**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z30120**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 014 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Úprava ISND a MpZ v souvislosti s novelou NV 30/2014 v roce 2020 – fáze II** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | |  | **Požadované datum nasazení:** | 20.10.2020 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | ISND |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  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 |  | tomas.smejkal@mze.cz |
| PM: | Petra Honsová | **11153** | 221811019 | [petra.honsova@mze.cz](mailto: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-7)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je realizace analytických a rozvojových prací aplikace MPZ a ISND související s

Nařízením vlády č. 30/2014 Sb., které vzhledem k termínu objednávky původního RFC (Z28604) a následnému pozdějšímu schválení uvedeného nařízení vlády, nebylo možné v původním RFC zohlednit. Blíže bod 3 této části.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Viz bod 3.1, 3.2 a 3.3 části A.

## Rizika nerealizace

Nemožnost korektní administrace nových a stávajících dotačních programů spadajících pod NV 30/2014.

# Podrobný popis požadavku

**3.1 Rozšíření o Kontroly DP BDI**

Rozsah původních kontrol u DP ABDI z roku 2018, kterých bylo 25. Rozšíření původně předpokládaných kontrolních mechanismů ve formulářích DP BDI se vynutily dodatečně specifikované požadavky na chování nového "číselníku typu zařízení lesa". Na základě schválených změn legislativy a dodatečně upřesňovaných požadavků zadavatele počet kontrol vzrostl na více než dvojnásobek (aktuálně je implementováno 55 kontrol). U některých kontrol vzrostla složitost, oproti kontrolám u DP ABDI z roku 2018, dle čehož dodavatel vycházel při stanovení rozsahu a pracnosti řešení. Dodavatel během implementace kontrol upozornil zadavatele, že větší počet a komplikovanější kontroly si vynutí vícepráce. Jednak na implementaci většího počtu kontrol, ale také na optimalizace kontrolních algoritmů, aby se minimalizoval dopad na prodloužení dob odezev systému

**Priorita: Vysoká**

**3.2 Analýza - Napojení aplikace pro výpočet náhrad OLH**

Základní business analýza  
- analýza požadavků zadavatele (funkčních, businessových, organizačních,  
metodických)  
- analýza legislativních požadavků  
- analýza procesu přebírání dat od UHÚL  
II. Vytvoření základního návrhu řešení - výstup v podobě dokumentu  
- návrh architektury cílového řešení  
- návrh dekompozice plnění realizační fáze  
- hrubý (principiální) návrh změn a úprav aplikace  
- návrh harmonogramu realizace  
- návrh součinnostních požadavků (MZe, ÚHÚL)

**3.3 Rozšíření kontroly na vyplnění správného kódu banky u subjektů**

Úpravu MPZ – rozšíření principu kontroly na vyplnění správného kódu banky u subjektů které mají povinnost mít účet u ČNB (kód banky = „0710“). Řešení by mělo spočívat v doplnění speciálního číselníku subjektů, kterých se tato povinnost týká. Uvedená úprava by měla posílit účinnost kontroly v Modulu pro žadatele, kde v okamžiku vytvoření žádosti uživatelem se „zjednodušeným účtem“ ještě nelze využít mechanismy kontroly vůči SZR/Základním registrům, a chyby při vyplnění chybného kódu banky se tak projeví až po načtení do ISND, což proces následné administrace komplikuje a zpomaluje (je nutno žádost vracet žadateli k opravě).

**3.4 Nové kontrolní vazby mezi ohlášením a žádostmi**

V souvislosti s přípravou formuláře ohlášení žadatele pro rok 2021 potřebuje Sekce lesního hospodářství uplatnit dodatečný změnový požadavek spočívající ve zřízení nových kontrolních vazeb mezi ohlášením a žádostmi a v souvisejících úpravách stávajících funkcionalit adminMPZ, MPZ i ISND.

S ohledem na omezený časový prostor k implementaci ohlášení 2021+ je v rámci tohoto RFC požadována pouze implementace nejnutnějších funkcí v MPZ a ISND. Další rozvoj tohoto bude řešen v rámci dodatečných požadavků nebo rozvojového požadavku.

**Priorita: Vysoká**

**3.5 V Administraci MPZ umožnit vytvořeni záložky - Poznámka, stanovisko**

Umožnit uživatelům zapisovat nebo vkládat komentáře k žádosti.

