**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) Z28604**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 009 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Úprava ISND a MpZ v souvislosti s novelou NV 30/2014 v roce 2020** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | |  | **Požadované datum nasazení:** | 1.7.2020 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | 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-7)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Cílem požadavku je analýza a následná implementace všech změn plynoucí z novelizace Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV 30/2014) jak do ISND, tak do Modulu pro žadatele (dále jen MpZ).

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Novelizace NV 30/2014 v roce 2020.

     

## Rizika nerealizace

Nemožnost administrovat nové a stávající dotační programy spadající pod NV 30/2014.

# Podrobný popis požadavku

**Přehled dopadů novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. na MPZ a ISND:**

**HARMONOGRAM ZMĚN**

* k 1. 7. 2020 účinnost změn pravidel pro finanční příspěvky na HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
  + sloučení DT A a DT B, nadále jen DT B (z nabídky v MPZ vyřadit DT A)
  + rozšíření DT B o dva nové podtituly (příspěvek na zřizování nových oplocenek, příspěvek na následnou péči o výsadby)
  + rozšíření DT I o dva předměty příspěvku (asanace technologií Mercata, asanace fumigací EDN)
  + rozšíření povinnosti MPZ i pro ohlášení žadatelů a pro DT H
* k 1. 9. 2020 účinnost změn pravidel pro finanční příspěvky na VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI
  + rozšíření DT G o nový podtitul (bourárny zvěřiny s prodejním místem)
  + rozšíření povinnosti MPZ i pro DT G a DT K
* k 1. 1. 2021 platí už jen ohlášení zpracovaná v MPZ

POZNÁMKA K OHLÁŠENÍ: V současnosti ohlášení platí od doručení do 30. června. Od 1. 7. 2020 se platnost ohlášení změní na dobu od doručení do konce kalendářního roku. Aby nemuseli žadatelé podávat po 30. červnu nové ohlášení na půl kalendářního roku, je přechodným ustanovením prodloužena platnost stávajících ohlášení až do konce roku 2020. Jedná se o ohlášení vyhotovená v papírové podobě (mimo MPZ, která jsou již zadávána do ISND), což u ohlášení platných pro rok 2020 vylučuje možnost sledovat vazby na žádost v MPZ. Ohlášení pro rok 2021 již budou vyhotovena výhradně v MPZ (nutno počítat s jejich podáváním již během IV. Q 2020) a má být sledována jejich vazba na žádost. Protože platnost ohlášení se porovnává s okamžikem dokončení prací (nikoliv s okamžikem vyhotovení), je potřeba v prvním čtvrtletí 2021 očekávat ještě žádosti obsahující práce z roku 2020, vázané na tehdejší papírové ohlášení.

**SPOLEČNÉ ZMĚNY PRO LESNICKÉ PŘÍSPĚVKY (k 1. 7. 2020)**

* zásadní zjednodušení sazbových tabulek – pro BDI budou používány jen tříznakové kódy předmětu příspěvku
* vytvoření jednotné žádosti BDI – první dvě stránky jsou společné, třetí stránka pro DT B, čtvrtá stránka pro DT D, pátá pro DT I
* potvrzení odborného lesního hospodáře nutno realizovat pro každou jednotlivou stránku DT; nutno v tomto smyslu upravit přehledové schéma (časovou osu) v prostředí MPZ
* třetí až pátá stránka žádosti (B, D, I) mají mít možnost násobit potvrzení odborného lesního hospodáře (pro případy, že žádost bude potvrzovat více OLH) s uvedením čísel řádků, které OLH potvrzuje (MPZ má hlídat, že pro potvrzení OLH jsou vybrány všechny řádky žádosti)
* zavedena logika pro lokalizaci obdobná jako u DT L (LHC/LHPO – JPRL – KÚ – PČP)
* pro plnohodnotný provoz je požadována podpora dat o LHC a o JPRL z IDC ÚHÚL – bude poskytována pro LHO a pro LHP předané do IDC ÚHÚL se souhlasem k využití jejich dat pro potřeby státní správy (očekává se souhlas LČR a VLS s využitím dat jejich LHP – tentokrát pro všechna aktuální LHC a na delší dobu), pro odlišení ostatních případů s jiným režimem lokalizace nutno do MPZ pomocný sloupec „typ zařízení“ nezobrazovaný při tisku žádosti
* v plnohodnotném provozu bude jako konečná JPRL používána etáž – zvážit ponechání sloupce porostní skupina (pro jednoetážové porostní skupiny dostačující) a doplnit jej o pomocný podsloupec „etáž“ vyplňovaný v případě víceetážových porostních skupin
* **podle technických a časových možností** data pro etáže z IDC ÚHÚL mají být využívána pro základní kontrolu údajů uváděných do žádosti (nepřekročení plochy, nepřekročení věku – u příspěvku na přeměny/rekonstrukce, výchovu a na seštěpkování v rámci DT I, dodržení imisního pásma A a B – u příspěvku na výchovu s rozčleňováním porostu)
* revize číselníku pro kód vlastnictví
* zřízení speciálního kraje „VLS“, který budou využívat Vojenské lesy a statky ČR, s. p. – pro tento kraj nutno deaktivovat kontrolu na místní příslušnost katastrálního území

