**Požadavek na změnu (RfC) Z28482**

**a – věcné zadání**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-1)**:** | 007 (Náměty 306) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**\*[[3]](#endnote-2)**:** | **Optimalizace ztotožnování žadatele v MPZ a ISND** | | | |
| **Datum předložení požadavku**\***:** | | Klikněte sem a zadejte datum. | **Požadované datum nasazení**\***:** | Klikněte sem a zadejte datum. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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: | Tomáš Krejzar | 16220 | 221 812 677 | tomas.krejzar@mze.cz |
| Metodický/ Věcný garant: | Lenka Kratochvílová | 16221 | 727 822 017 | lenka.kratochvilova2@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\*

Optimalizovat proces ztotožnování žadatelů se SZR/ISZR při importu dat z MPZ do ISND za účelem zpřesnění procesu ztotožnění (jednoznačné identifikace) a zefektivnění práce uživatelů ISND při importu žádostí v případě, že nedojde k automatickému ztotožnění subjektu. (V případě rozporu ztotožněného subjektu s daty v žádosti v MPZ dořešit metodiku a následně implementovat/změnit v ISND).

Vzhledem ke zkušenostem z provozu „Modulu pro žadatele“ (dále jen „MpŽ“) pro DP L. (Kůrovec) v předchozím období a s ohledem na očekávanou změnu právní úpravy (nařízení vlády č. 30/2014 Sb.) k 1. 7. 2020, od kdy všechny žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích (včetně souvisejících ohlášení žadatelů) a od 1. 9. 2020 obdobně všechny žádosti o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti by měly být vyhotovovány v prostředí MpŽ, se požaduje významné posílení a zautomatizování procesu ztotožnění (jednoznačné identifikace) žadatele uživatelem ISND vůči SZR/Základním registrům.

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

Při užívání MpŽ prostřednictvím zjednodušeného přihlašovacího účtu eAGRI nelze z legislativních důvodů využít ke kontrole vstupních dat vazbu na „Základní registry“ (dále jen „ZR“). Možnost kontroly vkládaných dat o identifikaci žadatele tím je značně omezena. Klíčovým okamžikem pro kontrolu dat o identifikaci žadatele je proto až okamžik importu žádosti do ISND. V tomto okamžiku se žadatele ale na základě zadaných údajů (s chybou) vůbec nepodaří ztotožnit, nebo je identifikován nesoulad dat v žádosti vůči datům ze ZR. K tomuto problému je třeba přistupovat ze dvou úhlů pohledu:

1. Do ISND nesmí být naimportována žádost, která nemá jednoznačně ztotožněný subjekt žadatele, a obdobně je třeba se vypořádat i s chybně zadanými daty ztotožněného žadatele.
2. Celý proces by neměl blokovat práci uživatele ISND, aby kvůli zcela bagatelním chybám (nadbytečná mezera, nesprávná interpunkce, překlep ve jméně nebo příjmení apod.) musel vracet žádost žadateli k opravě, což proces administrace žádostí v ISND výrazně zdržuje.

Proto požadujeme upravit ISND o rozšířený proces importu žádostí tak, aby v co největší míře umožnil převzetí žádostí i v případě „problémových“ dat ve vlastní žádosti, a přitom byl respektován požadavek na jednoznačné určení žadatele.

Na straně ISND tak bude zajištěno, že všechny žádosti budou mít jednoznačně identifikovaného žadatele a nebude třeba řadu dnes „problematických“ žádosti vracet žadateli a čekat na jejich opravu. Tato opatření povedou ke zrychlení procesu importu problémových žádostí v těch případech, kdy důvodem k odmítnutí importu žádosti jsou „bagatelní chyby“, ačkoliv uživatel by byl schopen na základě rozšířené aplikační podpory žadatele jednoznačně identifikovat.