**3.6 Rozšíření formuláře DP G v MPZ o novou záložku "Premixy"**

Umožnit v MPZ evidenci a výpočet příspěvku na premixy, nově „veterinární antiparazitické přípravky“. Při výpočtu se vychází z normovaného nebo sčítaného počtu kusů (bere se nižší), násobí se to počtem dnů a dávkou. Podacím místem je: Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, Praha 13 – Vršovice, 100 10. Tuto změnu je nutpřed nasazením DP G v MPZ do produkčního prostředí.

**Priorita: Vysoká**

**Realizace případných dalších dodatečných požadavků dle potřeb garanta v rozsahu 10 MD**

# 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[[8]](#endnote-8)

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

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

### (\*) U dílčích plnění 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 odběratel Testovací scénáře nepožaduje. U těchto plnění bude před nasazením do produkčního prostředí garantempodepsánprotokol o testování s výčtem vypořádaných blokujících připomínek a připomínek, jejichž dořešení bylo odloženo.

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 |  |
| T2 = Nasazení na produkční prostředí | dle schválení od MZe |

\*) Termín se vztahuje k požadavkům dle specifikace v rámci části A, bodu 3 Podrobný popis požadavku, ostatní části požadavku k realizaci dle termínů uvedených tamtéž.

# Přílohy

Jsou součástí textu RFC.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum a podpis:** |
| Žadatel | Tomáš Krejzar |  |
| Metodický/Věcný garant | Lenka Kratochvílová |  |
| Metodický/Věcný garant | Tomáš Smejkal |  |
| PM | Petra Honsová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z30120**

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

# Návrh konceptu technického řešení

Tento návrh řešení je vytvořen na základě podkladů předaných dodavateli ke dni podání nabídky, tedy 3.11.2020.

Z konzultací s garanty vyplynuly priority dílčích plnění, které dodavatel zohlední při realizaci. Přednostně budou ve 4. čtvrtletí 2020 řešeny požadavky s prioritou 1 – vysoká a následně, pravděpodobně v r. 2021, požadavky s prioritou nižší.

Dekompozice předmětu plnění, etapizace a plánované termíny (harmonogram)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka | Dodávka - název | Aplikace | Priorita | RTT PLÁN (\*) | |
| Z30120-A | Kontroly DP BDI (-TS), (-VP) | MPZ, ISND | 1 | NA | |
| Z30120-B | Analýza - Napojení aplikace pro výpočet nahrad OLH (-TS), (-VP) | ISND | 2 | 4.Q 2020 | |
| Z30120-C | MPZ - rozšíření kontroly na vyplnění správného kódu banky (-VP) | MPZ, ISND | 2 | 1.Q 2021 | |
| Z30120-D1 | Ohlášení DP BDIH 2021 v MPZ a Admin. MPZ | MPZ | 1 | 26.11.20 | |
| Z30120-D2 | DP BDIH 2021 v ISND | ISND | 2 | 03.12.20 | |
| Z30120-E | Možnost poznámky v Administraci MPZ (-TS), (-VP) | MPZ | 2 | 1.Q 2021 | |
| Z30120-F | Rozšíření DP G v MPZ o záložku "Premixy" (-TS), (-VP) | MPZ | 1 | 4.Q 2020 | |
| Z30120-xx | Dodatečné požadavky (DoPZ), např. Z30120-02, … -03 atp. | MPZ, ISND | NA | 1.Q 2021 | |
| Vysvětlivky: |  |  |  |  | |
| RTP - požadovaný termín nasazení a zprovoznění sw změn v produkčním prostředí MZe | | |  |  | |
| RTT - plánovaný termín nasazení a zprovoznění sw změn v testovacím prostředí MZe | | |  |  | |
| (-TS) - součástí dodávky není vypracování testovacího scénáře, lze je řešit na základě dodatečného požadavku (DoPZ) | | | | | | |
| (-VP) - součástí dílčího plnění (dodávky) není výkaz práce (malý rozsah nebo již realizace proběhla) | | | | |  | |
| (\*) - termíny platí při objednávce do 10.11.20. Při pozdějším objednáni se termíny adekvátně posunou. | | | | |  | |

V průběhu realizace proběhne detailnější analýza jednotlivých požadavků odběratele (dílčích plnění) za účelem upřesnění technických detailů implementace a dle toho následně proběhne 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. Proto je nezbytné, aby odběratel vytvořil organizační podmínky pro tuto součinnost garanta. Vzhledem k požadovaným termínům může testování SW změn probíhat souběžně s vývojem, dle operativní dohody dodavatele s garanty.