**ZMĚNY U DT B (k 1. 7. 2020)**

* zajištění porostu v případě porostu z umělé obnovy sadbou podporováno jen u starších výsadeb (provedených nejpozději 2018) – do žádosti pro tento předmět zaveden speciální sloupec „rok výsadby“, uvedený rok může být max. 2018 (propustná chyba – nebude se uvádět pro přirozené obnovy a síje)
* nový příspěvek na následnou péči bude podporován jen u novějších výsadeb (provedených nejdříve 2019) – do žádosti pro tento předmět zaveden speciální sloupec „rok výsadby“, uvedený rok může být max. 2019 (nepropustná chyba – příspěvek se netýká přirozených obnov a síjí)
* nový příspěvek na zřizování nových oplocenek bude v případě oplocování výsadeb podporován jen při oplocení nejpozději ve druhém roce po výsadbu – do žádosti pro tento předmět zaveden speciální sloupec „rok výsadby“, uvedený rok může být max. předchozího rok (propustná chyba – nebude se uvádět pro oplocenky na přirozenou obnovu a síje)
* výchova lesních porostů nově poskytována zvýšenou sazbou 10 tis. Kč pro případy výchovy s rozčleňováním porostu – pouze v imisních pásmech A a B, vhodné hlídat na údaj o imisním pásmu z LHPO
* číselník SLT zůstává beze změn
* číselník dřevin zůstává beze změn
* číselník pro stanovištní vhodnost dřevin s drobnými úpravami (smrk na specifických stanovištích nižších poloh, přípravné dřeviny rozšířeny o osiku) – číselník zajistí MZe
* do položky SLT načítat údaj z dat LHPO (v nich je uveden plošně převažující), ale umožnit jeho přepis na jiný údaj (pro případ minoritního stanoviště)

**ZMĚNY U DT I (k 1. 7. 2020)**

* lokalizace nově stejnou logikou jako u BD (sleduje se jen místo těžby asanovaného dříví, nevykazuje se místo asanace dříví)
* okamžik ukončení prací nově ve tvaru měsíc/rok jako u BD (dosud den/měsíc/rok)
* zrušena povinnost oznamování asanace – uvažovaná integrace oznamování asanace do MPZ nebude realizována

**ZMĚNY U DT H (k 1. 7. 2020)**

* žádost nově vyhotovována rovněž v modulu – pozor, týká se pouze žádosti (2 strany), netýká se průvodního listu LHP, který kvůli razítkům a podpisům nadále bude existovat jen v papírové podobě a považuje se za přílohu přikládanou k žádosti
* žádost o DT H bude samostatná, nebude součástí jednotné žádosti o DT BDI
* na druhé straně žádosti údaje rozhodné pro výpočet příspěvku – nutno opatřit SW kontrolou

**ZMĚNY U OHLÁŠENÍ (postupně k 1. 7. 2020, k 1. 9. 2020 a k 1. 1. 2021)**

* k 1. 7. 2020 zavést možnost elektronicky zpracovat ohlášení (pro druhou polovinu roku 2020)
* k 1. 9. 2020 (termín k diskuzi, k zavedení nejpozději během posledního čtvrtletí) zavést možnost elektronicky zpracovat ohlášení pro rok 2021
* k 1. 1. 2021 zavést kontroly pro žádosti s uvedeným měsícem zahájení prací „leden 2021“ či pozdější – k těmto žádostem by žadatel měl vybrat příslušné ohlášení (v okamžiku sestavování žádosti již data odkazovaného ohlášení musí být odeslána KÚ) a u řádků s předmětem příspěvku splněným od ledna 2021 má proběhnout kontrola, že odkazované ohlášení nebylo odesláno KÚ až v pozdějším měsíci (souběh ve stejném měsíci není na závadu), než ve kterém byl splněn předmět příspěvku
* v ohlášení hlídat, že zvolený krajský úřad odpovídá zvolenému druhu lesů a uvedenému kraji (vše uvedeno na druhé straně žádosti)
* ohlášení realizovat v samostatném prostředí dostupném prostřednictvím tlačítka „Nové ohlášení“ – v tomto prostředí přizpůsobit stávající názvy tlačítek, nápověd a textů (místo „žádost“ má být „ohlášení“), redukovat funkce neuvažované pro ohlášení (importy a exporty XML)

