**Požadavek na změnu (RfC) Z28710**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 012 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **DP Kůrovec 2019** |
| **Datum předložení požadavku:** |  | **Požadované datum nasazení:** | Uvedeno v RFC |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Normální [ ]  Urgentní [x]  | **Priorita**[[4]](#endnote-4)**:** | Vysoká [x]  Střední [ ]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:**  | ISND |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Tomáš Krejzar | 16220 | 221 812 677 | tomas.krejzar@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Lenka Kratochvílová | 16221 | 727 822 017 | lenka.kratochvilova2@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Tomáš Smejkal | 16221 | 221 812 356 | tomas.smejkal@mze.cz |
| PM: | Martina Dulová | **11151** | 602 200 104 | 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.**[[6]](#endnote-6)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Obsahem požadavku je implementace Finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 (DP L.2020) v Modulu pro žadatele a IS Národní dotace v rozsahu popsaném v bodě 3. DP L.2020 je pokračováním DP L.2019 s modifikacemi popsanými v bodě 3.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Požadavek je zadáván na základě rozhodnutí MZe k přípravě druhého kola příjmu žádostí z dotačního programu L. (pokračování DP L.2019). Aktuálně (k 26.5.2020) je připraven materiál pro jednání vlády k zajištění rozpočtových prostředků na realizaci kola příjmu žádostí s předpokládaným schválením materiálu tak, aby v druhé polovině července 2020 byl spuštěn příjem žádostí (přesný termín dosud nestanoven). Příslušné Zásady stanovující podmínky podpory budou připraveny následně po schválení materiálu vládou. RfC je připraven na základě odsouhlasení rámce podmínek nutných pro implementaci DP L.2020.

## Rizika nerealizace

Nerealizací požadavku nedojde k naplnění příslušného Usnesení vlády (aktuálně ve stavu návrhu) o realizaci druhého kola příjmu žádostí z DP L.2020.

# Podrobný popis požadavku

Implementace DP L.2020 v Modulu pro žadatele a IS Národní dotace - popisu požadavku je proveden formou výčtu změn/modifikací vůči DP L.2019. Uvedené zadání platí pro MpŽ i pro ISND, není-li dále specifikováno. DP L.2020 je pokračováním DP L.2019 s úpravami popsanými níže.

