**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z28635[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 009 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Administrátorský režim v MPZ** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | |  | **Požadované datum nasazení:** |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:** | ISND -> MPZ |
| **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 |
| Metodický / věcný garant: | Tomáš Smejkal | 16221 | 221812356 | tomas.smejkal@mze.cz |
| PM: | Martina Dulová | **11151** | 602 200 104 | [martin.dulova@mze.cz](mailto:martin.dulova@mze.cz) |
| 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.**[[8]](#endnote-8)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem změny bude doplnění administrátorského režimu do aplikace Modul pro Žadatele (MpŽ). Uživatelé s rolí "administrátor" budou mít v rámci MpŽ k dispozici rozšířené možnosti práce v následujícím rozsahu:

1. Správa jednotlivých žádostí:
2. vyhledání žádostí v celém rozsahu evidence MpŽ,
3. editace dat jednotlivých žádostí (každá editace musí být zaznamenána v logu aplikace a musí být v budoucnu dohledatelná),
4. změna stavu jednotlivých žádostí, včetně "archivace" stornovaných žádostí nebo žádostí, které již byly uplatněny v předchozích příspěvkových obdobích,
5. změna cílového kraje žádosti, která již byla uživatelem předána chybně určenému kraji, při zachování verze žádosti,
6. změna loginu uživatele (převod žádosti pod jiného uživatele).
7. Správa číselníků
8. standardní úprava obsahu číselníků prostřednictvím konkrétního formuláře daného číselníku,
9. aktualizace dat z externích zdrojů (ÚHÚL) – součástí formuláře příslušného číselníku budou i funkce pro načtení dat LHPO v očekávaném formátu.
10. Sestavy - uživatel s rolí administrátor bude mít přístup k sestavám, které mohou pracovat se všemi žádostmi v evidenci MpŽ.

Objednatel poptal u dodavatele provedení analýzy. Výstup analýzy je uveden v bodě 8 Přílohy.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Z časových důvodů (příliš krátké období mezi schválením zásad dotačního programu a začátkem příjmu žádostí) nebyla implementována možnost správy žádostí v MPZ administrátorem dotačního programu. Řešení jednoduchých stavových problémů, stejně jako importy dat pro používané číselníky, musely být realizovány prostřednictvím dodavatele IS (s dopadem na časovou a finanční náročnost řešení uvedených záležitostí). Na základě poznatků z první fáze příjmu žádostí je navrhováno, aby již standardizovaná řešení nejčastějších problémů byla realizována přímo administrátorem dotačního programu v prostředí navrhovaného modulu.

## Rizika nerealizace

Zajišťování uvedených funkcí prostřednictvím dodavatele IS by při další fázi dotačního programu způsobovalo zbytečné časové prodlevy v řešení nejčastějších problémů žadatelů, s možným kritickým dopadem v závěru příjmu žádostí. Nerealizace speciálního modulu pro administrátora dotačního programu by u běžných problémů žadatelů navíc nadále zvyšovala náklady na čerpání služeb dodavatele IS.

# Podrobný popis požadavku

Viz bod 2.1 a Příloha.

# 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 dopadů.

## Na bezpečnost

Bez dopadů.

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů.

## 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 dopadů.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Bez požadavků.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Bez požadavků.

# Požadavek na dokumentaci[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení |  |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) |  |  | ano | OR |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování |  | ano | ano | Kratochvílová, Smejkal |
|  | Uživatelská příručka | ano |  | ano | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ano |  | ano | OKB, OPPT[[12]](#endnote-12) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ano |  | ano |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) |  |  |  |  |

### 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.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení na produkční prostředí - termín pro část A | T2 = 17.7.2020 |
| T3 = B Správa upozornění, D Sestavy, C Správa číselníků | T3 = 31.8.2020 |

# Přílohy

1. Z27982-18\_Administrace\_MPZ\_navrh\_reseni\_2.0\_20200512

NEVEŘEJNÉ

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum a podpis** |
| Žadatel | Tomáš Krejzar |  |
| Metodický/Věcný garant | Lenka Kratochvílová |  |
| Metodický/Věcný garant | Tomáš Smejkal |  |
| PM | Martina Dulová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z28635**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** |  |

ID pro komunikaci s dod.: RfC\_ISND\_II\_2020\_No009\_implementace\_admin\_modulu\_MPZ

# Návrh konceptu technického řešení

V rámci požadavku Z27982-18 z 6. 4. 2020 proběhla detailní analýza a dodavatel vypracoval Návrh technického řešení (Specifikace), jehož součástí je návrh etapizace a harmonogramu implementace. Výstup (dokument) byl, po oponentuře a vypořádání připomínek, odběratelem akceptován 12.5.2020.

Návrh konceptu technického řešení je součástí akceptovaného Návrhu technického řešení požadavku Z27982-18, včetně případů užití a v rámci této Nabídky je pouze upřesněn rozsah plnění (scope) implementační fáze dodávky.

