslední změny požadavku |

##### Vazby číselníku požadavků na číselník právních předpisů

Součástí jedné verze požadavku je vazba na právní předpisy a jejich paragrafy. Bude existovat vazební tabulka mezi číselníkem předpisů ČR, resp. EU a číselníkem požadavků (vazba je na kód, nikoliv na verzi). Tato vazba je typu M:N, současně v rámci vazby je možné uvést textově paragrafy či články, které z daného předpisu jsou pro takový požadavek relevantní. Vazba sama o sobě má platnost, přičemž je přednastaveno, aby platnost byla s počátkem platnosti požadavku. Je preferencí, aby jakákoliv změna vazby na předpisy a jejch paragrafy probíhala k platnosti poslední verze požadavku (tato kontrola je však měkká a nebude vyžadována striktně).

##### Vazby číselníku požadavků na číselník skupin požadavků

Požadavek bude možno přiřadit do jedné nebo více skupin – vazba typu M:N (u vazby bude zadáváno pořadí v rámci skupiny, shodné pořadí umožněno). Připojení/odpojení požadavku bude možné provést v rámci platnosti dané skupiny a požadavku libovolně, u delegovaných kontrol bude však stanoveno, že platnost připojení může být jen k 1.1. určitého roku, odpojení k 31.12. daného roku, neboť se má za to, že po určitý rok je/není požadavek součást skupiny.

Na detailu požadavku a reverzně na detailu skupiny bude k dispozici seznam vzájemně propojených požadavků/Skupin s možností prokliku z příslušné verze jedné entity do příslušné verze druhé entity.

##### Vazby číselníku požadavků na opatření/titul

Požadavek bude možné navázat na více opatření/titulů (tímto se eliminuje existence totožných požadavků). Připojení/odpojení požadavku bude možné provést v rámci platnosti daného opatření a požadavku libovolně, u delegovaných kontrol bude však stanoveno, že platnost připojení může být jen k 1.1. určitého roku, odpojení k 31.12. daného roku, neboť se má za to, že po určitý rok je/není požadavek součást daného opatření. Tj. případné omezení data platnosti bude řízeno tím, k jakému opatření (a do budoucna i podoblasti, či jinému typu kontroly) má být požadavek připojen. V rámci vazby je možno stanovit nepovinně pořadí (pořadí je možné stanovit v rámci skupiny a proto musí být nepovinné, nebude-li stanoveno vůbec, bude si je cílová aplikace řadit dle své preference – např. dle uživatelského kódu).

Na detailu požadavku a reverzně na detailu opatření bude k dispozici seznam vzájemně propojených požadavků/opatření s možností prokliku z opatření na detail příslušné verze požadavku a z detailu požadavku na detail opatření.

#### Číselník skupin požadavků

Číselník skupin požadavků slouží primárně k seskupinování požadavků v rámci kontrolního listu. Pro editaci skupin platí shodná pravidla jako v případě číselníku požadavků. Obdobně bude existovat mateční záznamu CIS\_SKUPINA\_POZADAVKU\_M, která zastřešuje jednotlivé verze skupina a samotný CIS\_SKUPINA\_POZADAVKU\_VERZE. Nicméně v drtivé většině případů bude mít skupina požadavků právě jednu verzi a nebude se měnit a princip verzování je zde navržen pro jistotu, aby případná změna mohla být věcně historizována.

Uživatelé díle mohou/nemusí pro přehlednost vytvářet novou verzi skupiny, pokud má mít připojené kvalitativně odlišné požadavky.

| **CIS\_SKUPINA\_POZADAVEK\_VERZE** | | |
| --- | --- | --- |
| ***Název sloupce*** | ***Typ*** | ***Význam*** |
| GUID | String | Jednoznačný unikátní identifikátor položky číselníku. |
| KOD | Integer | Kód Skupiny požadavků (jednoznačné shodné se záznamem z \*M tabulky, v této tabulce zcela formálně). |
| NAZEV | String | Název skupiny |
| KODOVEOZNACENI | String | Kódové označení skupiny pro uživatelské označení |
| GUID\_SKUPINA\_POZADAVEK\_M | String | Odkaz na mateční záznam skupiny požadavku |
| PLATNOSTOD | Date | Platnost záznamu od data. |
| PLATNOSTDO | Date | Platnost záznamu do uvedeného data (včetně). |
| TIMESTAMP\_ZMENA | Timestamp | Timestamp poslední změny skupiny |

#### Číselník typů výčtů

Číselník typů výčtů nebude verzován, mechanismus jeho chování se blíží pomocným číselníkům. Samotný typ výčtu bud je platný nebo ne a lze jej jen updatovat.