* DP L.2020 pokrývá období (nahodilých) těžeb provedených v roce 2019 podle údajů z účetních a daňových dokladů (shodně s DP L.2019),
* bude používána jedna sazba společná pro všechna čtvrtletí, resp. pro celé období, které DP L.2020 pokrývá,
* pouze MPZ – MPZ musí umožnit i sestavení žádosti pro podací místo Ministerstvo obrany; pro tyto žádosti bude možná stanovena odlišná sazba a nemá pro ně fungovat kontrola místní příslušnosti, zpracování žádostí by tedy mělo probíhat odděleným způsobem pro poskytovatele MZe a poskytovatele MO (lze asi řešit samostatnými DP (např. L.2020 – MO a L.2020 – MZe),
* mezi způsobilé žadatele budou zařazeny i dosud vyloučené právní formy (primárně státní podniky, dále organizační složky státu a Správa železnic, státní organizace). Způsobilí žadatelé v rámci části MZe budou rozděleni do dvou podprogramů – 1 (státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace atd. – výčet právních forem v rámci podprogramu č. 1 bude upřesněn zadavatelem) a 2 (ostatní právní formy). V rámci podprogramu č. 1 se v případě nedostatku rozpočtových prostředků očekává vyšší míra krácení, než v rámci podprogramu č. 2 (předpoklad řešení pomocí dvou předmětů příspěvku),
* ISND musí umožnit krácení příspěvku pomocí upravené přiznávací sazby; budou-li v DP L.2020 řešeny podprogramy jako samostatné předměty příspěvků, musí být umožněno krácení požadavků zvlášť pro každý předmět, tj. různými přiznávacími sazbami, ISND musí umožnit přiznávání žádostí ve dvou krocích (obdobné řešení již dříve použito u jedné z předchozích novel NV 30/2014 Sb.), první přiznání sazbou shodnou s požadovanou sazbou a druhé „přepřiznání“ krácenou přiznávací sazbou se zachováním předchozí případné úpravy technických jednotek v žádosti;
* pro podprogram č. 1 bude upuštěno od pravidla jedné žádosti k jednomu krajskému úřadu,
* údaj o tom, zda žadatel je účetní jednotkou vedoucí o hospodaření v lese podvojné účetnictví, k vyplnění v žádostech zůstává, ale bude sloužit již jen krajskému úřadu k rozlišení, zda žadatel má doklady předkládat s žádostí, nebo až na výzvu krajského úřadu,
* druhy akceptovaných dokladů již nebudou rozlišovány podle toho, zda žadatel o lese vede účetnictví (současný rozsah dokladů za těžbu, soustřeďování či prodej dříví se použije pro všechny, kteří dokládají těžbu účetními/daňovými doklady; doklady za prodej dříví nastojato se vypustí); číselník dokladů bude dodavateli předán dodatečně (viz bod 8),
* žadatelé mezi žádostí a přílohou žádosti (přehledem těžeb) vyplní soupisku dokladu v její stávající podobě; v příloze žádosti (přehledu těžeb) budou moci odkázat v jednom řádku pouze na jeden doklad, aby mohla být zavedena kontrola na nepřekročení objemu dříví z dokladu, přehled celkových výší těžeb podle druhu (v L.2019 druhá záložka formuláře žádosti) se pro žadatele vypustí,
* v podkladových datech pro kontrolu zásob v PSK by mělo dojít k odečtení objemu dříví, na které žadatel dostal dotaci v první fázi, a následně k zahrnutí jednoročního přírůstu 2,5 %,
	+ při kontrole nepřekročení zásoby porostu začne být používána odvozená zásoba (pro PSK bez stanovené zásoby jehličnatého dříví) v případech, kdy jehličnaté dřeviny v rámci PSK vylišeny jsou, ale bez hroubí (jejich zásoba bude odvozena podle růstových tabulek podle věku, bonity, zastoupení, zakmenění a plochy PSK), podklady pro kontrolu budou dodavateli předány dodatečně (viz bod 8),
* požadujeme rovněž příslušné úpravy textů v MPZ (úvodní strana, komentáře k formulářových položkám, uživatelská příručka) a vytvoření XSD šablon,
* strukturu formuláře žádosti je nutné upravit pro případy více příslušných OLH.

Součástí realizace je rovněž implementace šablon rozhodnutí (šablony budou dodavateli dodány dle bodu 8).

# 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[[7]](#endnote-7)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[8]](#endnote-8)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ano |  | ano | Věcný garant |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-9) | ano |  | ano |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování |  | ano | ano | Věcný garant |
|  | Uživatelská příručka | ano |  | ano | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ano |  | ano | OKB, OPPT[[10]](#endnote-10) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ano |  | ano | Provozní garant |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-11) |  |  |  |  |

### 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 – DP L.2020 v MPZ (očekávaný příjem žádostí) | T2 = 17. 7. 2020 |
| T3 = Nasazení na produkční prostředí – DP L.2020 v ISND: Import/vkládání žádostí, form ok, předávání do stavů Předána řešiteli/Projednávaná, prvotní přiznání a možnost úpravy technických jednotek | T3 = 3. 8. 2020 |
| T4 = Nasazení na produkční prostředí - DP L v ISND: ostatní funkcionality – druhé přiznání (přepočet požadavku sníženou přiznávací sazbou) implementace šablon, generování rozhodnutí, soupisky, výplata | T4 = 18. 9. 2020 |

# Přílohy

Šablony rozhodnutí, podkladový číselník – budou předány po přípravě/schválení Zásad (předpoklad do 31. 7. 2020)

Číselník typů dokladů – bude předán dodatečně (předpoklad do 30. 6. 2020)

Podklady pro kontrolu nepřekročení zásob budou dodavateli předány dodatečně – operativně dle požadovaných termínů.

