**Požadavek na změnu (RfC) Z29051**

**a – věcné zadání**

# Základní informace\*[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-1)**:** | 008 (Náměty 304) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**\*[[3]](#endnote-2)**:** | **Upgrade formulářového řešení DP A, B, D, I v ISND - realizace I. etapy** |
| **Datum předložení požadavku**\***:** | Klikněte sem a zadejte datum. | **Požadované datum nasazení**\***:** | Klikněte sem a zadejte datum. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-3)**:** | Normální [ ]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[5]](#endnote-4)**:** | Vysoká [ ]  Střední [ ]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace\* [x]   | **Zkratka**\*[[6]](#endnote-5)**:**  | ISND |
| **Typ požadavku**\***:**  | Legislativní [ ]  Zlepšení [x]  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 |
| 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-6)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL**\***:** | HR - 001 |

# Manažerské shrnutí a popis požadavku\*

## Popis požadavku\*

Implementace formulářového řešení využitého pro DP L. (MPZ a IDNS) pro vyjmenované příspěvky podle NV 30/2014 Sb. v ISND (A, B, D I)) v souladu s přílohou číslo 1 „ANALÝZA NA UPGRADE FORMULÁŘOVÉHO ŘEŠENI DP A, B, D, I V ISND“. Na základě pozitivních zkušenosti uživatelů z provozu MPZ a DP L./Kůrovec požadujeme toto řešení formulářů využít u ostatních DP v ISND.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy) \*

Zadání se týká pouze datově velkých DP (A, B, D, I) u nichž je potřeba realizaci zajistit co nejdříve). V rámci podpor lesního hospodářství dochází v posledních letech k opakovanému navyšování objemu administrace, jež musí krajské úřady v ISND zvládnout. Předpokládané přínosy je možno spatřovat v možnosti implementace kontrol plynoucí z nové legislativy (kontroly by měly být prováděny v reálném čase), zvýšení komfortu pro uživatele, protože dojde k další optimalizaci odezev aplikace zvláště u datově velkých žádostí, levnější rozvoj systému (MPZ x ISND) apod.

## Rizika nerealizace\*

S ohledem na popsaný problém s odezvami systému se zvyšuje riziko nedokončení administrace všech žádostí hrazených v daném rozpočtovém roce, což může být považováno za nesoulad s účelem prostředků přidělených pro daný rok zákonem o státním rozpočtu. Dle informací od dodavatele bude v případě nerealizace této změny nutné každý nový DP a každou změnu ve formulářích MPZ potřeba duplicitně implementovat v původní formulářové technologii (xForms nebo ReactForm). Touto změnou lze snížit pracnost a náklady na doplňování nových funkcí do MPZ a INSD, implementaci souvisejících kontrol a vytvořit předpoklady pro kratší realizační termíny.

# Požadavek na dokumentaci\*[[8]](#endnote-7)

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

V připojených souborech je uveden rozsah vybrané technické dokumentace a komunikační mapy – 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 3, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

Schválení specifikace garantkou. Podpis testovacích scénářů garantkou. Kontrola správnosti
a úplnosti uživatelské příručky garantkou.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T = Zahájení plnění = uveřejnění objednávky k RfC 014 v registru smluv | T  |
| T1 = Nasazení plnění na testovací prostředí, včetně předání dokumentace | T1 = 10.12. 2020 |
| T2 = Dokončení plnění = nasazení na produkční prostředí včetně akceptace dokumentace  | T2 = 31.12. 2020 |

# Přílohy

1) ANALÝZA NA UPGRADE FORMULÁŘOVÉHO ŘEŠENI DP A, B, D, I V ISND



# Podpisová doložka\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum a Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant[[11]](#footnote-2): | Lenka Kratochvílová |  |
| PM: | Martina Dulová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z29051**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 008 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz akceptovaný Návrh řešení.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

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

# 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.)

# 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[[12]](#endnote-10)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[13]](#footnote-3) | ne |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ne |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[14]](#footnote-4) | ne |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ne |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ne |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ne |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ne |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ne |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ne |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[15]](#footnote-5) | ne |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ne |
|  | Testování systému 3.4.9. | ne |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ne |

# Na součinnost s dalšími systémy

NA

# Na součinnost AgriBus

NA

# Na dohledové nástroje/scénáře[[16]](#endnote-11)

NA

# Ostatní dopady

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

NA

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran\*

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| Objednatel | Součinnost při upřesňování případných technických detailů řešení, testování a akceptaci PZ, viz harmonogram. |

