**Požadavek na změnu (RfC) Z28643**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Provedení profylaktických činností na OMU** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 14.5.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 31.10.2020 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Pavel Štětina | **11152** | 2430 | Pavel.stetina@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Pavel Štětina | **11152** | 2430 | Pavel.stetina@mze.cz |
| Change koordinátor: | Pavel Štětina | **11152** | 2430 | Pavel.stetina@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2 CR a.s.** | 602720241 | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[6]](#endnote-6)**:** | 470-2017-13330 | **KL:** | HR-01 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Účelem tohoto RfC je provedení standardních profylaktických činností na OMU clusteru, který je provozován v rámci N2UXPS14 a N2UXPS15.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Zajištění kontinuálního provozu strategického dohledového nástroje infrastruktury MZe.

## Rizika nerealizace

Snížená dostupnost strategického dohledového nástroje infra MZe.

Potencionální riziko snížení dostupnosti a výpadky infrastruktury, které díky absenci dohledového nástroje nelze identifikovat, nebo jim předcházet.

Potencionální bezpečnostní riziko v případě ohrožení infrastruktury, nebo při pokusu o napadení, kdy MZe přijde o centrální nástroj pro kontrolu a automatické vyhodnocování provozních logů.

# Podrobný popis požadavku

V rámci profylaktických činností budou prováděny pravidelně minimálně tyto činnosti:

* Pravidelná zálohování konfigurace OMU a
* Profylaktické činnosti na DB, zejména:
  + promazáni diagnostických záznamu DB oracle openview
  + kontrola, archivace, přesuny dat a redukce logu DB
  + kontrola aplikačního logu OMU
  + kontrola a odstranění nefunkčních procesu OMU GUI
  + kontrola a údržba AdminUI
* Pravidelná kontrola a revize MC/SG clusteru OMU a Quorum serveru
* Čištění a redukce nepotvrzených zpráv
* Konfigurace nových, přesun a mazání zrušených monitorovaných klientů
* Vytváření, přesuny a rušení nodů, konfigurace port a procmonu, distribuce, atd.
* Aktualizace konfigurace v interním SVN repozitáři
* Úprava Policy
* Úprava konfigurace
* Přidávání nových serverů pod dohled OMU, ladění metrik, kontrola distribuce template
* Ladění nefungujících metrik z důvodu změny konfigurace serveru nebo aplikace atd.

# Dopady na IS MZe

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

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Bez dopadu

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Bez dopadu

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Bez dopadu

# Požadavek na dokumentaci[[7]](#endnote-7)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[8]](#endnote-8)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení |  |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-9) |  |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování |  |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka |  |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) |  |  |  | OKB, OPPT[[10]](#endnote-10) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory |  |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-11) |  |  |  |  |

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

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

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

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

neveřejné

# Akceptační kritéria

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

* Akceptování výkazu poskytování profylaktických činností za příslušný milník.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Vykonání profylaktických činností za 5/2020 | 31.5.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 6/2020 | 30.6.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 7/2020 | 31.7.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 8/2020 | 31.8.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 9/2020 | 30.9.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 10/2020 | 31.10.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 11/2020 | 30.11.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 12/2020 | 31.12.2020 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Pavel Štětina |  |  |
| Change koordinátor: | Pavel Štětina |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z28643**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** |  |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 470-2017-13330

# 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 bezpečnost

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[13]](#endnote-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[14]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[15]](#footnote-2) | Bez dopadu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[16]](#footnote-3) | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Na součinnost s dalšími systémy

NE

# Na součinnost AgriBus

NE

# Na dohledové nástroje/scénáře[[17]](#endnote-14)

ANO – jedná se o profylaktické činnosti v rámci dohledového nástroje OMU

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při akceptaci výkazů profylaktických činností |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[18]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Vykonání profylaktických činností za 5/2020 | 31.5.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 6/2020 | 30.6.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 7/2020 | 31.7.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 8/2020 | 31.8.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 9/2020 | 30.9.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 10/2020 | 31.10.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 11/2020 | 30.11.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 12/2020 | 31.12.2020 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| 5/2020 | Vykonání profylaktických činností za 5/2020 | 5 | 32 810,- | 39 700,10 |
| 6/2020 | Vykonání profylaktických činností za 6/2020 | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 7/2020 | Vykonání profylaktických činností za 7/2020 | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 8/2020 | Vykonání profylaktických činností za 8/2020 | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 9/2020 | Vykonání profylaktických činností za 9/2020 | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 10/2020 | Vykonání profylaktických činností za 10/2020 | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 11/2020 | Vykonání profylaktických činností za 11/2020 | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 12/2020 | Vykonání profylaktických činností za 12/2020 | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| **Celkem:** | | **75** | **492 150,-** | **595 501,5** |

(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**[[20]](#endnote-17) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z28643**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** |  |

# Specifikace plnění

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

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[22]](#footnote-4):

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

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

# Požadavek na součinnost

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

(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[[23]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Vykonání profylaktických činností za 5/2020 | 31.5.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 6/2020 | 30.6.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 7/2020 | 31.7.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 8/2020 | 31.8.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 9/2020 | 30.9.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 10/2020 | 31.10.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 11/2020 | 30.11.2020 |
| Vykonání profylaktických činností za 12/2020 | 31.12.2020 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-20) | **Popis** | | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  | |  |  |  |
| 5/2020 | Vykonání profylaktických činností za 5/2020 | | 5 | 32 810,- | 39 700,10 |
| 6/2020 | Vykonání profylaktických činností za 6/2020 | | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 7/2020 | Vykonání profylaktických činností za 7/2020 | | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 8/2020 | Vykonání profylaktických činností za 8/2020 | | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 9/2020 | Vykonání profylaktických činností za 9/2020 | | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 10/2020 | Vykonání profylaktických činností za 10/2020 | | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 11/2020 | Vykonání profylaktických činností za 11/2020 | | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| 12/2020 | Vykonání profylaktických činností za 12/2020 | | 10 | 65 620,- | 79 400,20 |
| **Celkem:** | | | **75** | **492 150,-** | **595 501,5** |
|  | |  |  |  |  |

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

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[25]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  | |
| 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

Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu 5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | Pavel Štětina |  | |
| Věcný/Metodický garant | Pavel Štětina |
| Change koordinátor | Pavel Štětina |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Pavel Štětina |

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

# Vysvětlivky

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