Předmětem požadované dodávky bude nová aplikační komponenta **Administrace Modulu pro žadatele**, určená administrátorům aplikace Modul pro žadatele. Pro aplikaci Administrace MpŽ se počítá se dvěma uživatelskými rolemi:

* **Administrátor krajského úřadu** – pracovník KÚ, který má k dispozici pouze žádosti s příslušností k danému krajskému pracovišti. Pro tuto roli bude rovněž zpřístupněna pouze oblast Správy žádostí.
* **Administrátor MZe** – administrátor mající možnost spravovat žádosti napříč celým systémem a má k dispozici veškeré funkce aplikace administrace.

Na základě uživatelských požadavků na administraci MpŽ byly identifikovány čtyři klíčové funkce aplikace **Administrace MpŽ**:

1. **Správa žádostí** – aplikace umožní uživateli (administrátorovi) vyhledávání žádostí v celém systému, zpřístupní editační funkce a některé další administrační funkce nad rámec funkcí dostupných prostřednictvím veřejné aplikace pro žadatele.
2. **Správa upozornění** – systém nabízí možnost zobrazovat uživatelům veřejné aplikace upozornění (např. informace o blížícím se termínu ukončení podávání žádostí, informace o odstávce systém atp.). Aplikace umožní uživateli správu (zadávání, úpravy, mazání) upozornění.
3. **Správa číselníků** – aplikace umožní správu vyjmenovaných číselníků a importy číselníků synchronizovaných s datovým skladem ÚHÚL.
4. **Sestavy** – aplikace umožní vytváření dotazů a výstupních sestav a dále nabídne přehledový panel se základními údaji ze systému zobrazenými formou grafů.



# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 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.)

Bez dopadů.

# 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[[15]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[16]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#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.[[18]](#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

Bez dopadu

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadu

# Na dohledové nástroje/scénáře[[19]](#endnote-16)

Bez dopadu

# 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 testování a akceptaci jednotlivých etap / celého PZ |

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

# Harmonogram plnění[[20]](#endnote-17)

Implementace proběhne po etapách, což umožní průběžně ověřovat, že realizace postupuje dle schváleného Návrhu řešení a postupuje žádoucím směrem. Současně to umožní eliminovat riziko posunu termínů z důvodu „překvapení“ a nutnosti zbytečně se vracet. Výhodou je reálnější plánování termínů předání jednotlivých částí plnění do k ostrému využití.

**Etapizace**

|  |
| --- |
| Etapa - Dodávka (část) |
| A1 Správa jednotlivých žádostí  1 Základ aplikace  2 Vyhledávání - rozšířený filtr  3 Export do XLSX  4 Detail/editace žádostí a zprovoznění funkcí veřejné části  5 Obnovení stornovaní žádosti  6 Změna účtu žádosti a dialog vyhledávání v LDAP |
| A2 Správa jednotlivých žádostí  1 Filtr aktivní či všechny dotační tituly (i ve veřejné části MpŽ)  2 smazání nezprocesovaných žádostí (dialog výběru a parametrů mazání) |
| B Správa upozornění |
| D Sestavy |
| C Správa číselníků |

Jako první bude vyvinuto a předáno do produkčního provozu „jádro“ aplikace a část A „Správa jednotlivých žádostí“. Tuto část aplikace odběratel považuje za nejdůležitější (kritickou) a proto ji požaduje implementovat co nejdříve s výjimkou dvou komponent, které se budou řešit později //filtr aktivní či všechny dotační tituly (i ve veřejné části MpŽ); smazání nezprocesovaných žádostí (dialog výběru a parametrů mazání)//. Následovat bude „Správa upozornění“ (část B), která je pro odběratele taky velmi důležitá. Vytvoření zbývajících komponent bude snaha paralelizovat, jak to umožní souběžné důležitější požadavky, což bude koordinováno na projektové úrovni. Návrh harmonogramu viz dále.