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z28710**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** |  |

id pro komunikaci s dodavatelem: RFC\_ISND\_II\_2020\_No012\_DP-Kurovec-2020

# Návrh konceptu technického řešení

Současně se Zadáním toho požadavku (Z28710 - DP L.2020 Kůrovec) odběratel upřesnil požadované termíny zprovoznění změn v produkčním prostředí a priority těsně souvisejícího požadavku Z28604 - Úprava ISND a MpZ v souvislosti s novelou NV 30/2014 v roce 2020.

Aktuální priority dle požadavků odběratele ke 4. 6. 2020

Priorita 1. KRITICKÁ - DP L.2020

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

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

Aktuální požadované termíny pro zprovoznění změn v produkčním prostředí (RTP) ke 4. 6. 2020:

| **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 (Z28710) a předání k produkčnímu využití proběhne postupně v rámci čtyř etap:

* I.L2020 Kompletní Implementace DP L.2020 Kůrovec v MPZ
* II.L2020 Import do ISND, formální posouzení, prvotní rozhodnutí
* III.L2020 Finální rozhodnutí, tisk, ekonomické procesy
* IV.L2020 Dodatečné požadavky, Odsunutá "neprioritní" plnění

Poslední etapa je určená k řešení případných dodatečných požadavků a odsunutých „neprioritní“ plnění, resp. plnění, která bude možné v případě nezbytnosti odsunout a dořešit později.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Dodávka | Dodávka - název | Aplikace | RTP(požadováno) | RTT (\*)(plánovano) |
|  |
| I.L2020 | I.L2020.10 | Kompletní Implementace DP L.2020 Kůrovec v MPZ | MPZ | 17.07.20 | 14.07.20 |  |
| II.L2020 | II.L2020.20 | Import do ISND, formální posouzení, prvotní rozhodnutí | ISND | 03.08.20 | 28.07.20 |  |
| III.L2020 | III.L2020.30 | Finální rozhodnutí, tisk, ekonomické procesy | ISND | 15.09.20 | 08.09.20 |  |
| IV.L2020 | IV.L2020.50 | Ostatní a dodatečné požadavky MPZ | MPZ | 22.12.20  | 15.12.20 |  |
| IV.L2020.60 | Odsunutá "neprioritní" plnění MPZ | MPZ |  |
| IV.L2020.70 | Ostatní a dodatečné požadavky ISND | ISND |  |
| IV.L2020.80 | Odsunutá "neprioritní" plnění ISND | ISND |  |
|  | Vysvětlivky: | RTP - nasazení sw změn v produkčním prostředí MZe |  |  |  |  |
|  |  | RTT - nasazení sw změn v testovacím prostředí MZe |  |  |  |  |
|  |  | **(\*) - termíny platí při objednávce do 17.6.20,  při pozdějším objednáni bude plnění adekvátně odsunuto** |  |  |  |  |

Předpokládané součástí jednotlivých dílčích plnění (dodávek):

