**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z28626**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | 552 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-4)**:** | **Implementace nové webové služby pro přenos dat GPŽ, úprava stávajících služeb pro replikaci dat JŽ a dílčí úpravy** |
| **Datum předložení požadavku:** | 6.4.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 30.6.2020 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-7)**:**  | LPIS |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [x]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [x]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Josef Svoboda | **ÚKZÚZ** | 543 548 309 | pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Ondřej Krym | **SZIF** | 222 871 751 | Ondrej.Krym@szif.cz |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Josef Miškovský | **SZIF** | 222 871 708 | Josef.Miskovsky@szif.cz |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Kateřina Bělinová | **MZe** | 221812849 | katerina.belinova@mze.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **Mze/12121** | 221 812 710 | Jiri.Bukovsky@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 a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem jsou dílčí požadavky související s:

1. Úpravou změnových žádostí na plochu 2020
2. Implementací nových dotačních opatření Navazující AEKO/EZ a jejich promítnutí v rámci delegovaných kontrol ÚKZÚZ a SW kontrol zařazení
3. Zrušením koordinace delegovaných kontrol
4. Procesem kontrol prováděných ÚKZÚZ

Požadavky byly identifikovány v průběhu realizace již schválených požadavků na změnu a jedná se buď o požadavky vyvolané těmito PZ nebo nebyly žádným z PZ pokryté.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Důvody k realizaci požadovaných změn jsou následující:

1. Přijetí nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
2. Přijetí nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
3. Změna ve struktuře předávaných dat jednotné žádosti ze SZIF do registrů MZe v důsledku implementace geoprostorové žádosti
4. Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci zrušení koordinace kontrol

## Rizika nerealizace

Pokud by nedošlo k realizaci, nebude možné:

1. Provádět delegované kontroly ÚKZÚZ
2. Podávat změnové žádosti v rámci plodinových opatření a opatření NAEKO/NEZ
3. Provádět kontroly zařazení do nových opatření NAEKO/NEZ

# Podrobný popis požadavku

## Implementace nových opatření NAEKO/NEZ do modulu kontrol ÚKZÚZ

Žadatel: Ing. Josef Svoboda

Odborný garant: Ing. Josef Svoboda

V rámci modulu kontrol ÚKZÚZ budou vytvořeny 2 nové typy kontrol odpovídající novým podoblastem:

1. Oblast ID 131 odpovídá NAEKO
2. Oblast ID 132 odpovídá NEZ

Na straně MZK budou tyto podoblasti zadány garantem a rovněž tak kontrolní požadavky.

Na straně modulu kontrol ÚKZÚZ je nezbytné zajistit, že pro podoblast NAEKO budou implementovány shodné funkcionality pro tvorbu kontrolního listu pozemků a kontrolního protokolu jako u stávajícího typu kontroly AEO\_SPEC N. U podoblasti 132 (NEZ) je požadována shoda s nastavením kontrol opatření EZ (podoblast ID 95).

## Zrušení koordinace kontrol

Žadatel: Ing. Ondřej Krym

Odborný garant: Ondřej Krym

Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora budou veškeré kontroly od roku 2020 zasílány s požadavkem KOORDINOVANO = NE. V praxi to znamená, že nebude nezbytné mezi dozorovými orgány koordinovat termín provedení kontroly. Na základě požadavku SZIF s ohledem na nezbytné administrativní kroky bude vyžadováno nadále zasílat do MZK informace o oznámení a zahájení kontroly, a to pro všechna opatření, která mají v SDB nastaven příznak Povinná synchronizace kontrol (PSK) = ANO. Zasílání se provádí službou MZK\_CC\_19A bezprostředně po změně příslušného údaje kontroly v modulu kontrol ÚKZÚZ (služba je implementována v nezměněné formě).

## Zajištění propojení elektronicky odevzdaných dat evidence hnojení/POR s podkladovými daty kontroly

Žadatel: Ing. Josef Svoboda

Odborný garant: Ing. Josef Svoboda

V rámci PZ 450 je realizován redesign modulu kontrol ÚKZÚZ s tím, že je přepracováno i přebírání dat evidence hnojení a POR. V rámci PZ byla řešena organizace spisu, zatímco popis podkladových dat zůstal v manuálním režimu. V návaznosti na nový způsob přebírání dat se ukazuje jako optimální řešení, aby vybrané datové sady evidence hnojení/POR byly přivázány ke kontrole, zaarchivovány a současně striktně uvedeny v popisu použitých podkladových dat.