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

# Harmonogram plnění\*[[17]](#endnote-12)

Na základě aktuálního kvalifikovaného odhadu dodavatel předpokládá, že na implementaci bude zapotřebí cca 2,5 – 5 měsíců z důvodu nutnosti řešit souběžně další velké projekty/RFC (např. DP L.2020 Kůrovec, Novela NV 30/2014 Sb. pro 2020 …).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy, aktivity, kroku** | **Termín \*/** | **Odpovídá** |
| 0. Zahájení implementační fáze | T0 | Objednatel |
| 1. Provedení sw změn, dle schválené Specifikace + jejich nasazení do test. prostředí (RTT) + předání plnění k ověření/akceptaci | T1 = T0 + 40 až 80 pd | Dodavatel |
| 2. 1. kolo testování a předání připomínek k předanému plnění | T2 = T1 + 5 pd | Objednatel |
| 3. Vypořádání připomínek z 1. kola testování + RTT | T3 = T2 + 10 pd | Dodavatel |
| 4. 2. kolo testování a předání připomínek k předanému plnění | T4 = T3 + 5 pd | Objednatel |
| 5. Vypořádání připomínek z 2. kola testování  + aktualizace dokumentace + RTT + předání plnění k akceptaci | T5 = T4 + 10 pd | Dodavatel |
| 6. Akceptace předaného plnění | T6 = T5 + 5 pd | Objednatel |
| 7. Nasazení plnění do produkčního prostředí (RTP) | po T11 (\*) | Dodavatel |
| 8. Fakturace plnění | po T11 | Dodavatel |

pd = pracovní dny, (\*) – nasazení sw na produkční prostředí proběhne po jejich akceptaci v TP

Uvedený harmonogram platí, pokud dodavatel obdrží objednávku do 31. 7. 2020, resp. bude příslušná objednávka uveřejněna v registru smluv. V případě posunu za tento termín si dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu, dle aktuálního vytížení kapacit realizačního týmu.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[18]](#endnote-13) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 95,88 | 937.561,63 | 1.134.449,57 |
| **Celkem:** | **95,88** | **937.561,63** | **1.134.449,57** |

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

# Přílohy

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

# Podpisová doložka\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[19]](#endnote-14) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z29051**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 008 |

# 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[[20]](#footnote-6):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 679-2019-11150.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 16221 | Součinnost při upřesňování případných technických detailů řešení, testování a akceptaci PZ, viz harmonogram. | Kratochvílová |

(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\*[[21]](#endnote-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** | **Odpovídá** |
| 0. Zahájení implementační fáze | T0 | Objednatel |
| 1. Provedení sw změn, dle schválené Specifikace + jejich nasazení do test. prostředí (RTT) + předání plnění k ověření/akceptaci | T1 = T0 + 40 až 80 pd | Dodavatel |
| 2. 1. kolo testování a předání připomínek k předanému plnění | T2 = T1 + 5 pd | Objednatel |
| 3. Vypořádání připomínek z 1. kola testování + RTT | T3 = T2 + 10 pd | Dodavatel |
| 4. 2. kolo testování a předání připomínek k předanému plnění | T4 = T3 + 5 pd | Objednatel |
| 5. Vypořádání připomínek z 2. kola testování  + aktualizace dokumentace + RTT + předání plnění k akceptaci | T5 = T4 + 10 pd | Dodavatel |
| 6. Akceptace předaného plnění | T6 = T5 + 5 pd | Objednatel |
| 7. Nasazení plnění do produkčního prostředí (RTP) | po T11 (\*) | Dodavatel |
| 8. Fakturace plnění | po T11 | Dodavatel |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[22]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 |  |  |  |
| **Celkem** | **95,88** | **937.561,63** | **1.134.449,57** |

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

# Posouzení[[23]](#endnote-17)

| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[24]](#endnote-18)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | 22.7.2020 | Bez připomínek -> mail |
| Provozní garant | Vít Tůma | 23.7.2020 | 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\*

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

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

# Vysvětlivky

1. Vyplnění údajů vyznačených červenou hvězdičkou jsou povinné. [↑](#footnote-ref-1)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-1)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-2)
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-3)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-4)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-5)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-6)
8. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-7)
9. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-8)
10. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-9)
11. Pokud věcné zadání podepíše Metodický garant, přiloží k RfC pověření od Věcného garanta. [↑](#footnote-ref-2)
12. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-10)
13. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-3)
14. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-4)
15. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-5)
16. 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-11)
17. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-12)
18. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-13)
19. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-14)
20. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-6)
21. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
22. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
23. 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. [↑](#endnote-ref-17)
24. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-18)