## Rizika nerealizace\*

Nerealizací požadavku bude nadále zcela blokována administrace žádostí s chybami v údajích používaných pro identifikaci žadatele, dokud nebude chyba odstraněna žadatelem, který evidovanou podobu těchto údajů v ZR ovšem zpravidla nezná. Požadovaná úprava ISND by tuto opravu přesunula na uživatele ISND, kterému by v této věci mělo ISND dokázat poskytnout potřebnou informační podporu. Bez realizace požadavku bude řešení uvedených problémů nadále zatěžovat nadbytečnými administrativními úkony obě strany (uživatele MPZ i 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 | Kratochvílová |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ano | ne | ano | OR ICT |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ano | ano | ano | Kratochvílová |
|  | Uživatelská příručka | ano | ne | ano | Kratochvílová |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ano | ne | ano | 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: neveřejné

# 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 007 v registru smluv | T |
| T1 = Dodání Specifikace | T1 = T + 5 prac. dní |
| T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí, včetně předání dokumentace | T2 = 22.5.2020 |
| T3 = Dokončení plnění = nasazení na produkční prostředí včetně akceptace dokumentace | T3 = 29.5.2020 |

# Přílohy

# Podpisová doložka\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum a Podpis:** |
| Žadatel | Tomáš Krejzar |  |
| Metodický/Věcný garant[[11]](#footnote-2): | Lenka Kratochvílová |  |
| PM: | Martina Dulová |  |
| Vedoucí 11151: | Vladimír Velas |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z28482**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 007 |

# ID pro komunikaci s dodavatelem: \_RfC\_ISND\_II\_2020\_No007\_Optimalizace-ztotoznovani

# Návrh konceptu technického řešení\*

Do aplikace ISND budou doplněny aplikační prvky pro podporu rozšířeného procesu ztotožnění, které umožní (1) opravit některé zjevné „bagatelní“ chyby, které vedou k chybě při vyhledávání subjektu v SZR/Základních registrech, již v procesu vlastního importu, a (2) provedou kompletní kontrolu shody klíčových identifikačních údajů subjektu tak, aby uživatel mohl posoudit skutečnou shodu subjektu.

Úpravy aplikace ISND budou mít tyto vlastnosti:

* V případě, že nedojde k automatickému ztotožnění žadatele vůči ZR, bude o této skutečnosti uživatel informován prostřednictvím panelu (dialogového okna), kde budou zobrazeny identifikační údaje subjektu a informace o důvodu neztotožnění. Tyto údaje uživatel bude mít možnost zkontrolovat a v případě „bagatelních“ chyb i opravit a poté provést opakovaně proces ztotožňování.
* Pokud nebude na první pohled zřejmé, v kterém údaji je chyba, bude možné k dodatečnému ztotožnění subjektu použít i další identifikátory, které nejsou součástí žádosti (číslo OP, ID datové schránky, SZR-ID).

Pokud bude uvažována varianta využití údajů adresy pro upřesnění identifikace osoby při ztotožňování, bude třeba řešit fakt, že služby Základních registrů umožňují pro ztotožnění použít adresu pouze v případě její identifikace s pomocí kódu RÚIAN. V Modulu pro žadatele je ale adresa zapisována do formuláře s pomocí jednotlivých údajů adresy. Upřesnění identifikace osoby s pomocí adresy může být užitečné například v situaci, kdy osoba nemá unikátní kombinaci jména, příjmení a data narození. Nabízí se následující možnosti (varianty) řešení:

1. zadání adresy neřešit
2. umožnit zadat RÚIAN kód, jeho dohledání ponechat na uživateli (vedle vstupního pole je možné uvést proklik na web ČÚZK umožňující dohledání kódu adresy)
3. implementovat proces dohledání adresy v RÚIAN, což vyžaduje integraci na databázi RÚIAN, v takovém případě by byl v aplikaci k dispozici dialog umožňující s pomocí údajů z Modulu pro žadatele vyhledat adresu v databázi RÚIAN a nalezenou adresu využít při ztotožnění.   
   Tuto variantu Dodavatel nedoporučuje, protože je implementačně náročná a užitná hodnota (přínosy) by byly neadekvátní pracnosti a ceně úprav.

Dodavatel doporučuje ztotožnění s RÚIAN v aplikaci neřešit (var. a) nebo zvolit variantu b), jejíž řešení je dostatečné a nezvýší pracnost a cenu plnění. Cena implementace varianty c) není součástí této Nabídky a pokud v budoucnu vyvstane potřeba dořešení tímto způsobem, lze to realizovat následně na základě samostatného požadavku (objednávky).

Bezprostředně po zahájení plnění je zapotřebí, aby Objednatel sdělil Dodavateli, zda si přeje v rámci plnění realizovat variantu a) nebo b).

