**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z28786**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **535** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Speciální registry - rozšíření nástrojů pro administrátory** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 31.10.2019 | **Požadované datum nasazení:** |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblast:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | RVIN |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Rostislav Gruna | **ÚKZÚZ** | 515304111 | [Rostislav.Gruna@ukzuz.cz](mailto:Rostislav.Gruna@ukzuz.cz) |
| Metodický / věcný garant: | Rostislav Gruna | **ÚKZÚZ** | 515304111 | [Rostislav.Gruna@ukzuz.cz](mailto:Rostislav.Gruna@ukzuz.cz) |
| Change koordinátor: | Ondřej Šilháček | **MZe/11121** | 221813020 | [Ondrej.Silhacek@mze.cz](mailto:Ondrej.Silhacek@mze.cz) |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | [xxx](mailto:Pavel.Filek@o2its.cz) |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku jsou následující úpravy:

1. Rozšíření nástrojů pro administrátora Registru vinic s cílem eliminovat některé helpdesky.
2. Do služby RVI\_SKL01B přidat informaci, zda příznak MEL\_PODAT byl do DB zadán ručně.
3. Upravit termíny expirace POOV a POONV ze současných 3 měsíců na 12 měsíců. Provést zavedení nového emailového reportu.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Ad 1) Snížení časových a finančních nákladů při řešení zásahů do dat registrů a RVIN

## Rizika nerealizace

Bude přetrvávat stávající nevyhovující stav

# Podrobný popis požadavku

## Rozšíření nástroje pro úpravu dat administrátorem Registru vinic

V rámci Registru vinic bude doplněna funkcionalita pro úpravu dat administrátorem popsaná v následujících kapitolách. Funkcionalita bude řešená tak, aby byla změna zalogovatelná a změna dat prezentovatelná v logu administrátorem provedených změn.

## Zrušení chybného spárování provozoven s provozovnou z ROS

V současné době má veřejnost povinnost registrovat provozovny, kde dochází k prodeji sudového vína. Tuto povinnost plní veřejnost vložením provozovny do Registru vinic. Registr vinic následně provede zápis provozovny do SZR a umožní její zobrazení ve veřejném seznam registrovaných prodejen sudového vína –

<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/sudove-vino.html>

Zápis se provádí po přihlášení 99 účtem. Uživatel může využít při zadávání provozovny již existující RŽP (ROS) provozovnu z ISZR. Po napárování na tuto provozovnu Registr vinic doplní adresní bod a tuto provozovnu vnitřně spáruje s ROS provozovnou a do SZR párovací vazbu uloží. Pokud ROS provozovna zanikne, tak zanikne i párovaná prodejna sudového vína.

Nicméně občas se stane, že subjekt párování udělá nesprávně a vazba v současné době nelze zrušit.

Nově tak vznikne v části pro zaměstnance ÚKZÚZ funkčnost, která umožní provést odpojení vazby.

Odpojení vazby bude znamenat, že:

1. Provozovna zůstane evidována v platném stavu.
2. U provozovny zůstane evidována adresa, která byla převzata z ROSu.
3. Databázově bude zrušena vazba na ROS provozovnu.
4. Do systémového logu SR bude zapsána info událost o provedeném zásahu. Informace bude o osobě, která změnu provedla a logicky nad kterou provozovnou a která provozovna byla zrušena. Automaticky je uložen i čas.
5. Do SZR bude zaslána informace o výmazu vazby – SZR\_PRI03A službou. Vazba nebude zaslána jako ukončena, ale jako vymazaná. V DB SZR se bude jednat o historický/vymazaný záznam.
6. RŽP/ROS provozovna bude k dispozici pro jinou provozovnu, kterou uživatel může oznámit Ústavu.

O provedeném úkonu bude do centrálního logu speciálních registrů uložena info událost o provedené změně.

Systém nebude umožňovat provést změnu provozovny za jinou ROS provozovnu nebo zpětně doplnit jinou ROS provozovnu.

Zrušení pro úředníky ÚKZÚZ bude možné na obrazovce:

**5.23.1:** Detail provozovny

Na této obrazovce bude upravena část zobrazení párování s RŽP/ROS provozovnou.

NEVEŘEJNÉ

1. IČP bude formou http odkazu a po kliknutí se zobrazí detail provozovny v SZR.
2. U IČP bude tlačítko , které umožní vazbu zrušit. Po kliknutí se otevře upozorňovací okno a po jeho odsouhlasení se provede změna v datech – viz výše.