**Požadavky na úpravu:**

* Umožnit vybrat a datově „přivázat“ k probíhající kontrole jednu až n datových sad evidence hnojení/POR (může být více sad např. za různé kalendářní roky závazku)
* Archivaci (neměnnost) dat zajišťuje zdrojový systém (EPH), tudíž není třeba v LPIS znovu řešit
* Je nezbytné automaticky vyplnit pole Podkladová data v kontrolním protokolu tak, že každá datová sada evidence hnojení/POR v něm bude samostatně identifikována takto např. (žlutě dynamické pole):

„*Evidence použití hnojiv za období 1.7.2018 – 31.12.2019 v elektronické verzi předaná dne 20.4.2020 13:48 hod“.*

## Dopady změn struktury dat jednotné žádosti v SDB (PZ 541)

### Změna deklarace plodin u plodinových opatření a dopad do změnových žádostí

Žadatel: Ing. Josef Miškovský

Odborný garant: Ing. Tomáš Farkač

S cílem zajištění efektivní geoprostorové kontroly žádostí byla změněna struktura uložení dat v SDB tak, aby byla 1:1 vůči datům, které jsou následně předmětem kontroly. Primárně šlo o vyjmutí dat deklarovaných plodin do samostatné datové struktury, přičemž v základní struktuře deklarace opatření zůstává pro kombinaci titul/čtverec/kód vždy právě 1 řádek s navázanou geoprostorovou deklarací (zákresem).

V rámci změnových žádostí je nezbytné zajistit načítání deklarovaných plodin na předky z nových datových struktur.

### Úpravy související se zavedením atributu INVALID v důsledku výskytu nekonzistence platnosti dat JŽ

Žadatel: ing. Josef Miškovský (bod 2.), Ing. Kateřina Bělinová (bod1.)

Odborný garant: Tomáš Farkač/SZIF- Oddělení metodiky přímých plateb

Odborný garant: Kateřina Bělinová/MZe – Odbor přímých plateb

Současně došlo ke změně propagace změn žádostí tak, aby PLATNOSTOD-DO na deklarované položce odpovídala věcné době platnosti, kdy daná položka se vyskytovala na žádosti. Tím je dokonána věcná historizace žádosti. SDB s cílem zajišťovat pro návazné registry vnitřní integritu dat v rámci implementace PZ 541 zavedlo parametr INVALID, který v případě TRUE hodnoty označuje položku, která nebyla z žádosti vyřazena předpokládaným způsobem. LPIS návazně v takovém případě:

1. Musí takovou položku na uživatelském GUI (pouze záložka GPŽ) opatřit vykřičníkem s popiskem, že položka může doznat změny
2. Nesmí dovolit spustit vyhodnocení SWK\_GEO do vyřešení sporné situace na úrovni dat SDB (služba SWK\_GEO musí vrátit chybu a výpis DPB, které problém na úrovni SDB způsobují).

Parametr INVALID nebude zohledňován v exportech, staré replikaci dat do záložky Dotace ani v aplikaci pro předtisky změnových žádostí

## Zohlednění nových opatření NAEKO/NEZ a NATURA 2000 v rámci změnových žádostí LPIS

Žadatel: Ing. Josef Miškovský

Odborný garant: Jan Borský/SZIF - Oddělení metodiky environmentálních podpor

V rámci aplikace pro přípravu změnové žádosti LPIS je nezbytné zajistit konfiguraci nových opatření NAEKO/NEZ a titulů NATURA2000, a to takto:

* Nastavit shodné kontrolní období pro NAEKO/NEZ jako u AEKO/EZ, obdobně u nových titulů NATURA2000
* Nastavit vhodnost opatření na potomky NAEKO/NEZ dle pravidel vhodnosti NAEKO/NEZ v rámci klasické jednotné žádosti
* Změnit vhodnost pro NATURA 2000 dle nového členění na tituly podle toho, zda se jedná o NATURA-NP, nebo NATURA-IZ
* Zajistit implementaci relevantních kontrol z klasické jednotné žádosti do modulu změnových žádostí
* Zajistit generování opatření do mapy obdobně jako u AEKO/EZ a NATURA

## Zohlednění skutečnosti přečíslování a následného rozdělení původně deklarovaných DPB

Žadatel: Ing. Josef Miškovský

Odborný garant: Ing. Tomáš Farkač, Ing. Jan Borský

V případě přečíslování původně deklarovaných DPB aplikace změnových žádostí umí doposud nahradit DPB jen na principu 1:1, nelze vytvořit manuálně nahrazení 1 DPB více DPB. Protože od roku 2020 je nezbytné celou změnovou žádost realizovat geoprostorově, je nezbytné deklarovat v LPIS územní změny v úplné formě, a to i v případě extrémních případů zpětného přečíslování DPB před datum podání primární žádosti o dotaci. Musí být dodrženo pravidlo, že deklarovaný DPB musí být platný v LPIS k datu, ke kterému je sada generována.