Číselník obsahuje podřízenou tabulku s jednotlivými výčty a jejich připojení může být opatřeno platností od – do, přičemž je preferováno, aby platnost připojení byla stanovena k 1.1. a platnost odpojení k 31.12.

| **CIS\_TYP\_VYCTU** | | |
| --- | --- | --- |
| ***Název sloupce*** | ***Typ*** | ***Význam*** |
| KOD | Integer | Kód typu výčtu (jednoznačný identifikátor) |
| POPIS | String | Popis typu výčtu (např. roky ke kontrole) |
| PLATNOST | Boolean | Platnost záznamu |
| TIMESTAMP\_ZMENA | Timestamp | Timestamp poslední změny záznamu |

Podřízená tabulka výčtů jednotlivých záznamů bude mít následující strukturu:

| **CIS\_ VYCET\_POLOZKA** | | |
| --- | --- | --- |
| ***Název sloupce*** | ***Typ*** | ***Význam*** |
| KOD\_TYP\_VYCTU | Integer | Klíč na kód typu výčtu |
| KOD\_VYCET\_POLOZKA | Integer | Kód výčtové položky (jednoznačný identifikátor) |
| HODNOTA | String | Hodnota výčtové položky |
| PLATNOST\_PRIPOJENI\_OD | Date | Platnost připojení od záznamu k typu výčtu |
| PLATNOST\_PRIPOJENI\_DO | Date | Platnost připojení do záznamu k typu výčtu |
| TIMESTAMP\_ZMENA | Timestamp | Timestamp poslední změny záznamu |

#### Číselník typů tabulkového vyhodnocení

Číselník typů tabulkového vyhodnocení také nebude verzován, mechanismus jeho chování je naprosto shodný s číselníkem typů výčtů.

Číselník obsahuje podřízenou tabulku s definicí polí tabulky a jejich připojení může být opatřeno platností od – do, přičemž je preferováno, aby platnost připojení byla stanovena k 1.1. a platnost odpojení k 31.12.

| **CIS\_TYP\_TABULKOVE\_VYHODNOCENI** | | |
| --- | --- | --- |
| ***Název sloupce*** | ***Typ*** | ***Význam*** |
| KOD | Integer | Kód typu tabulkového vyhodnocení (jednoznačný identifikátor) |
| POPIS | String | Popis typu vyhodnocení (např. Zjištěné počty zvířat za kontrolní období) |
| PLATNOST | Boolean | Platnost záznamu |
| TIMESTAMP\_ZMENA | Timestamp | Timestamp poslední změny záznamu |

Podřízená tabulka výčtů jednotlivých záznamů bude mít následující strukturu:

| **CIS\_ TABULKOVE\_VYHODNOCENI\_POLE** | | |
| --- | --- | --- |
| ***Název sloupce*** | ***Typ*** | ***Význam*** |
| KOD\_TYP\_TABULKOVE\_VYHODNOCENI | Integer | Klíč na kód typu vyhodnocení |
| KOD\_SLOUPCE | Integer | Kód pole (jednoznačný identifikátor) |
| PORADI\_SLOUPCE | Integer | Pořadí sloupce v tabulce |
| NAZEV\_SLOUPCE | String | Název sloupce |
| HODNOTA\_DATOVY\_TYP | String | Datový typ pro vepisovanou hodnotu |
| ZDROJOVY\_CISELNIK\_SLOUPCE | String | Nepovinný název číselníku vedoucí na výběr hodnot z něj |
| MERNA\_JEDNOTKA | String | Měrná jednotka hmotnosti |
| PLATNOST\_PRIPOJENI\_OD | Date | Platnost připojení od záznamu k typu TV |
| PLATNOST\_PRIPOJENI\_DO | Date | Platnost připojení do záznamu k typu TV |
| TIMESTAMP\_ZMENA | Timestamp | Timestamp poslední změny záznamu |