V případě, že neztotožněným subjektem bude „zahraniční osoba“ (fyzická i právnická), bude standardní postup upraven metodicky, a to tak, že import takové žádosti bude ukončen (žádost nebude načtena do ISND) a příslušným uživatelem bude na HD MZe odeslán požadavek na ztotožnění žadatele prostřednictvím podpory SZR (*důvodem pro tento postup je skutečnost, že komplexnost vyhodnocení údajů o zahraničním subjektu přesahuje možnosti jednoduchého aplikačního řešení, a případné nalezení nebo vyhodnocení shody daného subjektu (žadatele) je třeba ověřit odpovědným pracovníkem*). Tento požadavek bude zpracován v rámci podpory příslušným pracovníkem MZe, nebo dodavatelem SZR. Odpovědí na daný požadavek bude „SZR-ID“ ztotožňovaného subjektu (subjekt tedy buď bude nalezen v již existujících záznamech SZR, nebo bude do SZR nově založen). Zaslané SZR-ID pak uživatel použije v rámci výše popsaného postupu jako „dodatečný jednoznačný identifikátor“ při opakovaném importu.

Pokud dojde k automatickému, nebo následně „ručnímu“ ztotožnění (viz předchozí kroky) a žadatel bude jednoznačně identifikován, dojde v dalším kroku ještě ke kontrole shody všech základních identifikačních údajů. V případě shody všech údajů bude import automaticky dokončen, v případě nalezeného rozdílu v některé z vyjmenovaných položek bude uživateli opět zobrazen panel (dialogové okno) se seznamem porovnávaných položek, jejich hodnot (1) ze žádosti a (2) ze SZR/ZR, s vyznačením nalezených rozdílů. Uživatel pak bude moci nalezené rozdíly ignorovat, nebo celou žádost „vrátit žadateli k opravě“.

Předmět požadavku bude realizován v rámci následujících dílčích plnění (dodávek):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dodávka** | **Výstup** |
| D10 | **Koordinace** realizace dodávky (projektové řízení) | Výkaz práce |
| D20 | Provedení analýzy a **vytvoření návrhu řešení** (dokument Specifikace) a jeho případné změny na základě připomínek Objednatele | Dokument |
| D30 | **Implementace** (změny aplikace vč. interního testování) dle akceptované Specifikace:   * dialogové okno pro úpravu hodnot pro ztotožnění * dialogové okno pro porovnání údajů * revize mechanismu ztotožňování | SW změny |
| a dále   * nasazení změn SW do test. prostředí zákazníka (RTT) * předání změn SW k ověření/akceptaci v test. prostředí (TP) * vypořádání případných připomínek + RTT + předání k akceptaci | Dokument/@  SW změny |
| D40 | **Testování** - vytvoření a předání testovacích scénářů (předpokládají se 4 TS) pro ověření procesu při:   * neúspěšné komunikaci se ZR * zadání existujícího, ale již neplatného IČ * neztotožnění subjektu * při ztotožnění subjektu a nalezení rozporu v klíčových údajích | Dokument |
| Součinnost při testování s garanty v rozsahu do cca 0,5 MD | Výkaz práce |
| D50 | **Dokumentace** | @ nebo protokol |
| * aktualizace dokumentace architektury a designu | EA model |
| * aktualizace uživatelské příručky ISND | SW změny |
| D60 | **Nasazení řešení do produkčního prostředí** objednatele (RTP),  po akceptaci řešení v TP | SW změny |
| D70 | **Implementace případných dodatečných požadavků a změn** **na základě testování předaného plnění** + jejich otestování a akceptace v TP + nasazení změn do produkčního prostředí (PP) | SW změny |

# 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.)

Nejsou.

# 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) |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[14]](#footnote-4) |  |
|  | 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.[[15]](#footnote-5) |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |

# Na součinnost s dalšími systémy

V rámci provozu je požadována součinnost podpory SZR při ztotožňování subjektů.