**SPOLEČNÉ ZMĚNY PRO MYSLIVECKÉ PŘÍSPĚVKY (k 1. 9. 2020)**

* zřízení speciálního kraje „MZe“ pro žádosti o příspěvky realizované na pozemcích určených pro obranu státu (žádosti následně administrovány v ISND přímo MZe)
* pozor na přebírání principů pro lesnické příspěvky – pro myslivecké neplatí podávání do 3 měsíců (do 31. 8. se zasílá jedna žádost za 12 předchozích měsíců)

**ZMĚNY U DT G (k 1. 9. 2020)**

* žádost nově vyhotovována rovněž v modulu – kromě přílohy pro zástřelné na kormorány a kromě prohlášení de minimis; příloha pro zástřelné na prasata není povinná
* optimální by bylo využívat číselník honiteb (kvůli místní příslušnosti a kvůli omezení na jednu žádost za honitbu a příspěvkové období) – nutno prodiskutovat s odborem 16230, který tyto údaje dosud střeží jako údaje v režimu statistických informací (protože jsou ze statistických výkazů)
* příloha pro zástřelné na prasata má hlídat uvádění správného tvaru čísla plomb a má hlídat výpočet příspěvku

**ZMĚNY PRO DT K (k 1. 9. 2020)**

* žádost nově vyhotována rovněž v modulu – jednoduchá žádost bez specifických kontrolních vazeb

**OBECNÉ POŽADAVKY MZe k 1. 7. 2020 a stejně tak k 1. 9. 2020**

* aktualizovat úvodní obrazovku MPZ (před přihlášením)
* aktualizovat uživatelskou příručku
* doplnit na úvodní obrazovku MPZ (po přihlášení) vybrané soubory od MZe (2 příručky pro žadatele – myslivecká a lesnická, 1 tabulku podporovaných dřevin a 1 tabulku na výpočet příspěvku na premixy)
* doplnit na úvodní obrazovku MPZ (po přihlášení) odkazy na bližší informace k příspěvkům (eagri.cz/prispevky.lesy pro lesnické příspěvky, eagri.cz/prispevky.myslivost pro myslivecké příspěvky, eagri.cz/prispevky-kurovec pro příspěvek na kůrovce)

**ERGONOMICKÉ POŽADAVKY ŽADATELŮ (jedná se o požadavky SVOL, tak je potřeba věnovat jim pozornost – nemusí být realizovány k 1. 7. 2020, ale alespoň část by měla fungovat při letošním kole DT L)**

* zvážit možnost změny stavu u stornované žádosti (do stavu rozpracovaná)
* nějakým jednoduchým způsobem vyřešit kopírování opakujících se údajů (kód vlastnictví, LHC)
* zavést možnost výběru řádků v žádosti pro hromadnou operaci (např. hromadné smazání více řádků najednou) – možno řešit tak, že na konci řádku bude tlačítko jen pro kopírování řádku, a za ním ještě okénko pro výběr řádku. Vybrané řádky by se pak mazaly tlačítkem nad tabulkou.
* na úvodní stránce (přehled žádostí) zobrazovat po předání žádosti KÚ i navazující stav „převzetí žádosti KÚ“
* zavést potvrzovací e-mail na mail žadatele při předání dat žádosti krajskému úřadu (zaslat automatický e-mail a přiložit žádost v PDF) – údajně požadují drobní vlastníci, aby věděli, že OLH jejich žádost posunul dál
* zavést potvrzovací e-mail i o převzetí žádosti krajským úřadem

**ERGONOMICKÉ POŽADAVKY KRAJŮ (nemusí být realizovány k 1. 7. 2020):**

* před sloupec pro počet kusů sadebního materiálu zavést pomocný sloupec s podobou zaškrtávacího pole pro případy použití krytokořenného sadebního materiálu (v případě použití krytokořenného sadebního materiálu se min. počet v ks/ha snižuje o 20 %)
* u potvrzení OLH vyřešit pole „výčet řádků“ tak, aby se nestalo, že některý řádek žádosti zůstane nepotvrzen OLH

**POZNÁMKA K DATŮM LHPO Z IDC ÚHÚL**

* ÚHÚL doporučuje požadavky na data pro BDI a pro L řešit společně, aby v budoucnu byly aktualizace prováděny jedním exportem LHC a jedním exportem JPRL
* požadovaný rozsah export JPRL požaduje ÚHÚL nejpozději v průběhu května
* nutno mít při definování rozsahu exportu JPRL na paměti i potřeby pro letošní kolo DT L (uvažována fiktivní zásoba v mladých jehličnatých porostech a uvažována potenciální jehličnatá zásoba v porostech s nízkým zastoupením jehličnatých dřevin)

**ÚPRAVA ŠABLON ROZHODNUTÍ (v termínu do 31.12.2020)**

* rozšíření podkladového číselníku pro generování rozhodnutí o nové předměty příspěvků, úprava šablon bude řešena samostatným zadáním (nemá přímou vazbu na novelu NV30).