Tento číselník je nový a nahrazuje stávající naprosto nevyhovující řešení přes výčty sumárních údajů a doplňkové údaje, z nichž lze jen těžko sestavovat tabulky. Číselník typů tabulkového vyhodnocení fakticky definuje sloupce tabulky i s možností použití hodnot externího číselníku. Tj. klasické počty zvířat v rámci sledovaného období budou mít nadefinované sloupce tabulky takto:

**Název sumárního údaje: Zjištění počty VDJ zvířat v kontrolním období**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORADI | NAZEV | DATOVYTYP | ZDROJOVYCISELNIK | MERJEDNOTKA |
| 1 | Datum | String | Výčet dní kontrolního období |  |
| 2 | Kategorie (ID) | Int | Číselník kategorií IZR |  |
| 3 | Kategorie | String | Číselník kategorií IZR |  |
| 4 | Počet VDJ | Numeric |  | VDJ |

### Práva na editaci číselníků

Všechny číselníky může editovat ADMIN.

Číselník skupinskupin požadavků může editovat uživatel s právy ADMIN\_DO s vazbou na příslušný dozorový orgán.

Číselník požadavků může editovat uživatel s právem EDIT anebo AUDIT, přičemž možnost napojení požadavku na:

* konkrétní opatření/titul se řídí právem k tomuto opatření (případně nadřazené skupině opatření)
* skupinu právem editace za daný dozorový orgán

Napojení sumárního údaje na opatření se řídí právem editace k příslušnému typu opatření

### Vizuální prezentace záznamů – pomocné číselníky

Pomocné číselníky budou prezentovány v jednotném provedení. Tj. v menu číselníky budou odkazy na jednotlivé názvy číselníků, po jejichž prokliku se na obrazovce v gridu zobrazí aktuální platná verze záznamů (seřazená dle názvu) se všemi dostupnými sloupci.

Nad gridem budou tlačítka pro následující operace:

* **Přidat nový záznam** (vyvolá nový dialog pro zadání položky)
* **Ukončit platnost záznamu** (vyvolá pole pro zadání platnosti do – default dnešní den)

Současně bude umožněn proklik do detailu (záložka základní), na kterém bude umožněno zapnout editaci a jednotlivé položky vyjma primárního klíče (kódu) bude možné editovat. Dále bude na detailu záložka Log prezentující verze záznamů ze systémové historizace (časově správně seřazené s použitím všech sloupců).

Pomocné číselníky se zobrazují všem uživatelům shodně.

Obdobně jako pomocné číselníky se budou zobrazovat i číselníky typů výčtů a číselníky typů vyhodnocení, u nichž bude zajištěna vhodná prezentace připojených hodnot (Např. na detalilu v tabulce přehled připojených položek s možností editace)

### Vizuální prezentace záznamů – číselník požadavků a skupin požadavků

Na rozdíl od pomocných číselníků bude grid mít několik podvariant:

* Filtrování mezi všemi platnými záznamy pomocí speciálních filtrů:

1. Výběr požadavků „mojí DO“
2. Výběr požadavků dle připojení k opatření/titulu (multivýběr)
3. Výběr požadavků dle připojení ke skupině (multivýběr)
4. Výběr požadavků dle platnosti k datu

* Požadavky ke schválení přihlášení osobě

V gridu bude i sloupce Skupina, Opatření/titul, ve kterém budou hodnoty z vazebních tabulek oddělené středníkem (použije se zkratka).

Detail požadavku bude podobný jako v případě pomocných číselníků s těmito rozdíly:

* Bude-li k platnému požadavku existovat návrh, bude na detailu „pruh“, který umožní proklik na návrh (příklad níže)
* Bude existovat záložka historie, kde budou v řádku uvedeny jednotlivé verze požadavku, které bude umožněno prokliknout. Vždy se pak otevře detail se základními údaji a sekce s připojením na další entity (opatření, skupiny apod.). Znamená to, že porovnání dvou verzí bude možné tak, že si uživatel otevře 2 plovoucí okna s detailem entity v různé verzi.