# Na součinnost AgriBus

NA

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

NA

# Ostatní dopady

NA

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran\*

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Výběr varianty ztotožňování s RUIAN a) nebo b), bezprostředně po zahájení plnění |
| MZe | V rámci provozu je požadována součinnost podpory SZR při ztotožňování subjektů. |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci plnění, viz harmonogram. |

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

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

Následující návrh realizačního harmonogramu je orientační a platí, budou-li úpravy u Dodavatele objednány do 7.5.2020. Po oficiálním zahájení budou do 2 pracovních dnů na projektové úrovni zpřesněny konkrétní termíny (datumy) a součinnosti. Podaří-li se Dodavateli nebo Objednateli některé činnosti zkrátit, bude harmonogram přeplánován, se záměrem dokončit plnění a předat k užívání co nejdříve.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** | **Odpovídá** |
| 0. Zahájení = uveřejnění objednávky v registru smluv | T0 | Objednatel |
| 1. Analýza a vypracování návrhu řešení (dokument Specifikace)   a jeho předání ke schválení (akceptaci) | T1 = T0 + 7 pd | Dodavatel |
| 2. Připomínky ke Specifikaci a jejich předání Dodavateli | T2 = T1 + 3 pd | Objednatel |
| 3. Vypořádání připomínek | T3 = T2 + 3 pd | Dodavatel |
| 4. Schválení návrhu řešení (Specifikace) = akceptace | T4 = T3 + 3 pd | Objednatel |
| 5. Zahájení implementační fáze | T5 = T4 | Objednatel Dodavatel |
| 6. Provedení SW změn + nasazení do testovacího prostředí (RTT)   + předání plnění k ověření/akceptaci + předání testovacího scénáře | T6 = T5 + 30 pd | Dodavatel |
| 7. Předání připomínek k předanému plnění | T7 = T6 + 5 pd | Objednatel |
| 8. Vypořádání připomínek + aktualizace dokumentace + RTT  + předání plnění k akceptaci | T8 = T7 + 5 pd | Dodavatel |
| 9. Akceptace plnění | T9 = T8 + 3 pd | Objednatel |
| 10. Nasazení plnění do produkčního prostředí (RTP) | po T9 (\*) | Dodavatel |
| 11. Fakturace plnění | po T9 | Dodavatel |

pd = pracovní dny, (\*) – nasazení SW úprav na produkční prostředí proběhne po jejich akceptaci v TP

# 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 | 26 | 254 254,00 Kč | 307 647,34 Kč |
| **Celkem:** | | 26 | 254 254,00 Kč | 307 647,34 Kč |

(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 Z28482**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 007 |

# 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[[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):

V souladu s podmínkami smlouvy 679-2019-11150.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 16221 | Výběr varianty ztotožňování s RUIAN a) nebo b), bezprostředně po zahájení plnění | Kratochvílová |
| 11121 | V rámci provozu je požadována součinnost podpory SZR při ztotožňování subjektů. | Pazderová |
| 16221 | Součinnost při testování a akceptaci plnění, viz harmonogram. | Kratochvílová |

(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** |
| 0. Zahájení = uveřejnění objednávky v registru smluv | T0 |
| 1. Analýza a vypracování návrhu řešení (dokument Specifikace)   a jeho předání ke schválení (akceptaci) | T1 = T0 + 7 pd |
| 2. Připomínky ke Specifikaci a jejich předání Dodavateli | T2 = T1 + 3 pd |
| 3. Vypořádání připomínek | T3 = T2 + 3 pd |
| 4. Schválení návrhu řešení (Specifikace) = akceptace | T4 = T3 + 3 pd |
| 5. Zahájení implementační fáze | T5 = T4 |
| 6. Provedení SW změn + nasazení do testovacího prostředí (RTT)   + předání plnění k ověření/akceptaci + předání testovacího scénáře | T6 = T5 + 30 pd |
| 7. Předání připomínek k předanému plnění | T7 = T6 + 5 pd |
| 8. Vypořádání připomínek + aktualizace dokumentace + RTT  + předání plnění k akceptaci | T8 = T7 + 5 pd |
| 9. Akceptace plnění | T9 = T8 + 3 pd |
| 10. Nasazení plnění do produkčního prostředí (RTP) | po T9 (\*) |
| 11. Fakturace plnění | po T9 |

# 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 | 26 | 254 254,00 Kč | 307 647,34 Kč |
| **Celkem** | | **26** | **254 254,00 Kč** | **307 647,34 Kč** |

(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 | 18.5.2020 | Mailem bez připomínek |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 16.5.2020 | Mailem bez připomínek |

(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 | Tomáš Krejzar |  |
| Věcný garant | Lenka Kratochvílová |  |
| 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)