**ÚPRAVA ČÍSELNÝCH ŘAD ISND (v termínu do 1.7.2020)**

* vyřešení problémů s proplácením žádostí přes kalendářní rok. Případná realizace na základě analýzy dodavatele, zohledňující i další dotační programy se obdobnými procesy administrace (DP L.). Analýza zahrne rizika zrušení vazby registračního čísla na „příspěvkový rok“, kdy by rok v registračním čísle odpovídal datu podání žádosti. Zrušení vazby pravděpodobně bude muset být nahrazeno zavedením položky Rok výplaty.

# 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 požadavků.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Součástí smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Bez požadavků.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ano |  | ano | Věcný garant |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | ano |  | ano |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování |  | ano | ano | Věcný garant |
|  | Uživatelská příručka | ano |  | ano | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) |  |  |  | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ano |  | ano | Provozní garant |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) |  |  |  |  |

### 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 | T2 = 1.7.2020\*) |

\*) Termín se vztahuje k požadavkům dle specifikace v rámci části A, bodu 3 Podrobný popis požadavku, ostatní části požadavku k realizaci dle termínů uvedených tamtéž.

# Přílohy

Jsou součástí textu RFC.

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z28604**

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

ID pro komunikaci s dod.: RFC\_ISND\_II\_2020\_No011\_Novela-NV-30-2014

# Návrh konceptu technického řešení

Body uvedené níže zaznamenávají vybrané body od předání RFC k nabídce. Neobsahuje veškeré kroky a události.

Na jednání 19.5.2020 s garanty aplikací ISND a MpŽ dodavatel představil koncept technického řešení jednotlivých požadavků dle Zadání a současně byly prodiskutovány a upřesněny:

1. technické detaily způsobu řešení jednotlivých požadavků ze Zadání;
2. priority a termíny zprovoznění změn v testovacím a produkčním prostředí (s ohledem na souběžně požadovaná a související plnění);
3. etapizace, která má umožnit postupnou realizaci a předávání dílčích plnění k produkčnímu využití;
4. součinnost garantů aplikací MpŽ a ISND při testování a akceptaci změn, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí.

Při dalším jednání 20.5.2020 odběratel informoval dodavatele, že se mění priority a požaduje maximálně upřednostnit realizaci DP L.2020 Kůrovec. Nové termínové požadavky a priority k tomuto RfC (Z28604) odběratel upřesnil 26.5.2020, současně se Zadáním požadavku DP L.2020 Kůrovec (Z28710).

Aktuální priority dle požadavků odběratele

Priorita 1. KRITICKÁ - DP L.2020

- Ohlášení pro rok 2020 (NV 30/2014Sb.)

Priorita 2. VYSOKÁ - ostatní dopady novely NV 30/2014 Sb.

Aktuální požadované termíny pro zprovoznění změn v produkčním prostředí (RTP):

| **RfC** | **Aplikace** | **Požadavek** | **Požadovaný termín RTP** |
| --- | --- | --- | --- |
| Novela NV 30/2014 Sb. | MPZ | Ohlášení pro rok 2020 v MPZ (nutné z legislativních důvodů) | 1.7.2020 |
| DP L.2020 | MPZ | Kompletní implementace DP v MPZ (odpovídá předpokládanému termínu spuštění příjmu žádostí) | 17.7.2020 |
| DP L.2020 | ISND | Import/vkládání žádostí, form ok, předávání do stavů Předána řešiteli/Projednávaná, prvotní přiznávání a možnost úpravy technických jednotek | 3.8.2020 |
| Novela NV 30/2014 Sb. | ISND | ohlášení pro rok 2020 – import/vkládání do ISND | 14.8.2020 |
| Novela NV 30/2014 Sb. | MPZ | DT BDHI v MPZ | srpen 2020 (31.8.2020) |
| Novela NV 30/2014 Sb. | MPZ, ISND | DT BDHI v ISND, ohlášení pro 2021 v MPZ i ISND | září 2020 (30.9.2020) |
| DP L.2020 | ISND | Ostatní funkcionality – přepřiznání (krácení) žádostí přiznávací sazbou implementace šablon, generování rozhodnutí, soupisky, výplata | 15.9.2020 |
| Novela NV 30/2014 Sb. | MPZ | DT GK v MPZ | říjen 2020 (31.10.2020) |
| Novela NV 30/2014 Sb. | ISND | DT GK v ISND | listopad 2020 (30.11.2020) |