### Detail opatření

Kromě nativních číselníků MZK musí MZK realizovat i detail opatření/titulu. Detail opatření bude následující:

* Záložka základní (prezentace základních údajů dostupných ve view – ID, Kód, zkratka, Název, Platnost + výčet podřízených titulů ve formě tabulky
* Záložka Připojené Požadavky - tabulka s požadavky filtrovatelná za jednotlivé roky (nebo bez omezení) s tím, že v tabulce bude identifikace požadavku, případně i titulu a platnost od-do připojení
* Záložka Připojené skupiny – shodné řešení s požadavky
* Záložka Počty – per rok vysčítané sumární údaje ze SDB vygrupované ještě za titul a celkem

### Úprava oprávnění

Oprávnění ke čtení bude vázáno na to, zda uživatel bude mít právo read k opatření, případně nadřazené skupině opatření.

Oprávnění ke schvalování změn požadavků se řídí totožně jako editace.

MZK zajistí administrátorovi konfiguraci rolí uživatelů ve vztahu k číselníku opatření SDB (vazba bude vedena na stabilní ID). Samotná role READ, EDIT, AUDIT bude přidělována v LDAP.

Současně vznikne role READ\_ALL\_POKZ, která umožní uživatelům s daným oprávněním nahlížet veškeré informace, které pod agendu POKZ spadají. Nebude nutné dále specifikovat pro takové uživatele, ke kterým opatřením mají mít přístup, považuje se za automatické, že mají přístup ke všem opatřením. Podobně v dalším kroku bude řešen i přístup k agendě CC, kde nebude nutné definovat vazbu uživatele na podoblast.

Tento krok eliminuje náročnost správy oprávnění.

### Správa oprávnění

Nově se pro PokZ nebudou oprávnění definovat na jednotlivé položky menu/seznamy, ale dle skupin opatření, opatření a titulů. Uživatel s oprávněním k opatření vidí všechny formuláře vztahující se k ZoDK a jejich data, která jsou na danou skupinu opatření/opatření/titul vázána. Uživatel s oprávněním ke skupině opatření vidí všechna data titulů a opatření patřící pod tuto skupinu opatření, analogicky uživatel s oprávněním k opatření vidí všechna data opatření a jeho titulů.

### Kategorizace a identifikace chyb

Výpis chyby při vzniku očekávané výjimky bude rozšířen o jednoznačný kód chyby (události), kategorii chyby a krátký textový popis.

### Koexistence starého a nového MZK

V novém MZK budou pouze PoKZ z nového způsobu. ZoDK budou k dispozici ve starém MZK.

Jejich případná migrace bude řešena dle potřeby.

Po přechodnou dobu nebudou funkční sestavy spojující delegované a cc kontroly.

## Dopady na systémy dozorových orgánů

1. Přechod na nové číselníky
2. Přechod na nový způsob plánování
3. Přechod na nový PoKZ

# Dopady na IS MZe

## Dopady

HW žádné – budou využity stávající servery MZK.

Na úrovni DB bude zváženo, zda nepoužít pro data oddělené DB schéma – tuto cestu ukáže až realizační část PZ.

Dopady na agendu budou zásadní.

(Pozn.: V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)

## Požadavky na součinnost Agribus

Implementace služeb:

* Viz výše

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

## Požadavky na další součinnost

PROVOZ MZE:

Bez dopadu na HW.

SVS ČR:

Na straně IS NOVIS je nezbytné zajistit implementaci napojení na nové verze služeb a upravit plánování ŽOP v rámci IS NOVIS bez vazby na podoblast.

Smlouva EPO:

vystavení nových služeb na EPO a zajištění zpracování podání pomocí certifikátů.

## Požadavky související se systémovou bezpečností

Při konfiguraci serverů a vývoji aplikace bude bez výjimek dodržována Směrnice standardu systémové bezpečnosti 2.4.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
| 1 | srv-n2-mzk11.apl.mzem.net | Instalace buildu nové verze aplikace MZK zahrnující eliminaci agendy ŽOP ze starého MZK |
| 2 | srv-n2-mzk12.apl.mzem.net | Instalace buildu nové verze aplikace MZK zahrnující eliminaci agendy ŽOP ze starého MZK |
|  | další nové servery pro nové MZK |  |

## Rizika implementace změny

Implementace agendy ŽOP je relativně bezriziková.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Není vyžadována změna provozní smlouvy.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | NE | NE |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-11) | ANO | NE | NE |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | ANO |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE |
|  | Provozně - bezpečnostní technická dokumentace | ANO | NE | ANO |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |
|  | WS – ESB + konzumentské testy | ANO | NE | NE |

(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“.

