**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z29036**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 560 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **LPIS – úpravy kontrolního modulu ÚKZÚZ v návaznosti na úpravy realizované v rámci PZ 450 a 452** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 2.7.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 1.10.2020 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel / metodický garant | Josef Svoboda | **ÚKZÚZ** | 543 548 309 | pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **MZe/11155** | 221 812 710 | Jiri.Bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |
|  |  |  |  |  |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Požadavek navazuje a doplňuje změny (úpravy) prováděné v rámci PZ 450 LPIS – úpravy kontrolního modulu, napojení na spisovou službu, úpravy v kontrole distributorů POR a vytvoření vrstvy v fLPIS a PZ 452 LPIS UKZUZ – Začlenění kontrol POR do modulu kontrol UKZUZ a související úpravy. V průběhu realizace a testování byly nalezeny a definovány požadavky na úpravy, které souvisejí s náplní obou PZ, je nemožné je přiřadit pouze pod scope jednoho z těchto PZ a které s ohledem na složitost a komplexnost problematiky nebylo možno dopředu spolehlivě předvídat a zadat již v rámci zmiňovaných PZ 450 a 452. Cílem úprav je proto zajistit dokončení těchto PZ tak, aby ve výsledném produktu byly maximálně efektivně využity vynaložené prostředky na provedené úpravy.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Úprava navazuje na úpravy v rámci PZ 450 a 452

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace těchto požadavků, nebude modul kontrol ÚKZÚZ v některých částech zcela funkční. Zejména se jedná o dodržení zákonné povinnosti při vypravování dokumentů kontrolovaným osobám a pokrytí nové kontrolní činnosti u přípravků na ochranu rostlin podle zákona o regulaci reklamy (zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění)

Tyto změny je nutné zrealizovat primárně z důvodu naplnění požadavků na kontrolní proces.

# Podrobný popis požadavku

## Úpravy související s novým napojením na spisovou službu ÚKZÚZ a organizací spisu

* + 1. Úprava chování LPIS v replikace změn vůči eSPIS v případě změny vedoucího kontroly

Je požadováno, aby v případě, kdy dojde ke změně vedoucího kontroly v editaci kontroly v KM ÚKZÚZ, systém automaticky provedl změnu v držení dokumentů dané kontroly v eSPIS na nově přiřazeného vedoucího kontroly, aby nedošlo k chybovému stavu, kdy by dokumenty zůstaly v držení původního vedoucího kontroly.

Dokumenty již zaslané do eSPIS před změnou vedoucího kontroly již nemůže LPIS změnit. Stejně tak LPIS nemůže změnit vlastníka spisu kontroly v eSPIS. Při změně vedoucího se zobrazí informace, že je nutné v eSPIS provést změnu vlastníka spisu kontroly.

LPIS, ale po změně vedoucího kontroly provede změnu vlastníka (metoda DokumentZmenaZpracovatele) na nového vedoucího. Toto LPIS provést může, protože je stále výhradním držitelem dokumentů, které se zatím do eSPIS nepředaly, ale vznikly na stole původního vedoucího.

LPIS v rámci komunikace s eSPIS provádí vložení vytvořených dokumentů do spisu kontroly. Nicméně pokud eSPIS toto nedovolí (např. kvůli změně vlastníka spisu v eSPIS), tak dokumenty skončí na stole vedoucího kontroly. Pokud by, ale nedošlo ke změně vlastníka dosud neodeslaných dokumentů, tak by komunikace s eSPIS byla zablokována, protože v eSPIS je stále veden jako zpracoval původní vedoucí a LPIS by nemohl s eSPIS komunikovat pod novým vedoucím a nemohl by tak dokumenty předat na stůl nového vedoucího.

* + 1. Umožnění dvojího vypravení z LPIS. Jedná se o požadavek, kdy reálně je výstup z KM předán na místě a následně je doručen do datové schránky subjektu

Je požadováno, aby aplikace umožnila u jednoho dokumentu založit dvojí vypravení. Jedno vypravení je osobní a druhé vypravení je obvykle do datové schránky kontrolované osoby.

Výběr se provede v seznamu přiřazených dokumentů kontroly pomocí dvou samostatných výběrových komboboxů pro výběr typu vypravení. Vypravení osobní je vůči zástupci kontrolované osoby, kdy je protokol předán osobně. Nicméně ÚKZÚZ musí informovat i subjekt do datové schránky. Toho se docílí dvojím vypravením, které LPIS založí do eSPIS a provede vypravení.