| Etapa | Dodávka | Dodávka - název | Aplikace | Komponenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| I.L2020 | I.L2020.10 | Kompletní Implementace DP L.2020 Kůrovec v MPZ | MPZ | 1. Zprovoznění nového aplikačního formuláře |  |
|  + příprava DB struktur |  |
|  + násobný OLH |  |
|  + asynchronní operace kvůli velkým žádostem (tisk, export/import XML) |  |
| 2. Řešení více dotačních programů (MO ČR, statní organizace …) |  |
| 3. Implementace požadovaných kontrol, vč.DP L.2019  |  |
| 4. Implementace tisku (předběžný, finální) |  |
| 5. Kompletní podpora procesů |  |
| 6. Nové struktury číselníků DS\_LHPO (detail až na dřevinu) |  |
| 7. Úpravy textů na vstupní stránce MpŽ |  |
| 8. Úprava příslušných textů přímo v aplikaci MpŽ  |  |
| 9. Příprava nových XSD šablon |  |
|   |  |
| II.L2020 | II.L2020.20 | Import do ISND, formální posouzení, prvotní rozhodnutí | ISND | 1. Import žádosti do ISND |  |
| 2. Implementace formuláře v ISND |  |
| 3. Kontrola žádosti v rozsahu nastavených kontrolních procesů |  |
| 4. Doplnění sekce „přiznáno“ do formuláře s možností změny m3 |  |
|  + možnost zamítnutí konkrétního řádku žádosti |  |
|  + doplnění koeficientu % krácení sazby |  |
| 5. Nově koncipovaná číselná řada registračních čísel |  |
|  + oddělená číselná řada registračních čísel pro kategorii LK |  |
|   |  |
| III.L2020 | III.L2020.30 | Finální rozhodnutí, tisk, ekonomické procesy | ISND | 1. Finální „rozhodnutí“ (vč. př. přiznání krácenou sazbou) |  |
| 2. Tisk rozhodnutí dle dodané šablony |  |
|   |  |
| IV.L2020 | IV.L2020.50 | Ostatní a dodatečné požadavky MPZ | MPZ | 1.  |  |
| 2.  |  |
| 3.  |  |
| IV.L2020.60 | Odsunutá "neprioritní" plnění MPZ | MPZ | 1.  |  |
| 2.  |  |
| 3.  |  |
| IV.L2020.70 | Ostatní a dodatečné požadavky ISND | ISND | 1.  |  |
| 2.  |  |
| 3.  |  |
| IV.L2020.80 | Odsunutá "neprioritní" plnění ISND | ISND | 1.  |  |
| 2.  |  |
| 3.  |  |

Detailnější analýza a návrh řešení (Specifikace) a její schválení proběhne během analytické fáze jednotlivých etap v rámci nichž dojde 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 ISND 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[[13]](#endnote-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[14]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[15]](#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.[[16]](#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[[17]](#endnote-14)

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 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[[18]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín /\*\*\*** |
| Zahájení plnění | T 0 - Uveřejnění v registru smluv |
| 1. **Kompletní Implementace DP L.2020 Kůrovec v MPZ**
 | / |
| * Analýza
 | Průběžné zpracování a schvalování  |
| * Nasazení na TEST – plánováno
 | T1 - 14.7.2020 |
| * Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\*
 | T2 - 17.7.2020 |
| * Postimplementační podpora
 | T3 + 4 týdny |
| 1. **Import do ISND, formální posouzení, prvotní rozhodnutí**
 | / |
| * Analýza
 | Průběžné zpracování a schvalování  |
| * Nasazení na TEST – plánováno
 | T4 - 28.7.2020 |
| * Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\*
 | T5 - 3.8.2020 |
| * Postimplementační podpora
 | T6 + 4 týdny |
| 1. **Finální rozhodnutí, tisk, ekonomické procesy**
 | / |
| * Analýza
 | Průběžné zpracování a schvalování  |
| * Nasazení na TEST – plánováno
 | T7 - 8.9.2020 |
| * Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\*, ZK\*\*
 | T8 - 15.9.2020 |
| * Postimplementační podpora
 | T9 + 4 týdny |
| * 1. **Ostatní a dodatečné požadavky MPZ**
 |  |
| * Nasazení na TEST – nejpozději
 | T10 – 15.12.2020 |
| * Nasazení na PROD – nejpozději
 | T11 – 22.12.2020 |
| * 1. **Odsunutá "neprioritní" plnění MPZ**
 |  |
| * Nasazení na TEST – nejpozději
 | T12 – 15.12.2020 |
| * Nasazení na PROD – plánováno
 | T13 – 22.12.2020 |
| **4.3 Ostatní a dodatečné požadavky ISND** |  |
| * Nasazení na TEST – nejpozději
 | T14 – 15.12.2020 |
| * Nasazení na PROD – nejpozději
 | T15 – 22.12.2020 |
| * 1. **Odsunutá "neprioritní" plnění ISND**
 |  |
| * Nasazení na TEST – nejpozději
 | T16 – 15.12.2020 |
| * Nasazení na PROD – nejpozději
 | T17 – 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 nebo 4 dle vývoje