**Dekompozice předmětu plnění, etapizace a plánované termíny (harmonogram)**

Realizace plnění tohoto požadavku (Z28604) a předání k produkčnímu využití proběhne postupně v rámci tří, přibližně stejně rozsáhlých etap:

* I.NV30
* II.NV30
* III.NV30

| Etapa | Dodávka v rámci etapy | Dodávka - název | Aplikace | RTP (požadováno) | RTT (\*) (plánovano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| I.NV30 | I.NV30.11 | Ohlášení DP 2020 v MPZ | MPZ | 01.07.20 | 26.06.20 |  |
| I.NV30.21 | Ohlášení DP 2020 v ISND (import/vkládání) | ISND | 14.08.20 | 04.08.20 |  |
| I.NV30.12 | DP BDI 2020 v MPZ | MPZ | 31.08.20 | 25.08.20 |  |
| I.NV30.13 | DP H 2020 v MPZ |  |
| II.NV30 | II.NV30.22 | DP BDI 2020 v ISND (ohlášení pro 2021) | ISND | 30.09.20 | 23.09.20 |  |
| II.NV30.23 | DP H 2020 v ISND (ohlášení pro 2021) |  |
| II.NV30.31 | DP G 2020 v MPZ | MPZ | 31.10.20 | 20.10.20 |  |
| II.NV30.32 | DP K 2020 v MPZ |  |
| III.NV30 | III.NV30.41 | DP G 2020 v ISND | ISND | 30.11.20 | 24.11.20 |  |
| III.NV30.42 | DP K 2020 v ISND |  |
| III.NV30.51 | Vzory rozhodnutí DP BDIGHK v ISND | ISND | 22.12.20 | 15.12.20 |  |
| III.NV30.71 | Ostatní a dodatečné požadavky MPZ | MPZ |  |
| III.NV30.72 | Odsunutá "neprioritní" plnění MPZ |  |
| III.NV30.81 | Ostatní a dodatečné požadavky ISND | ISND |  |
| III.NV30.82 | Odsunutá "neprioritní" plnění ISND |  |
|  | Vysvětlivky: | RTP - nasazení sw změn v produkčním prostředí MZe |  |  |  |  |
|  |  | RTT - nasazení sw změn v testovacím prostředí MZe |  |  |  |  |
|  |  | **(\*) - termíny platí při objednávce do 12.6.20,   při pozdějším objednáni bude plnění adekvátně odsunuto** |  |  |  |  |

Předpokládané součástí jednotlivých dílčích plnění (dodávek):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Dodávka  v rámci etapy | Dodávka - název | Aplikace | Komponenta |
|
| I.NV30 | I.NV30.11 | Ohlášení DP 2020 v MPZ | MPZ | 1. Úpravy DB schématu |
| 2. Nová sekce v aplikaci |
| 3. Formulář ohlášení |
| 4. Úpravy služeb MpŽ |
| 5. XSD definice pro přenos do ISND |
| 6. Kontroly |
| 7. Tisky |
| I.NV30.21 | Ohlášení DP 2020 v ISND (import/vkládání) | ISND | 1. Zpracování ohlášení z MpŽ |
| I.NV30.12 | DP BDI 2020 v MPZ | MPZ | 1. Příprava DB schématu |
| 2. Princip žádosti s více DT |
| 3. Formuláře BDI |
| 4. XSD definice (interní a externí formát) |
| 5. Kontroly |
| 6. Tisky |
| 7. Vazba na DS LHPO (ÚHÚL) - fixace formátu a nová data |
| I.NV30.13 | DP H 2020 v MPZ | MPZ | 1. Příprava DB schématu |
| 2. Formulář H |
| 3. XSD definice (interní a externí formát) |
| 4. Kontroly |
| 5. Tisky |
| II.NV30 | II.NV30.22 | DP BDI 2020 v ISND (ohlášení pro 2021) | ISND | 1. Implementace BDI formulářů do ISND |
| 2. Import BDI z MpŽ |
| 3. Přiznávací část |
| 4. Administrace žádostí s více dotačními tituly (programy) |
| 5. Krácení |
| II.NV30.23 | DP H 2020 v ISND (ohlášení pro 2021) | ISND | 1. Implementace formuláře H |
| 2. Import H z MpŽ |
| 3. Přiznávací část |
| II.NV30.31 | DP G 2020 v MPZ | MPZ | 1. Příprava DB schématu |
| 2. Formulář G |
| 3. XSD definice (interní a externí formát) |
| 4. Kontroly |
| 5. Tisky |
| II.NV30.32 | DP K 2020 v MPZ | MPZ | 1. Příprava DB schématu |
| 2. Formulář K |
| 3. XSD definice (interní a externí formát) |
| 4. Kontroly |
| 5. Tisky |
| III.NV30 | III.NV30.41 | DP G 2020 v ISND | ISND | 1. Implementace formuláře H |
| 2. Import H z MpŽ |
| 3. Přiznávací část |
| III.NV30.42 | DP K 2020 v ISND | ISND | 1. Implementace formuláře H |
| 2. Import H z MpŽ |
| 3. Přiznávací část |
| III.NV30.51 | Vzory rozhodnutí DP BDIGHK v ISND | ISND | 1. Příprava šablon rozhodnutí/částečného/zamítnutí pro BDIGHK pro více krajů |
| III.NV30.71 | Ostatní a dodatečné požadavky MPZ | MPZ | 1. Hromadné operace |
| 2. Klávesové zkratky |
| 3. Možnost podání žádosti MZe a VLS (změna z krajského úřadu na podací místo) |
| 4. MpŽ - zobrazovat i datum převzetí KÚ |
| 5. Úprava číselných řad |
| 6. Ostatní dodatečné PZ z testování |