Funkcionalita bude realizována tak, že na detailu územní změny v případě, že předek nebyl identifikován bude možné manuálně přidat 1 až N potomků, v současnosti lze jen jednoho.



## Úprava služby LPI\_VUZ2015A

Žadatel: Ing. Josef Miškovský

Odborný garant: Ing. Jan Borský

Předmětem úpravy je služba LPI\_VUZ2015A, která slouží ke kontrole zařazení a změny zařazení do závazkových opatření AEKO/EZ a nově bude sloužit beze změny struktury i pro NAEKO/NEZ.

Je třeba zajistit, že implementovaná logika pro opatření AEKO/EZ bude shodně implementována i na NAEKO/NEZ a to tak, že shoda opatření je A = NA, B = NB apod, podobně u titulů B1 = NB1…

Dále bude ve službě zohledněna existence DNP na předkovi vstupujícím do územní změny, a to takto:

* V odpovědi bude vytvořen nový element PREKRYVDNP, do kterého budou načteny překryvy s DNP, jež mají časový a územní průnik s předkem a současně taková byť dílčí plocha DNP již nemá územní průnik s potomkem (tj. nemusí jít o celou výměru DNP)
* V případě výskytu překryvu s více generacemi DNP se vrací jen překryv s posledním platným DNP na příslušné ploše.
* Aby bylo možné uplatňovat správně vratky bude dále pouze do struktury doplněna informace, zda se na ploše DNP nacházela plocha BEZPDU (nezpůsobilá). S ohledem na to, že v roce 2020 a 2021 nemůže nastat situace vratky kdy na DNP by byla plocha BEZPDU, tak bude zatím plněno hodnotou 0. Samotný algoritmus výpočtu bude řešen současně s přepracováním služby do asynchronního režimu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Typ** | **Výskyt** | **Popis** |
| Request | RequestType | 1 - 1 | Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému. |
|   | PROZ | ProzType | 1 - 1 | Element proz. |
|   |   | JISUBAPA | jisubapaType | 1 - 1 | Jednotný identifikátor SAP. |
|   |   | SAPINFO | token | 0 - 1 | Různé informace o stavu zařazení - posílá se kód 05 a JI převodce. |
|   |   | OPATRENI | opatreniType | 0 - 9 | Element Opatření. |
|   |   |   | OPATRENIKOD | token | 1 - 1 | Povolené hodnoty EZ, A,B,C,D,E,F,G,H - nově ještě NEZ, NA, NB, NC ND, NE, NF, NG, NH |
|   |   |   | UZZMENY | uzzmenyType | 1 - 1 | Element uživatelské změny. |
|   |   |   |   | UZEMNIZMENA | uzemniZmenaType | 1 - unbound | Element územní změna. |
|   |   |   |   |   | CISLOUZ | int | 1 - 1 | Pořadové číslo územní změny přidělené v IS SZIF jednoznačné v rámci celého dotazu. |
|   |   |   |   |   | CASTZZZ | token | 1 - 1 | Část změnové žádosti, ve které se UZ nachází. |
|   |   |   |   |   | DATPOD | date | 1 - 1 | Datum podání žádosti o změnu zařazení/žádosti o zařazení. Umožněno předání na úrovni ÚZ, aby pro každou UZ mohlo být jiné datum, kdyby byla např. podána změnová žádost. |
|   |   |   |   |   | DATOVERENI | date | 1 - 1 | Datum posledního ověření dat zařazení. |
|   |   |   |   |   | PUVODNIZAR | puvodniZarType | 0 - unbound | Element původní zařazení. |
|   |   |   |   |   |   | ZKODDPB | zkodType | 1 - 1 | Zkrácený kód dílu půdního bloku. |
|   |   |   |   |   |   | CTVEREC | ctverecType | 1 - 1 | Mapový čtverec. |