## Možnost editace kmenových údajů provozovny prodávajících sudové víno

V současné době nemá ÚKZÚZ možnost provést zrušení provozovny dle §16b sudového vína ani provést změnu v kmenových datech.

Ústav může přes menu:

**5.20.2 VF**   Oznámení o výrobě - provozovny

provádět zápis oznámení §11 na kategorie Výroba produktů, Plnění do obalu nebo Označování produktu.

Provozovny sudového zadává pouze subjekt přes RVEXT část přes formulář **PFRV 32.3. VF**  Oznámení o prodeji sudového vína – provozovny. Ukázka je níže.



Po zadání a odeslání oznámení o zahájení činnosti vidí zaměstnanci Ústavu informace o oznámení v menu:

**5.21.1:** Seznam podaných oznámení o výrobě a prodeji sudového vína

V menu **5.23:** Seznam provozoven vidí zaměstnanci Ústavu seznam provozoven.

Nová funkčnost pro zaměstnance Ústavu bude spočívat v možnosti:

* vyplnit oznámení dle §16b obdobně jako pro §11
* zobrazit oznámení dle §16b obdobně jako pro §11

## Zápis dat

Vznikne menu 5.20b kde bude možné zadat oznámení dle §16b.

NEVEŘEJNÉ

#### Čtení dat

Vznikne nové menu 5.21b, kde budou vidět oznámení zaslaná jak z PF, tak i oznámení zadaná z Registru (tyto zadávají zaměstnanci Ústavu).

Zrušení provozovny prodeje sudového vína potom bude standardní proces založení oznámení o ukončení činnosti, akorát je zadáno zaměstnancem Ústavu.

## Další drobné změny

Na detail provozovny /5.23.1: Detail provozovny/ bude přidána informace o subjektu, která na obrazovce dnes není.

## RVI\_SKL01B přidat informaci nastavení příznaku MEL\_PODAT

V Registru vinic existuje tzv. „Algoritmus výpočtu příznaku subjektu MEL\_PODAT“, přičemž tento algoritmus je vždy automaticky spuštěn k 31.12. kalendářního roku a pro jednotlivá prohlášení (která měla být podána v daném roce) nastaví/“vypočítá“ příznak, zda měl subjekt povinnost prohlášení podat či nikoli. Nastavení hodnoty daného elementu MEL\_PODAT je ale zároveň možné na základě provedení „manuální“ kontroly ze strany referentů Registru vinic.

Jednou z podmínek dotačního titulu „Restrukturalizace a přeměna vinic“ je podávání prohlášení o sklizni/produkci/zásobách. Oproti stávajícímu stavu, kdy je plnění podmínky kontrolováno až po realizaci opatření, bude nově plnění podmínky kontrolováno průběžně (od podání žádosti až do realizace opatření). Z toho důvodu je nutné v rámci této průběžné kontroly rozlišit, , jakým způsobem byla hodnota elementu „MEL\_PODAT“ nastavena (zda na základě běhu algoritmu, nebo zda na základě spuštění „manuální“ kontroly referentem RV). Výsledky běhu automatického algoritmu jsou spíše „orientační“, algoritmus nedokáže dostatečně posoudit veškeré možné situace, které mohou nastat. Proto při vyhodnocení plnění podmínky podávání prohlášení je nutné vycházet z „manuálních“ kontrol provedených referenty ÚKZÚZ.

Zajištění požadavku bude řešeno následující úpravou struktury služby.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEL\_PODAT | sMEL\_PODAT | 0 - 1 | Hodnoty: { ANO, NE } | Měl podat prohlášení - údaj z kontroly |
| MEL\_PODAT\_DATUM |  |  |  | Datum, kdy byla hodnota napočtena. |
| MEL\_PODAT\_ZDROJ |  |  |  | Původce hodnoty - SYSTÉM/OSOBA - informace zda hodnota MEL\_PODAT je stanovena systémem nebo změně referentem. |
| MEL\_PODAT\_REFERENT |  |  |  | osobní číslo referenta |

## Exspirace povolení – úprava pravidel

POOV, PONV a PPOOV povolení na 3 roky.

Expirace povolení po dobu 3 měsíců je na kartě subjektu.

NEVEŘEJNÉ

Po třech měsících se ztrácí vazba na subjekt.

Vždy k 16. v měsíci přijde na email soupis exspirovaných POOV/PONV/PPOOV povolení (3 měsíce po exspiraci) sumárně z DB s tím, že se přidávají další exspirované.

Co přijde v emailu, se dává právníkům na sankci.