Detailnější analýza a návrh řešení (Specifikace) a její schválení proběhne během analytické fáze jednotlivých etap v rámci nichž může dojít k upřesnění detailů implementace.

Pro dodržení plánovaných termínů bude klíčová součinnost odběratele při testování dílčích funkcionalit, před zprovozněním v produkčním prostředí a zde se předpokládá proaktivní přístup ze strany garantů aplikací MpŽ a INSD. Proto bylo s garanty aplikací ISND a MpŽ dohodnuto, že testování SW změn bude probíhat souběžně s vývojem změn SW. Cílem tohoto opatření bude dohnat několika měsíční zpoždění se Zadáním a Objednávkami tohoto a výše uvedených RfC. Je nezbytné, aby odběratel vytvořil organizační podmínky pro tuto součinnost garantů, dle požadavků dodavatele, který je bude upřesňovat minimálně tři pracovní dny předem, nebude-li operativně dohodnuto jinak.

Návrh cílového řešení (Specifikace) pro jednotlivé etapy implementace bude (před nebo v průběhu implementace) postupně schvalován garanty aplikací MpŽ a ISND. Souběžně s tím budou upřesňovány součinnosti.

Předmět plnění tohoto RfC bude ze strany garantů aplikací MpŽ a INSD postupně testován a akceptován, před nasazením do produkčního prostředí a předáním dílčích plnění (dodávek) k produkčnímu využití.

Předmět tohoto RfC bude splněn akceptací všech dílčích dodávek, nebude-li v průběhu realizace dohodnuto jinak.

Případné dodatečné požadavky se budou řešit po dokončení specifikovaných součástí předmětu plnění s tím, že pokud bude dohodnuto přednostní řešení jakéhokoliv dodatečného požadavku nebo změny, bude součástí změnového řízení i změna kalkulace (ceny) a termínů, které tím budou ovlivněny.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

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

# Dopady do systémů MZe

Nepředpokládají se, př. budou specifikovány v rámci analýzy jednotlivých etap.

# 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[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#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.[[17]](#footnote-3) | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Na součinnost s dalšími systémy

Ne.

# Na součinnost AgriBus

Ne.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-15)