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem:

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 31.3.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 28.4.2020 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/věcný garant | David Kuna |  |  |  |
| Metodický/věcný garant | Kateřina Bělinová |  |  |
| Metodický/věcný garant | Ondřej Krym |  |  |
| Change koordinátor: | Jaroslav Němec |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z27689**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 521 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

K návrhu jsou tyto připomínky, které nejsou v nacenění zohledněny:

*Testování PZ nebude prováděno ze systému dozorového orgánu, ale pouze přímým volání ESB a EPO s ověřením výsledku v systému MZK.*

*Struktura služeb bude v cílovém řešení v určitých částech odlišná od zadání PZ. Také bude muset dodavatel pracovat s jiným rozsahem business chyb, než PZ uvádí.*

*V rámci ověřovacího provozu bude nutné ještě stanovit pravidla pro vzájemnou editaci dat v plánu kontrol, aby nedošlo k nežádoucímu ovlivnění plánu – např. zakázat DO mazání plánu, který zadal SZIF, apod.*

*V zadání nejsou uvedeny číselníkové služby, které stávající MZK poskytuje všem DO.*

# 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

Viz věcné zadání PZ, jinak bez dopadů.

# Dopady na aplikace

Bez dopadů.

# Dopady na data

Pravděpodobně bude vytvořena nová datová struktura, dopady na data žádné.

# Dopady na serverovou infrastrukturu

Bez dopadů.

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

Bez dopadů.

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

# 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.)

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, 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.

Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.

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

Bez dopadů

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| Agribus | Nasazení služeb |
| Ostatní dozorové orgány | **Nejsou.**  Akceptace PZ nebude závislá na stavu implementace změny ZoDK na PoKZ v jiných systémech dozorových orgánů (SZIF, IZR, SVS ČR, aj.).  Akceptace bude provedena ověřením správnosti volání přímo vůči ESB nebo EPO bez nutnosti interakce systému dozorového orgánu |
| EPO | Nasazení nových služeb pro zpracování POKZ –  **MZK\_PPOKZ\_01A.**  U služby předpokládáme použití signing subject hlavičky, kdy MZK bude získávat údaje o podepisující osobě z této hlavičky.  Službu předpokládáme, že nebude volat SZIF, který bude volat přímo ESB mimo EPO. |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na testovací prostředí | 31.3.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 28.4.2020 |
| Akceptace, dokumentace | 15.5.2020 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 22.1.2020-31.1.2020. 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**[[16]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 247,13 | 2 199 412,50 | 2 661 289,13 |
| **Celkem:** | | 247,13 | 2 199 412,50 | 2 661 289,13 |

(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 | e-mailem |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z27689**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 521 |

# Specifikace plnění

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

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 31.3.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 28.4.2020 |
| Akceptace, dokumentace | 15.5.2020 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 247,13 | 2 199 412,50 | 2 661 289,13 |
| **Celkem:** | | 247,13 | 2 199 412,50 | 2 661 289,13 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[20]](#endnote-19)

# Posouzení[[21]](#endnote-20)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[22]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | Viz příloha 2 | 10.02.2020 |
| Provozní garant | Pavel Štětina | Viz příloha 3 | 02.12.2019 |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel/Věcný/metodický garant | David Kuna |  |  |
| Žadatel/Věcný/metodický garant | Kateřina Bělinová |  |  |
| Žadatel/Věcný/metodický garant | Ondřej Krym |  |  |
| Change koordinátor | Jaroslav Němec |  |  |
| 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 PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
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-5)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
8. Pro rychlejší práci s daty může být číselník SDB do MZK pravidelně replikován (např. 1 x denně doplněné o tlačítko pro spuštění replikace) [↑](#footnote-ref-2)
9. Tento princip – změny věcné platnosti k 1.1. daného roku bude realizován v maximální možné míře i u požadavků CC a požadavků národních kontrol [↑](#footnote-ref-3)
10. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-9)
11. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
13. 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-12)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
15. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-14)
16. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-15)
17. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-16)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
19. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
20. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-19)
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-20)
22. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)