Pěstitel se odvolá vůči sankci s tím, že povolení využil v době platnosti. Registr jde do terénu.

ÚKZÚZ při místním šetřením zjistí, že vinice opravdu existuje.

Musí se zpětně registrovat. Sankce je za neohlášení vinice, ale nikoliv za nevyužití povolení.

Z povolení nelze v současné době už vinici v RV registrovat, protože povolení jakoby už není.

Požadavek - 365 dní předem (před exspirací) vytvořit sestavu per subjekt s informací s blížící se exspirací povolení. Z této sestavy na každý subjekt půjde email/datovka (rozhodneme se kam ho poslat) s informací o blížící se exspiraci.

Do sestavy se naberou povolení, které plocha dostupná je > 0 a platnost do - 365

NEVEŘEJNÉ

Poslat 2x (365 dnů a 182 dnů) na email pěstitele/držitele povolení

## Návrh:

Vytvořit novou sestavu založenou na stávající, co chodí do emailu tak, aby obsah generovala bez 3 měsíčního zpoždění. Tedy v momentě, kdy skutečně exspiruje a to 1x měsíčně na ÚKZÚZ.

Nebude jako dnes 3 měsíční období, ale bude navýšeno na 12 měsíců, kdy povolení bude stále v systému viditelné a použitelné pro novou vinici.

Subjekt jej uvidí na svém detailu.

# Dopady na IS MZe

PZ nemá dopady na další registry.

(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

## Na bezpečnost

## Na součinnost s dalšími systémy

## Požadavky na součinnost AgriBus

Aktualizace definice služby RVI\_SKL01B.

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

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

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

### 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** |
| Nasazení na testovací prostředí | 2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 2020 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Rostislav Gruna |  |  |
| Change koordinátor: | Ondřej Šilháček |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z28786**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 535 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

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

# Dopady do systémů MZe

**Bez dopadu**

# Na provoz a infrastrukturu

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

# 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

# Na součinnost AgriBus

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

# 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** |
| SZIF, MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na produkční prostředí | 20.10.2020 |
| Akceptace | 30.10.2020 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 20.7.-28.7.2020. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 74,13 | 659 712,50 | 798 252,13 |
| **Celkem:** | | 74,13 | 659 712,50 | 798 252,13 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | e-mailem |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z28786**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 535 |

# 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** |
| SZIF, MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ |  |
|  |  |  |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace[[24]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na produkční prostředí | 20.10.2020 |
|  |  |
| Akceptace | 30.10.2020 |

# 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 | 74,13 | 659 712,50 | 798 252,13 |
| **Celkem:** | | 74,13 | 659 712,50 | 798 252,13 |

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

# Posouzení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[26]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Ľubomír Durec | 10.6.2020 | Viz příloha 2 |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 8.6.2020 | Viz příloha 3 |
| Architekt |  |  |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | Rostislav Gruna |  |  |
| Věcný/Metodický garant | Rostislav Gruna |  |  |
| Change koordinátor | Ondřej Šilháček |  |  |
| 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.

     Příloha 2

    **Od:** Durec Ľubomír <Lubomir.Durec@mze.cz>   
    **Odesláno:** středa 10. června 2020 12:38  
    **Komu:** Neužil David <David.Neuzil@mze.cz>  
    **Předmět:** RE: Z28786 - Vyjádření OKB a Provozu - PZ 535 - Speciální registry - rozšíření nástrojů pro administrátory

    Dobrý den,

    K předloženému PZ nemáme za OKB připomínky.

    Ĺubomír Durec  
      
    Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení  
      
    Ministerstvo zemědělství  
    Těšnov 17  
    110 00 Praha 1  
    Tel.: +420 221 81 2667  
      
    [lubomir.durec@mze.cz](mailto:lubomir.durec@mze.cz)  
    [www.eagri.cz](http://www.eagri.cz/)

    Příloha 3

    **Od:** Štětina Pavel <Pavel.Stetina@mze.cz>   
    **Odesláno:** pondělí 8. června 2020 13:19  
    **Komu:** Neužil David <David.Neuzil@mze.cz>; \_Oddělení kybernetické bezpečnosti <OKB@mze.cz>  
    **Kopie:** Tůma Vít <Vit.Tuma2@mze.cz>  
    **Předmět:** RE: Z28786 - Vyjádření OKB a Provozu - PZ 535 - Speciální registry - rozšíření nástrojů pro administrátory

    Ahoj,

    neidentifikoval jsem připomínky.

    PaSt [↑](#endnote-ref-22)