|   |   |   |   |   |   | OPATRENI | token | 1 - 1 | Povolené hodnoty EZ, A,B,C,D,E,F,G,H - nově ještě NEZ, NA, NB, NC,ND, NE, NF, NG, NH |
|   |   |   |   |   |   | TITUL | token | 0 - 1 | Plní se jen u opatření členěných na tituly. Dle číselníku níže – shodné pro veškeré služby SWK AEO. |
|   |   |   |   |   |   | VYMERA | vymeraType | 1 - 1 | Výměra DPB [ha] (přesnost 0,01ha). |
|   |   |   |   |   | NOVEZAR | noveZarType | 0 - unbound | Element nové zařazení. |
|   |   |   |   |   |   | ZKODDPB | zkodType | 1 - 1 | Zkrácený kód dílu půdního bloku. |
|   |   |   |   |   |   | CTVEREC | ctverecType | 1 - 1 | Mapový čtverec. |
|   |   |   |   |   |   | OPATRENI | token | 1 - 1 | Povolené hodnoty EZ, A,B,C,D,E,F,G,H - nově ještě NEZ, NA, NB, NC,ND, NE, NF, NG, NH |
|   |   |   |   |   |   | TITUL | token | 0 - 1 | Plní se jen u opatření členěných na tituly. Dle číselníku níže – shodné pro veškeré služby SWK AEO. |
|   |   |   |   |   |   | VYMERA | vymeraType | 1 - 1 | Výměra DPB [ha] (přesnost 0,01ha). |
| Response | ResponseType | 1 - 1 | Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi. |
|   | PROZ | prozRespType | 1 - 1 | Element proz. |
|   |   | JISUBAPA | jisubapaType | 1 - 1 | Jednotný identifikátor SAP. |
|   |   | OPATRENI | opatreniRespType | 0 - 9 | Element Opatření. |
|   |   |   | OPATRENIKOD | token | 1 - 1 | Povolené hodnoty EZ, A,B,C,D,E,F,G,H - nově ještě NEZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH |
|   |   |   | UZZMENY | uzzmenyRespType | 1 - 1 | Element uživatelské změny. |
|   |   |   |   | UZEMNIZMENA | uzemniZmenaRespType | 1 - unbound | Element územní změna. |
|   |   |   |   |   | CISLOUZ | int | 1 - 1 | Pořadové číslo územní změny přidělené v IS SZIF jednoznačné v rámci celého dotazu. |
|   |   |   |   |   | CASTZZZ | token | 1 - 1 | Část změnové žádosti, ve které se UZ nachází. |
|   |   |   |   |   | DATUMUZ | date | 0 - 1 | Datum územní změny. Plní se jen když územní změna má AKCEPT = 1. |
|   |   |   |   |   | KPU | boolean | 1 - 1 | Je plněno na TRUE v případě, že územní změna je 1:0 a předek má důvod zániku KPÚ anebo je ÚZ 1:1 a potomek má důvod vzniku KPÚ. |
|   |   |   |   |   | PUVODNIZAR | puvodniZarRespType | 0 - unbound | Element původní zařazení. |
|   |   |   |   |   |   | ZKODDPB | zkodType | 1 - 1 | Zkrácený kód dílu půdního bloku. |
|   |   |   |   |   |   | CTVEREC | ctverecType | 1 - 1 | Mapový čtverec. |
|   |   |   |   |   |   | OPATRENI | token | 1 - 1 | Povolené hodnoty EZ, A,B,C,D,E,F,G,H - nově ještě NEZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH |
|   |   |   |   |   |   | TITUL | token | 0 - 1 | Plní se jen u opatření členěných na tituly. Dle číselníku níže – shodné pro veškeré služby SWK AEO. |
|   |   |   |   |   |   | AKCEPT | int | 1 - 1 | 0 – Identifikována chyba. 1 - Zadaný PB byl identifikován, patří do územní změny, odpovídají atributy. |
|   |   |   |   |   |   | VYMERA | vymeraType | 1 - 1 | Výměra DPB [ha] (přesnost 0,01ha). |
|   |   |   |   |   |   | VYMERALPIS | vymeraType | 1 - 1 | Výměra DPB [ha] (přesnost 0,01ha) dle LPIS. |