\*\*dodavatel předá zdrojové kódy do termínu akceptace etapy č. 3 nebo 4 dle vývoje

\*\*\* **uvedený harmonogram je platný pouze v případě, že dodavatel obdrží platnou objednávku do 17.06.2020**

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**[[19]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| Etapa I | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 55,25 | 540 289,75 | 653 750,60  |
| Etapa II | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 36,00 | 352 044,00 |  425 973,24  |
| Etapa II | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 26,50 | 259 143,50 | 313 563,64  |
| Etapa IV\* | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 32,625 | 319 039,88 | 386 038,25  |
| **Celkem:** | **150,38** | **1 470 517,13**  |  **1 779 325,72** |

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

**\*CN obsahuje pouze položky dodatečné požadavky z testování a postimplementační podpora, jejichž čerpání podléhá schválení Objednatele a které nemusí být čerpány**

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[20]](#endnote-17) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z28710**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 012 |

# 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[[22]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ 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 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[[23]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T 0 - Uveřejnění v registru smluv |
| **Kompletní Implementace DP L.2020 Kůrovec v MPZ** | / |
| Analýza  | Průběžné zpracování a schvalování  |
| Nasazení na TEST – plánováno  | T1 - 14.7.2020 |
| Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\*  | T2 - 17.7.2020 |
| Postimplementační podpora | T3 + 4 týdny |
| **Import do ISND, formální posouzení, prvotní rozhodnutí** | / |
| Analýza  | Průběžné zpracování a schvalování  |
| Nasazení na TEST – plánováno  | T4 - 28.7.2020 |
| Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\* | T5 - 3.8.2020 |
| Postimplementační podpora | T6 + 4 týdny |
| **Finální rozhodnutí, tisk, ekonomické procesy** | / |
| Analýza  | Průběžné zpracování a schvalování  |
| Nasazení na TEST – plánováno  | T7 - 8.9.2020 |
| Nasazení na PROD – požadováno + TS + dokumentace\*, ZK\*\* | T8 - 15.9.2020 |
| Postimplementační podpora | T9 + 4 týdny |
| **Ostatní a dodatečné požadavky MPZ** |  |
| Nasazení na TEST – nejpozději | T10 – 15.12.2020 |
| Nasazení na PROD – nejpozději | T11 – 22.12.2020 |
| **Odsunutá "neprioritní" plnění MPZ** |  |
| Nasazení na TEST – nejpozději  | T12 – 15.12.2020 |
| Nasazení na PROD – plánováno | T13 – 22.12.2020 |
| **4.3 Ostatní a dodatečné požadavky ISND** |  |
| Nasazení na TEST – nejpozději | T14 – 15.12.2020 |
| Nasazení na PROD – nejpozději | T15 – 22.12.2020 |
| **Odsunutá "neprioritní" plnění ISND** |  |
| Nasazení na TEST – nejpozději | T16 – 15.12.2020 |
| Nasazení na PROD – nejpozději | T17 – 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 nebo 4 dle vývoje

\*\*dodavatel předá zdrojové kódy do termínu akceptace etapy č. 3 nebo 4 dle vývoje

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| Etapa I | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 55,25 | 540 289,75 | 653 750,60 |
| Etapa II | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 36,00 | 352 044,00 |  425 973,24  |
| Etapa II | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 26,50 | 259 143,50 | 313 563,64  |
| Etapa IV\* | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 32,625 | 319 039,88 | 386 038,25 |
| **Celkem:** | **150,38** | **1 470 517,13** | **1 779 325,72** |

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

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[25]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Lubomír Durec | 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 5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

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

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

# Vysvětlivky

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