* + 1. Příjem externího dokumentu z eSPIS jako podklad pro vytvoření spisu - Dokument typu podnět ke kontrole.

ÚKZÚZ přijímá dokumenty standardně na podatelnu a do eSPIS. Některé došlé dokumenty jsou z povahy věci podnětem pro kontrolu. Tedy v časové hierarchii je zakládací dokument kontroly tento doručený dokument. Zde je odlišnost od obvyklé kontroly, kdy zakládací dokument kontroly je např. oznámení o zahájení kontroly.

Spis kontroly tak musí vzniknout nikoliv nad dokumentem, který generuje LPIS, ale nad dokumentem cizím. Tento cizí dokument musí mít LPIS ve své databázi, aby jej mohl použít pro založení spisu pod vedoucím kontroly.

LPIS tedy nově přijme z eSPIS a zpracuje jej odlišným způsobem od LIMS protokolu. Pro vedoucího kontroly se potom tento dokument nabídne jako dokument pro vytvoření spisu.

Aplikace LPIS by měla umožnit provázání externě založeného dokumentu (mimo LPIS) v eSPIS s kontrolou v KNM. Vedoucímu kontroly se zobrazí seznam dokumentů v eSPIS (které jsou v jeho držení), a následně provede spárování vybraného dokumentu s danou kontrolou.

Pro případné právní posouzení kontroly je potom důležité, že nedošlo k žádné machinaci s čísly jednacími a v číselná řada čj. potom odpovídá i časovému průběhu dokumentů ve spisu kontroly. Nejstarší je podnět, následuje oznámení o kontroly a případně protokoly o odběru a protokol o kontrole.

* + 1. Zobrazení průběhu komunikace se spisovou službou

## Komunikace s eSPIS je založena na konkrétních událostech. Vzhledem k tomu, že je používána synchronní komunikace je pro každou událost vyčleněno jedno volání. Pro každé volání eSPIS vrací potvrzení průběhu. Komunikace s eSPIS je v rámci KM ÚKZÚZ zásadní a její selhání je důvodem pro zastavení průběhu kontroly.

Vzhledem k povaze chování eSPIS a KM ÚKZÚZ může docházet k různým konfliktním stavům. Namátkově se jedná např. o:

* sebrání výhradního držení dokumentu v eSPIS z držení LPIS,
* výpadek eSPIS,
* nesoulad vlastníka v eSPIS s vedoucím kontroly,
* apod.

Komunikace s eSPIS tak ze své podstaty může skončit chybou a tvůrci rozhraní na toto pamatovali. V rámci tohoto bodu vznikne u náročných volání vůči eSPIS:

1. změna vedoucího kontroly,
2. předání dokumentu do eSPIS,

podrobný výčet výsledku volání. Výčet např. u bodu a) bude obsahovat přehled volání metody DokumentZmenaZpracovatele s informací o výsledku a případné chybě ze strany eSPIS.

U bodu b) se jedná o souhrn výsledku několika po sobě jdoucích metod (DokumentUprava, VypraveniZalozeni, DokumentVraceni, SouborZalozeni, SouborVlozitKDokumentu, VypraveniPredatVypravne, DokumentVlozeniDoSpisuEsslRequest).

Z výsledku chyby potom může obsluha usoudit, zda se jedná o chybu, kterou je nutné řešit s metodikem spisové služby nebo je nutné toto řešit na straně KM ÚKZÚZ v LPIS.

Obdobný průběh je realizován i v EP LPIS, kde se komunikuje se spisovou službou SZIF nebo v Registru vinic, kde se také komunikaci s eSPIS.

Pokud by průběh nebyl vidět, skončí volání pouze chybou v komunikaci s eSPIS a řešení přes HD MZe by v rámci SLA termínů mohlo trvat zbytečně dlouhou dobu a ve výsledku se může jednat o chybu na straně eSPIS.