|   |   |   |   |   |   | ZCHUROZSIRDATOVE | vymeraType | 0 - 1 | Výměra prioritní oblasti v rámci DPB předka k datu ověření z dotazu [ha] (přesnost 0,01ha). |
|   |   |   |   |   |   | ZCHUROZSIRDATPOD | vymeraType | 0 - 1 | Výměra prioritní oblasti v rámci DPB předka k datu podání změny z dotazu – není-li DPB platný k datu podání, vezme se výměra ZCHUROZSIR k datu konce platnosti DPB [ha] (přesnost 0,01ha) dle LPIS. |
|   |   |   |   |   |   | DATZCHUROZSIR | date | 0 - 1 | Datum platnosti zjištění ZCHUROZSIR. |
|   |   |   |   |   |   | CHYBA | chybaType | 0 - unbound | Element chyby. |
|   |   |   |   |   |   |   | KOD | token | 1 - 1 | Chyba identifikace potomka. Možné chyby uvedeny na konci struktury response. |
|   |   |   |   |   |   |   | DOPLNKOVAINFO | token | 0 - 1 | Popis chyby. |
|   |   |   |   |   |   | PREKRYV | prekryvType | 0 - unbound | Element překryv. |
|   |   |   |   |   |   |   | ZKODDPB | zkodType | 1 - 1 | Zkrácený kód potomka, který má geometrický překryv s původně zařazeným. |
|   |   |   |   |   |   |   | CTVEREC | ctverecType | 1 - 1 | Čtverec potomka, který má geometrický překryv s původně zařazeným. |
|   |   |   |   |   |   |   | VYMERA | vymeraType | 1 - 1 | Výměra geometrického překryvu [ha] (přesnost 0,01ha). |
|  |  |  |  |  |  |  | BEZPDU | vymeraType | 1 - 1 | Výměra části geometrického překryvu s potomkem, na kterém je evidována nezpůsobilá plocha (bez PDÚ) [ha] (přesnost 0,01ha). |
|   |   |   |   |   |   | PREKRYVDNP | prekryvType | 0 - unbound | Element překryv. |
|   |   |   |   |   |   |   | ZKODDNP | zkodType | 1 - 1 | Zkrácený kód DNP, s nímž má předek překryv a současně na této ploše se nevyskytuje žádný z potomků |
|   |   |   |   |   |   |   | CTVEREC | ctverecType | 1 - 1 | Čtverec této DNP. |
|   |   |   |   |   |   |   | VYMERA | vymeraType | 1 - 1 | Výměra geometrického překryvu DNP x předek a současně se jedná o plochu bez překryvu s některým z potomků [ha] (přesnost 0,0001ha). |
|  |  |  |  |  |  |  | BEZPDU | vymeraType | 1 - 1 | Bude plněno hodnotou 0 |
|   |   |   |   |   | NOVEZAR | noveZarRespType | 0 - unbound | Element nové zařazení. |
|   |   |   |   |   |   | ZKODDPB | zkodType | 1 - 1 | Zkrácený kód dílu půdního bloku. |
|   |   |   |   |   |   | CTVEREC | ctverecType | 1 - 1 | Mapový čtverec. |
|   |   |   |   |   |   | TITUL | token | 0 - 1 | Plní se jen u opatření členěných na tituly. Dle číselníku níže – shodné pro veškeré služby SWK AEO. |
|   |   |   |   |   |   | AKCEPT | int | 1 - 1 | 0 – Identifikována chyba. 1 - Zadaný PB byl identifikován, patří do územní změny, odpovídají atributy. |
|   |   |   |   |   |   | VYMERA | vymeraType | 1 - 1 | Výměra DPB [ha] (přesnost 0,01ha). |
|   |   |   |   |   |   | CHYBA | chybaType | 0 - unbound | Element chyby. |
|   |   |   |   |   |   |   | KOD | token | 1 - 1 | Chyba identifikace potomka. Možné chyby uvedeny na konci struktury response. |
|   |   |   |   |   |   |   | DOPLNKOVAINFO | token | 0 - 1 | Popis chyby. |

