**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z29106**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 545 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **fLPIS – KNM úpravy 2020** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 31.7.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 30.9.2020 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Václav Lidický | **16210** | 221814555 | vaclav.lidicky@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Václav Tomášek | **16211** | 221812330 | vaclav.tomasek@mze.cz |
| Odborný  garant SZIF | Ondřej Krym | **SZIF** |  | ondrej.krym@mze.cz |
| Odborný garant UHUL | Jaroslav Kubišta | **UHUL** |  | kubista.jaroslav@uhul.cz |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí | **11150** | 221812149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** |  | xxx |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Cílem požadavku jsou doplnění a úprava stávajícího řešení fLPIS KNM. Většina požadavků vyplynula z provozních potřeb při provozování KNM. Úpravy se týkají jak mobilního klienta (např. úprava mapové kompozice podkladů pro GPS, odstranění duplicity při tvorbě rastrů), tak tlustého klienta (např. změny stavu při ukončování kontroly, nové metoda měření a zpracování lomových bodů, nahrávání a zpřístupnění dokumentů). Požadované úpravy vyplývají jak z požadavků ÚHUL, tak SZIF.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Požadavek na realizaci změny souvisí zejména s potřebami vyvolanými „ostrým“ provozním nasazením systému fLPIS KNM. Vzhledem ke komplexnosti celého systému byly zjištěny některé nedostatky, které brání hladkému průběhu KNM a v některých případech činí jejich realizaci obtížnější. Požadované úpravy sníží časovou náročnost kontrol a povedou ke snížení chybovosti.

## Rizika nerealizace

Obecným rizikem nerealizace je nižší efektivita při provádění KNM, zejména při větším rozsahu kontrol. V souvislosti s úpravou systému měření GPS (způsob měření zpracováván pro jednotlivé body polygonu) by nerealizace vedla k nemožnosti provádět KNM.

# Podrobný popis požadavku

Podrobná specifikace cílového stavu (podrobný popis rozvojových požadavků)

– viz příloha č. 1 – P1\_fLPIS\_KNM\_2020\_zadání\_v\_8.00.doc

# 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

Žádné.

## Na bezpečnost

Žádné.

## Na součinnost s dalšími systémy

Budou-li požadavky na součinnost s dalšími systémy, budou uvedeny v části B RfC.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Budou-li požadavky na součinnost AgriBUS, budou uvedeny v části B RfC.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Podpora provozu bude řešena za stávajících smluvních podmínek

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Není požadováno.

# 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 | NE | 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 | [[12]](#footnote-1)ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#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** |
| Zahájení plnění | Datum účinnosti objednávky |
| Akceptace plnění | 30.09.2020 |

# Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Název** |
| 1. | P1\_fLPIS\_KNM\_2020\_zadání\_v\_8.00.doc |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Václav Tomášek |  |  |
| Odborný garant SZIF | Jakub Vlosinský |  |  |
| Odborný garant UHUL | Patrik Pacourek |  |  |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z29106**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-13)**:** | 545 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

Po dohodě se zákazníkem nejsou součástí nacenění tyto dva požadavky (body z přílohy P1\_fLPIS\_KNM\_2020\_zadání\_v\_8.00.doc):

* bod 1, písmeno d): Zpřístupnění výsledků IK (interní kontroly)

Zpřístupnění výsledků IK (zobrazení zákresů IK v fLPIS KNM a přístup k detailům porostních skupin v rámci IK) uživatelům, kteří mají v rámci kontrolované KNM role LES\_KNM\_EDITOR a vyšší.

* bod 1, písmeno e): Úprava rozhraní pro přidělování rolí ÚHÚL

Pro potřeby ÚHÚL umožnit „dynamickou“ změnu rolí bez potřeby zásahu HD MZe.

Výše uvedené úpravy nebyly naceněny, protože bylo se zákazníkem dohodnuto, že nebudou v rámci tohoto požadavku realizovány.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 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.)

Bez dopadů.

# 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[[15]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[16]](#footnote-2) | Bez dopadů |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadů |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-3) | Bez dopadů |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadů |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadů |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadů |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadů |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadů |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadů |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[18]](#footnote-4) | Bez dopadů |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadů |
|  | Testování systému 3.4.9. | Řešeno standardními testovacími scénáři |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadů |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů.

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadů.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[19]](#endnote-15)

Bez dopadů.

# Ostatní dopady

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

Požadavek má dopady pouze na modul fLPIS KNM.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

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

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

# Harmonogram plnění[[20]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nová metoda měření (bod 2, písmeno c) podrobného zadání) – nasazení na PROD | 31.08.2020 |
| Zbývající úpravy – nasazení k testu | 30.09.2020 |
| Akceptace | 16.10.2020 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 5.8-14.8.2020. 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**[[21]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 40,25 | 358 225,00 | 433 452,25 |
| **Celkem:** | | 40,25 | 358 225,00 | 433 452,25 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 02 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 03 | Detailní rozpad | e-mailem |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[22]](#endnote-18) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z29106**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-19)**:** | 545 |

# 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[[24]](#footnote-5):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat**  **(ano  / ne )** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |  |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |
|  |  |  |

(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[[25]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění |  |
|  |  |
| Dokončení plnění |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[26]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem:** | |  |  |  |

(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[[27]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |  |
| 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** |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |  |
| Žadatel | Václav Lidický |  |  |
| Věcný/Metodický garant | Václav Tomášek |  |  |
| Odborný  garant SZIF | Ondřej Krym |  |  |
| Odborný garant UHUL | Jaroslav Kubišta |  |  |
| Change koordinátor | Václav Krejčí |  |  |

(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. V případě, že v rámci PZ budou prováděny úpravy stávajících webových služeb, resp. budou provedeny úpravy stávajících. [↑](#footnote-ref-1)
13. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
14. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-13)
15. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
16. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-2)
17. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-3)
18. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-4)
19. 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)
20. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
21. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
22. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-18)
23. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-19)
24. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-5)
25. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-20)
26. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-21)
27. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)