* + 1. Nový formulář a tisková šablona - Rozhodnutí o uložení nápravných opatření (odstranění/ukončení reklamy)

Na základě zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, je nutné zajistit možnost ukládání nápravného opatření k odstranění nebo ukončení reklamy podle výše zmíněného zákona. Vzhledem k tomu, že k uložení nápravného opatření podle zákona o regulaci reklamy, nevyhovuje současný formulář využívaný pro ukládání nápravných opatření podle zákona o rostlinolékařské péči, bude vytvořen nový typ rozhodnutí (tiskový výstup) včetně editačního formuláře v aplikaci. Podkladem bude níže přiložená šablona tisku, která bude do systému implementována a pro editační položky byl vytvořen editační formulář. Nový vzor **formuláře je uveden v příloze tohoto PZ,** tvořící nedílnou součást zadání.

## Další požadavky

* + 1. Možnost ručního zadání místa kontroly na detailu kontroly (rozšíření k výběrovému komboboxu), úprava tisků Protokol o kontrolním zjištění a oznámení o kontrolním úkonu.

Vzhledem k tomu, že je nutné v rámci kontrolního procesu zaznamenat bližší specifikaci místa výkonu kontroly, požadujeme doplnit do evidenční části kontroly v modulu kontrol nové textové pole sloužící pro ruční zaznamenání bližší specifikace místa výkonu kontroly. Tato informace bude blíže specifikovat údaj uvedený v již realizované úpravě výběru místa kontroly z výběrového komboboxu. Text z tohoto pole pak bude generován do tiskového výstupu kontroly a tisku oznámení o kontrolním úkonu“.

* + 1. Možnost exportu seznamu (evidence, DPB, aplikace).

Pro potřeby metodického oddělení ÚKZÚZ je nutné z definovaných tabulkových výstupů v KM ÚKZÚZ umožnit provést export do XLS formátu. Jedná se o následující stránky:

* subjekt > seznam DPB závazků
* subjekt > seznam závazků
* subjekt > dotace
* kontrolní list > DPB
* kontrolní list > sady
* kontrolní list > přehled evidence (data z EPH)
* dotace > seznam závazku

Rozsah exportu odpovídá prezentovanému obsahu gridu - tedy včetně zohlednění filtračních podmínek přímo v KM ÚKZÚZ.

* + 1. Úprava webové služby SOV\_POV

## Webovou službou SOV\_POV provádí KM ÚKZÚZ zápis objednávky do systému SOV. V systému SOV je objednávka schválena a předána systému LIMS. V předávaném XML mezi SOV a LIMS je výčet emailů, na které má LIMS po vytvoření laboratorního protokolu zaslat výsledek emailem. Systém SOV, ale aktuálně nemůže přijmout od KM ÚKZÚZ kontakty na vedoucího kontroly a členy kontroly. V rámci tohoto bodu tak bude upravena definice služby a bude umožněno do SOV předat i emailové adresáty vytvořeného laboratorního protokolu.

* + 1. Úprava klienta SOV\_POV na straně KM ÚKZÚZ

KM ÚKZÚZ při založení objednávky laboratorního rozboru z kontroly předá do upravené webové služby (bod 3.2.3) emailový kontakt na vedoucího kontroly a členy kontroly.

Bude se jednat o emaily oddělené čárkou. V případě změny vedoucího kontroly toto nebude nikterak zohledněno a u objednávky zůstane původní vedoucí kontroly v době generování objednávky.

Agendy RKP, AZP, RSE a BMP nemají vazbu na kontrolu a tam nebudou kontaktní emaily předávány.

* + 1. Úprava SOV – ruční přidání příjemce a revize notifikačních pravidel.

V systému SOV bude možné ručně k připravované objednávce přidat další emaily, které mají být příjemcem laboratorního protokolu.

* + 1. Úprava Registru POR – zohlednění datum aplikace

Z KM ÚKZÚZ je možné otevřít seznam registrovaných přípravků v Registru POR. Registr POR provede filtraci na zadaná obchodní jména. Nicméně evidence v KM ÚKZÚZ se může vztahovat k aplikaci v minulosti. Nově by se upravila filtrace do Registru POR tak, že bude možné vložit i datum aplikace POR. Registr POR potom zobrazí POR, s rozlišením těch, které byly v zadaném čase aplikace platné a ty, které platné nebyly. Pro ÚKZÚZ tam bude snadnější posoudit, které rozhodnutí musí v rámci kontroly posoudit s přihlédnutím k povoleným plodinám nebo specifikám rozhodnutí.