Ne

# Ostatní dopady

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

Ne.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při detailní analýze požadavků, oponentuře a schválení (akceptaci) návrhu řešení (akceptaci) pro jednotlivé etapy. |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci úprav před nasazováním a zprovozňováním úprav v produkčním prostředí. |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín /\*\*\*** |
| Zahájení plnění | T 0 - Uveřejnění v registru smluv |
| * 1. **Ohlášení DP 2020 v MPZ** |  |
| * Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| * Nasazení na TEST – plánováno | T1 – 26.6.2020 |
| * Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\* | T2 – 1.7.2020 |
| * Postimplementační podpora | T3 - T2 + 4 týdny |
| **1.2** **Ohlášení DP 2020 v ISND (import/vkládání)** |  |
| * Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| * Nasazení na TEST – plánováno | T4 – 4.8.2020 |
| * Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\* | T5 – 14.8.2020 |
| * Postimplementační podpora | T6 - T5 + 4 týdny |
| **1.3 + 1.4 DP BDI 2020 v MPZ + DP H 2020 v MPZ** |  |
| * Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| * Nasazení na TEST – plánováno | T7 – 25.8.2020 |
| * Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\* | T8 – 31.8.2020 |
| * Postimplementační podpora | T9 – T8 + 4 týdny |
| **2.1 + 2.2 DP BDI 2020 v ISND (ohlášení pro 2021) + DP H 2020 v ISND (ohlášení pro 2021)** |  |
| * Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| * Nasazení na TEST – plánováno | T10 – 23.9.2020 |
| * Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\* | T11 – 30.9.2020 |
| * Postimplementační podpora | T12 – T11 + 4 týdny |
| **2.3 + 2.4 DP G 2020 v MPZ + DP K 2020 v MPZ** |  |
| * Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| * Nasazení na TEST – plánováno | T13 – 20.10.2020 |
| * Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\* | T14 – 31.10.2020 |
| * Postimplementační podpora | T15 – T14 + 4 týdny |
| **3.1 + 3.2 DP G 2020 v ISND + DP K 2020 v ISND** |  |
| * Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| * Nasazení na TEST – plánováno | T16 – 24.11.2020 |
| * Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\*, ZK\*\* | T17 – 30.11.2020 |
| * Postimplementační podpora | T18 – T17 + 2 týdny |
| **3.3 Vzory rozhodnutí DP BDIGHK v ISND** |  |
| * Nasazení na TEST – nejpozději | T19 – 15.12.2020 |
| * Nasazení na PROD – nejpozději | T20 – 22.12.2020 |
| **3.4 Ostatní a dodatečné požadavky MPZ** |  |
| * Nasazení na TEST – nejpozději | T21 – 15.12.2020 |
| * Nasazení na PROD – nejpozději | T22 – 22.12.2020 |
| **3.5 Odsunutá "neprioritní" plnění MPZ** |  |
| * Nasazení na TEST – nejpozději | T23– 15.12.2020 |
| * Nasazení na PROD – nejpozději | T24 – 22.12.2020 |
| **3.6 Ostatní a dodatečné požadavky ISND** |  |
| * Nasazení na TEST – nejpozději | T25 – 15.12.2020 |
| * Nasazení na PROD – nejpozději | T26 – 22.12.2020 |
| **3.7 Odsunutá "neprioritní" plnění ISND** |  |
| * Nasazení na TEST – nejpozději | T27 – 15.12.2020 |
| * Nasazení na PROD – nejpozději | T28 – 22.12.2020 |

\*dodavatel předá nezbytné doplnění uživatelské příručky v rozsahu dohodnuté s garantem, kompletní uživatelská příručka bude předána do termínu akceptace etapy č. 3 dle vývoje

\*\*dodavatel předá zdrojové kódy do termínu akceptace etapy č. 3 dle vývoje

\*\*\*/ **Harmonogram je platný pouze v případě, že Dodavatel obdrží platnou objednávku nejpozději do 12.06.2020.**

Postimplementační podpora je podpora uživatelů po nasazení na produkční prostředí a zahrnuje realizaci změn připravené funkčnosti, které nebyly v průběhu testování identfikovány (nebyly součástí zadání), de facto jde o dodatečné požadavky po nasazení na PROD  a nebo o podporu uživatelů např. konzultační činnost k funkčnostem. Neodhalené chyby z testování do tohoto rozsahu nepatří. (maximální rozsah, každé dílčí čerpání musí být vždy předem písemně schváleno PM vč. zdůvodnění)

Dodatečné požadavky jsou nové požadavky nad rámec základního rozsahu RfC realizované před nasazením na PROD.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| Etapa I. | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 83,75 | 799 433,25 | 967 314,23 |
| Etapa II. | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 67,875 | 644 191,63 | 779 471,87 |
| Etapa III. | 1. Viz cenová nabídka v příloze č.01\* | 13,75 | 134 461,25 | 162 698,11 |
| 1. Viz cenová nabídka v příloze č.01\*\* | 39,75 | 388 715,25 | 470 345,45 |
| 1. Viz cenová nabídka v příloze č.01\*\*\* | 59,25 | 579 405,75 | 701 080,96 |
| **Celkem:** | | **264,375** | **2 585 323,13** | **3 128 240,98** |

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

**\*implementace vzorů rozhodnutí**

**\*\* DP GK a ostatní drobné požadavky**

**\*\*\* pouze dodatečné požadavky z testování a postimplementační podpora (nemusí být čerpáno)**

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[21]](#endnote-18) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z28604**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 011 |

