**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z28449**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 530 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **LPIS – rozšíření kontrolního modulu SZIF o kontrolu eroze**  |
| **Datum předložení požadavku:** | 19.5.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 15.6.2020 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ondřej Krym/SZIF | **SZIF** |  | Ondrej.krym@szif.cz |
| Metodický / věcný garant: | Jakub Vlosinský | **SZIF** |  | Jakub.vlosinsky@szif.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **Mze/12127** | 221 812 207 | Jiri.Bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | XXX | **O2ITS** | XXX | XXX |

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

# Stručný popis požadavku

**NEVEŘEJNÉ**

**B – nabídkA řešení k požadavku Z28449**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 530 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A, body 2 a 3.

# 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, aplikace, na data, na serverovou infrastrukturu

SZIF-KNM, Evidence půdy, Předtisky

# 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[[8]](#endnote-8)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | 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. | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |



# 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 v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe / SAP/ AgriBus SZIF | Součinnost při testování a akceptaci PZ |

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

# Harmonogram plnění[[9]](#endnote-9)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na provozní prostředí PRIORITA 1A  | 12. 6. 2020 |
| Nasazení na provozní prostředí PRIORITA 1B  | 30. 6. 2020 |
| Nasazení na testovací prostředí PRIORITA 1C a 2 (na provoz dle výsledků testování) | 20. 7. 2020 |
| Nasazení na testovací prostředí PRIORITA 3 (na provoz dle výsledků testování) | 15.9. 2020 |
| Nasazení na provozní prostředí – postupně dle akceptace jednotlivých částí, komplet. | 31. 10. 2020 |
| Akceptace | 16. 11. 2020 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 5.06.-10.06.20. 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**[[10]](#endnote-10) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 428,63 |  3 814 762,50 | 4 615 862,63 |
| **Celkem:** | 428,63 |  3 814 762,50 | 4 615 862,63 |

(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**[[11]](#endnote-11) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z28449**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 530 |

# 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[[12]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[13]](#endnote-12)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | 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** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Harmonogram realizace[[14]](#endnote-13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | po objednání |
| Nasazení na testovací prostředí PRIORITA 1 | 8. 6. 2020 |
| Nasazení na testovací prostředí PRIORITA 2 | 20. 7. 2020 |
| Nasazení na testovací prostředí PRIORTA 3 | 1. 9. 2020 |
| Nasazení na provozní prostředí kapitoly 3.2.10.4. a 3.2.10.5. | 20.7.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí – postupně dle akceptace jednotlivých částí, komplet. | 16.11.2020 |
|  |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[15]](#endnote-14) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 428,63 |  3 814 762,50 | 4 615 862,63 |
| **Celkem:** | 428,63 |  3 814 762,50 | 4 615 862,63 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[16]](#endnote-15)

# Posouzení[[17]](#endnote-16)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[18]](#endnote-17)** |
| Bezpečnostní garant | Ĺubomír Durec | Viz příloha 2 |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina | Viz příloha 3 |  |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | Ondřej Krym |  |  |
| Metodický/Věcný garant | Jakub Vlosinský |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |
| 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-1)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
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-4)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
8. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-8)
9. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-9)
10. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-10)
11. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-11)
12. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-1)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-12)
14. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-13)
15. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-14)
16. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-15)
17. 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-16)
18. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-17)