# 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

Neočekává se žádný dopad na provoz. Jedná se o rozšiřování poskytovaných dat existujícími službami anebo úpravy již existujících modulů pro přípravu změnových žádostí a kontrolu.

## Na bezpečnost

Jedná se o úpravu existujících funkcionalit.

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## Požadavky na součinnost AgriBus

Nasazení nové verze služby LPI\_VUZ2015A

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Nic nadstandardního

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Nic nadstandardního

# Požadavek na dokumentaci[[8]](#endnote-9)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[9]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument | ANO | NE | NE | Žadatelé |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-11) | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE | Žadatelé |
|  | Uživatelská příručka – doplnění informací o způsobu přístupu uživatele bez půdy do LPIS | ANO | NE | NE | Žadatelé/věcní garanti |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | NE | NE | NE | OKB, OPPT[[11]](#endnote-12) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Dojde- li ke změně chování webových služeb.WS technická dokumentace - WS – aktualizace a doplnění dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby) | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

1. **Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu)**

V případě, že v rámci implementace dojde k změnám architektury, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

* 1. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
	2. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
	3. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
	4. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
	5. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
	6. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
	7. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.
1. **Bezpečnostní dokumentace**

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

* 1. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
	2. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
	3. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
	4. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
	5. šifrování,
	6. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
	7. certifikační autority a PKI,
	8. zajištění integrity dat,
	9. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
	10. zálohování, způsob, rozvrh,
	11. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,
	12. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.

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** |
| Nasazení na testovací prostředí pro bod 3.1. ,3.4.1., 3.5.  | 15.6.2020 |
| Nasazení na testovací prostředí pro bod 3.7.  | 30.6.2020 |
| Nasazení na testovací prostředí ostatní body  | 31.7.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí – postupně dle výsledku testování, nejdéle však | 31.8.2020 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Josef Svoboda |  |  |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Ondřej Krym |  |  |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Josef Miškovský |  |  |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Kateřina Bělinová |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z28626**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-14)**:** | 552 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3

Do cenové nabídky je již zahrnuta implementace tzv. Microservices na kontejnerizační platformě, která byla využita pro aplikaci Předtisky JŽ pro funkcionalitu stanovení kontrol, tj. všechny kontroly v rámci předtisků LPIS již budou stanoveny a poskytovány Microservices. Jelikož se nové technologie ověřily v projektu Předtisky LPIS pro rok 2020, je přínosné tyto použít i pro aplikaci Změnové předtisky LPIS JŽ a udržovat kód pouze na jednom prostředí (v mnoha ohledech společný).

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150

# Dopady do systémů MZe

Bez dopadů

# 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[[14]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-2) | Bez dopadů |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadů |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-3) | Bez dopadů |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadů |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadů |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadů |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadů |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadů |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadů |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-4) | Bez dopadů |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadů |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadů |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadů |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů

# Na součinnost AgriBus

Nová služba

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-16)

Bez dopadů

# 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 PZ |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí pro bod 3.1. ,3.4.1., 3.5.  | 15.6.2020 |
| Nasazení na testovací prostředí pro bod 3.7.  | 30.6.2020 |
| Nasazení na testovací prostředí ostatní body  | 31.7.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí – postupně dle výsledku testování, nejdéle však | 31.8.2020 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 5.6.-10.6.2020. 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**[[20]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 253,88 |  2 259 487,50 | 2 733 979,88 |
| **Celkem:** | 253,88 |  2 259 487,50 | 2 733 979,88 |

(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**[[21]](#endnote-19) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z28626**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-20)**:** | 552 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B bod **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[23]](#footnote-5):

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

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe/ÚKZÚZ/SZIF | Součinnost při testování a akceptaci PZ | žadatelé/garanti dle souvisejících bodů PZ |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí pro bod 3.1. ,3.4.1., 3.5.  | 15.6.2020 |
| Nasazení na testovací prostředí pro bod 3.7.  | 30.6.2020 |
| Nasazení na testovací prostředí ostatní body  | 31.7.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí – postupně dle výsledku testování, nejdéle však | 31.8.2020 |
| Akceptace | 30.9.2020 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-22) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 253,88 |  2 259 487,50 | 2 733 979,88 |
| **Celkem:** | 253,88 |  2 259 487,50 | 2 733 979,88 |

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

# Posouzení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[26]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | 11.5.2020 | Viz příloha 2 |
| Provozní garant | Pavel Štětina  | 4.5.2020 | Viz příloha 3 |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Josef Svoboda |  |  |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Ondřej Krym |  |  |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Josef Miškovský |  |  |
| Žadatel (viz jednotlivé body PZ) | Ing. Kateřina Bělinová |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |
| 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-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. 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. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-9)
9. 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)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
11. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-12)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-13)
13. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-14)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-15)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-2)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-3)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-4)
18. 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)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-19)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-20)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-5)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-21)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-22)
26. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-23)