**Návrh harmonogramu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| **Objednání RfC** | T0 |
| **A1 – Správa jednotlivých žádostí** |  |
| Prvotní vývoj funkcionality + RTT | T1 = T0 + 18 dnů |
| Agile vývoj – cyklus TEST-DEV-RTT-TEST-DEV- RTT…akceptace RTP | T2 = T1 + 15 dnů |
| RTP | T3 = T2 + 5 dnů |
| **B – Správa upozornění** |  |
| Prvotní vývoj funkcionality + RTT | T4 = T2 + 5 dnů |
| Agile vývoj – cyklus TEST-DEV-RTT-TEST-DEV- RTT…akceptace RTP | T5 = T4 + 5 dnů |
| RTP | T6 = T5 + 5 dnů |
| **A2 – Správa jednotlivých žádostí** |  |
| Prvotní vývoj funkcionality + RTT | T7 = T5 + 5 dnů |
| Agile vývoj – cyklus TEST-DEV-RTT-TEST-DEV- RTT…akceptace RTP | T8 = T7 + 5 dnů |
| RTP | T9 = T7 + 0 dnů |
| **D - Sestavy** |  |
| Prvotní vývoj funkcionality + RTT | T10= T2 + 20 dnů |
| Agile vývoj – cyklus TEST-DEV-RTT-TEST-DEV- RTT…akceptace RTP | T11= T10 + 15 dnů |
| Využitelný pro prioritnější požadavky | T12= T2 + 105 dnů |
| RTP | T13= T12 + 0 dnů |
| **C – Správa číselníků** |  |
| Prvotní vývoj funkcionality + RTT | T14= T11 + 20 dnů |
| Agile vývoj – cyklus TEST-DEV-RTT-TEST-DEV- RTT…akceptace RTP | T15= T14 + 14 dnů |
| Využitelný pro prioritnější požadavky | T16= T11 + 70 dnů |
| RTP | T17= T16 + 0 dnů |

Při případném posunu termínu zahájení implementačních prací (objednávky po 31.5.2020) budou termíny a harmonogram přeplánován a dohodnuty nové termíny na úrovni vedení projektu.

Fakturace bude probíhat bezprostředně po akceptací jednotlivých etap.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[21]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| Faktura č.1 | Etapa A1, B0 a A2 | 38,75 | 378 936,25 | 458 512,86 |
| Faktura č.2 | Etapa D0 | 26,125 | 255 476,38 | 309 126,41 |
| Faktura č.3 | Etapa C0 | 26,125 | 255 476,38 | 309 126,41 |
|  | Rezerva na dodatečné požadavky | 18,00 | 176 022,00 | 212 986,62 |
| **Celkem:** | | **109** | **1 065 911,00** | **1 289 752,31** |

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

**Fakturace plnění bude probíhat po částech viz přehled v tabulce výše.**

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[22]](#endnote-19) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z28635**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 009 |

# 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[[24]](#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):

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 16221 | Součinnost při testování a akceptaci jednotlivých etap / celého PZ | Kratochvílová, Smejkal |

(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[[25]](#endnote-21)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| **Objednání RfC** | T0 |
| **A1 – Správa jednotlivých žádostí** |  |
| Prvotní vývoj funkcionality + RTT | T1 = T0 + 18 dnů |
| Agile vývoj – cyklus TEST-DEV-RTT-TEST-DEV- RTT…akceptace RTP | T2 = T1 + 15 dnů |
| RTP | T3 = T2 + 5 dnů |
| **B – Správa upozornění** |  |
| Prvotní vývoj funkcionality + RTT | T4 = T2 + 5 dnů |
| Agile vývoj – cyklus TEST-DEV-RTT-TEST-DEV- RTT…akceptace RTP | T5 = T4 + 5 dnů |
| RTP | T6 = T5 + 5 dnů |
| **A2 – Správa jednotlivých žádostí** |  |
| Prvotní vývoj funkcionality + RTT | T7 = T5 + 5 dnů |
| Agile vývoj – cyklus TEST-DEV-RTT-TEST-DEV- RTT…akceptace RTP | T8 = T7 + 5 dnů |
| RTP | T9 = T7 + 0 dnů |
| **D - Sestavy** |  |
| Prvotní vývoj funkcionality + RTT | T10= T2 + 20 dnů |
| Agile vývoj – cyklus TEST-DEV-RTT-TEST-DEV- RTT…akceptace RTP | T11= T10 + 15 dnů |
| Využitelný pro prioritnější požadavky | T12= T2 + 105 dnů |
| RTP | T13= T12 + 0 dnů |
| **C – Správa číselníků** |  |
| Prvotní vývoj funkcionality + RTT | T14= T11 + 20 dnů |
| Agile vývoj – cyklus TEST-DEV-RTT-TEST-DEV- RTT…akceptace RTP | T15= T14 + 14 dnů |
| Využitelný pro prioritnější požadavky | T16= T11 + 70 dnů |
| RTP | T17= T16 + 0 dnů |

Dnů = pracovní dny

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[26]](#endnote-22) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| Faktura č.1 | Etapa A1, B0 a A2 | 38,75 | 378 936,25 | 458 512,86 |
| Faktura č.2 | Etapa D0 | 26,125 | 255 476,38 | 309 126,41 |
| Faktura č.3 | Etapa C0 | 26,125 | 255 476,38 | 309 126,41 |
|  | Rezerva na dodatečné požadavky | 18,00 | 176 022,00 | 212 986,62 |
| **Celkem:** | | **109** | **1 065 911,00** | **1 289 752,31** |

(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[[27]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 27.5.2020 | 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

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 a podpis** |
| Žadatel | Tomáš Krejzar |  |
| Věcný/Metodický garant | Lenka Kratochvílová |  |
| Věcný/Metodický garant | Tomáš Smejkal |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

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