# 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-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 detailní analýze požadavků, oponentuře a schválení (akceptaci) návrhu řešení (akceptaci) pro jednotlivé etapy. | Kratochvílová/Smejkal |
| 16221 | Součinnost při testování a akceptaci úprav před nasazováním a zprovozňováním úprav v produkčním prostředí. | 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[[24]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T 0 - Uveřejnění v registru smluv |
| **Ohlášení DP 2020 v MPZ** |  |
| Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| Nasazení na TEST – plánováno | T1 – 26.6.2020 |
| Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\* | T2 – 1.7.2020 |
| Postimplementační podpora | T3 - T2 + 4 týdny |
| **1.2** **Ohlášení DP 2020 v ISND (import/vkládání)** |  |
| Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| Nasazení na TEST – plánováno | T4 – 4.8.2020 |
| Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\* | T5 – 14.8.2020 |
| Postimplementační podpora | T6 - T5 + 4 týdny |
| **1.3 + 1.4 DP BDI 2020 v MPZ + DP H 2020 v MPZ** |  |
| Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| Nasazení na TEST – plánováno | T7 – 25.8.2020 |
| Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\* | T8 – 31.8.2020 |
| Postimplementační podpora | T9 – T8 + 4 týdny |
| **2.1 + 2.2 DP BDI 2020 v ISND (ohlášení pro 2021) + DP H 2020 v ISND (ohlášení pro 2021)** |  |
| Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| Nasazení na TEST – plánováno | T10 – 23.9.2020 |
| Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\* | T11 – 30.9.2020 |
| Postimplementační podpora | T12 – T11 + 4 týdny |
| **2.3 + 2.4 DP G 2020 v MPZ + DP K 2020 v MPZ** |  |
| Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| Nasazení na TEST – plánováno | T13 – 20.10.2020 |
| Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\* | T14 – 31.10.2020 |
| Postimplementační podpora | T15 – T14 + 4 týdny |
| **3.1 + 3.2 DP G 2020 v ISND + DP K 2020 v ISND** |  |
| Analýza | Průběžné zpracování a schvalování |
| Nasazení na TEST – plánováno | T16 – 24.11.2020 |
| Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\*, ZK\*\* | T17 – 30.11.2020 |
| Postimplementační podpora | T18 – T17 + 2 týdny |
| **3.3 Vzory rozhodnutí DP BDIGHK v ISND** |  |
| Nasazení na TEST – nejpozději | T19 – 15.12.2020 |
| Nasazení na PROD – nejpozději | T20 – 22.12.2020 |
| **3.4 Ostatní a dodatečné požadavky MPZ** |  |
| Nasazení na TEST – nejpozději | T21 – 15.12.2020 |
| Nasazení na PROD – nejpozději | T22 – 22.12.2020 |
| **3.5 Odsunutá "neprioritní" plnění MPZ** |  |
| Nasazení na TEST – nejpozději | T23– 15.12.2020 |
| Nasazení na PROD – nejpozději | T24 – 22.12.2020 |
| **3.6 Ostatní a dodatečné požadavky ISND** |  |
| Nasazení na TEST – nejpozději | T25 – 15.12.2020 |
| Nasazení na PROD – nejpozději | T26 – 22.12.2020 |
| **3.7 Odsunutá "neprioritní" plnění ISND** |  |
| Nasazení na TEST – nejpozději | T27 – 15.12.2020 |
| Nasazení na PROD – nejpozději | T28 – 22.12.2020 |

\*dodavatel předá nezbytné doplnění uživatelské příručky v rozsahu dohodnuté s garantem, kompletní uživatelská příručka bude předána do termínu akceptace etapy č. 3 dle vývoje

# \*\*dodavatel předá zdrojové kódy do termínu akceptace etapy č. 3 dle vývoje

Postimplementační podpora je podpora uživatelů po nasazení na produkční prostředí a zahrnuje realizaci změn připravené funkčnosti, které nebyly v průběhu testování identfikovány (nebyly součástí zadání), de facto jde o dodatečné požadavky po nasazení na PROD  a nebo o podporu uživatelů např. konzultační činnost k funkčnostem. Neodhalené chyby z testování do tohoto rozsahu nepatří. (maximální rozsah, každé dílčí čerpání musí být vždy předem písemně schváleno PM vč. zdůvodnění)

Dodatečné požadavky jsou nové požadavky nad rámec základního rozsahu RfC realizované před nasazením na PROD.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| Etapa I. | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 83,75 | 799 433,25 | 967 314,23 |
| Etapa II. | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 67,875 | 644 191,63 | 779 471,87 |
| Etapa III. | Viz cenová nabídka v příloze č.01\* | 13,75 | 134 461,25 | 162 698,11 |
| Viz cenová nabídka v příloze č.01\*\* | 39,75 | 388 715,25 | 470 345,45 |
| Viz cenová nabídka v příloze č.01\*\*\* | 59,25 | 579 405,75 | 701 080,96 |
| **Celkem:** | | **264,375** | **2 585 323,13** | **3 128 240,98** |

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

**\*implementace vzorů rozhodnutí**

**\*\* DP GK a ostatní drobné požadavky**

**\*\*\* pouze dodatečné požadavky z testování a postimplementační podpora (nemusí být čerpáno)**

# 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[[26]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | 10.6.2020 | Bez připomínek - mail |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 10.6.2020 | Bez připomínek - mail |

(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 0 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum a podpis** |
| Žadatel | Tomáš Krejzar |  |
| Věcný/Metodický garant | Lenka Kratochvílová |  |
| 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. 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. 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. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
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-9)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
11. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-13)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
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-15)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-18)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-19)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-20)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-21)
26. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)