# 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

Navazuje na PZ 450 – tedy bez dopadu

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

# Požadavek na dokumentaci[[8]](#endnote-8) - souhrnně s PZ 450 a 452

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – souhrnně dle PZ 450 a 452 | ANO | NE | NE | Žadatel |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE | Žadatel |
|  | Uživatelská příručka – souhrnně s PZ 450 a 452 | ANO | NE | NE | Žadatel |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) souhrnně s PZ 450 a 452 | ANO | NE | NE | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory souhrnně s PZ 450 a 452 | ANO | NE | NE | OPPT |
|  | 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-12) | ANO | NE | NE | OPPT |

 **ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

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

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkční požadované úpravy – samostatné testovací scénáře | Testovací scénáře | Josef Svoboda |
|  | Příručky – společné s PZ 450 |  | Josef Svoboda |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 25.7.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 5.8.2020 |
| Akceptace | 8.8.2020 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Žadatel/Věcný garant | Josef Svoboda |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z29036**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 560 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

Navazuje na PZ 450 – tedy bez dopadu

# 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

Bez dopadu

# Na součinnost AgriBus

Nasazení nové verze webové služby SOV\_POV01A.

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

Bez dopadu

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe, ÚKZÚZ | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Akceptace realizace dle zadání PZ (body 3.1.1 až 3.2.6) | 8. 8. 2020 |
|  |  |

# 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** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 47,50 | 422 750,00 | 511 527,50 |
| **Celkem:** | | 47,50 | 422 750,00 | 511 527,50 |

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

Případné další informace.

# 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-18) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z29036**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 560 |

# 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. |  | **Bez dopadu** |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  | **Bez dopadu** |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  | **Bez dopadu** |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  | **Bez dopadu** |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  | **Bez dopadu** |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  | **Bez dopadu** |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  | **Bez dopadu** |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  | **Bez dopadu** |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  | **Bez dopadu** |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  | **Bez dopadu** |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  | **Bez dopadu** |
|  | Testování systému 3.4.9. |  | **Bez dopadu** |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  | **Bez dopadu** |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe, ÚKZÚZ | Součinnost při testování a akceptaci PZ | ing. Josef Svoboda |
|  |  |  |

(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 | ihned po objednání |
| Nasazení na testovací prostředí | 25.7.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 5.8.2020 |
| Akceptace | 8.8.2020 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 47,50 | 422 750,00 | 511 527,50 |
| **Celkem:** | | 47,50 | 422 750,00 | 511 527,50 |

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

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** | **Podpis** |
| Žadatel/Metodický garant | Josef Svoboda |  |  |
| Change koordinátor | Jiří Bukovský |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |  |

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

**Příloha: Rozhodnutí o odstranění nebo ukončení reklamy**



|  |
| --- |
| u FO uvést jméno, příjmení, místo trvalého pobytu/podnikání;  u PO název a sídlo |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Útvar: | Od.. | Spisová zn.: |  |
| Vyřizuje: |  | Č. j.: |  |
| E-mail: | @ukzuz.cz |  |  |
| Telefon: |  |  |  |
| Adresa: |  | Datum: |  |

**ROZHODNUTÍ**

**Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor kontroly zemědělských vstupů** se sídlem Hroznová 2,656 06 Brno, **Oddělení kontroly …….** (dále jen „ÚKZÚZ" nebo „správní orgán“), jako věcně příslušný správní orgán na úseku kontroly propagace přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků (dále jen „přípravky“) ve smyslu ust. § 7 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), v návaznosti na ust. § 7c zákona o regulaci reklamy a § 143 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě zjištění úřední kontroly dne …… (popř. uvést dle PoK……č. j…………)

**rozhodl takto:**

**Obchodní společnosti …….,** se sídlem …, IČO: …, (dále jen „…“)/fyzické osobě podnikající ………….., se sídlem……………., IČO………………, **se nařizuje** odstranit/ukončit reklamu na přípravek nebo pomocný prostředek …, a to nejpozději do … *.*

**Odůvodnění:**

Při úřední kontrole provedené pracovníky ÚKZÚZ dne ……… bylo zjištěno, že …. .

(uvést konkrétní rozpor s příslušným předpisem)

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím legislativního a právního oddělení ÚKZÚZ, Hroznová 2, 656 06 Brno. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání proti tomuto vyhlášenému rozhodnutí nemá odkladný účinek. V dalším se odvolání řídí ust. § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vedoucí oddělení ........

# 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)