Předmět plnění tohoto RfC bude ze strany garantů 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.

Předpokládané součástí jednotlivých dílčích plnění (dodávek)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávka | Dodávka – název | Aplikace | Komponenta |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z30120-A** | **Kontroly DP BDI** | MPZ, ISND | Změny kontrol DP BDI 2020 v MPZ |
| Změny kontrol DP BDI 2020 v ISND |

V RfC se vycházelo z rozsahu původních kontrol u DP ABDI z roku 2018, kterých bylo 25. Rozšíření původně předpokládaných kontrolních mechanismů ve formulářích DP BDI si vynutily dodatečně specifikované požadavky na chování nového "číselníku typu zařízení lesa". Na základě schválených změn legislativy a dodatečně upřesňovaných požadavků zadavatele počet kontrol vzrostl na více než dvojnásobek (aktuálně je implementováno 55 kontrol). U některých kontrol vzrostla složitost, oproti kontrolám u DP ABDI z roku 2018, dle nichž dodavatel vycházel při stanovení rozsahu a pracnosti řešení. Dodavatel během implementace kontrol upozornil zadavatele, že větší počet a komplikovanější kontroly si vynutí vícepráce. Jednak na implementaci většího počtu kontrol, ale také na optimalizace kontrolních algoritmů, aby se minimalizoval dopad na prodloužení dob odezev systému.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z30120-B** | **Analýza - Napojení aplikace pro výpočet nahrad OLH** | ISND | Základní business analýza a návrh řešení |

Výstupem plnění bude dokument "Základní analýza a návrh řešení". V rámci "Základní analýzy a návrhu řešení" proběhnout následující činnosti:

I. Základní business analýza

* analýza požadavků zadavatele (funkčních, businessových, organizačních, metodických)  
  analýza legislativních požadavků
* analýza procesu přebírání dat od UHÚL

II. Vytvoření základního návrhu řešení - výstup v podobě dokumentu

* návrh architektury cílového řešení
* návrh dekompozice plnění realizační fáze
* hrubý (principiální) návrh změn a úprav aplikace
* návrh harmonogramu realizace
* návrh součinnostních požadavků (MZe, ÚHÚL)
* návrh pracnosti realizační fáze - kalkulace/rozpočet

V návazné realizační etapě se předpokládá, že proběhne detailní analýza s výstupem v podobě "detailního návrhu řešení", který bude konzultován a připomínkován/oponován zadavatelem a ÚHÚL. Po schválení (akceptaci) detailního návrhu řešení proběhne implementační etapa (detailní návrh řešení ani implementační etapa není součástí tohoto plnění).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z30120-C** | **MPZ - rozšíření kontroly na vyplnění správného kódu banky** | MPZ | Definice nového číselníku, naplnění, zpřístupnění |

Do MPZ/ISND bude doplněn „číselník subjektů s povinností vést účet u ČNB“. Tento číselník bude obsahovat záznamy všech známých subjektů, které musejí mít dle platné legislativy účet u ČNB (primárně „obce a jejich organizační složky“, ale i další subjekty). V modulu pro žadatele bude prostřednictvím tohoto číselníku kontrolováno, že v rámci „účtu žadatele“ je v případě těchto žadatelů uveden kód banky = „0710“. Kontrola bude probíhat na základě vyplněného IČ žadatele a bude nastavena jako nepropustná

Tento číselník bude primárně naplněn záznamy o subjektech, jejichž seznam bude získán kompilací následujících zdrojů:

1. Číselník obcí dle MVČR

<http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/databaze-obci-1-1-2014-xlsx.aspx>

1. Seznam všech „žadatelů o dotace“ od roku 2016 (které jsou k dispozici v aktuálně provozovaném ISND), kteří mají „kód vlastnictví“ = 7,11,771,12,16
2. Seznam všech subjektů v SZR s právní formou:

* 325 – Organizační složka státu
* 771 – Svazek obcí
* 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
* 804 – Kraj
* 661 – Veřejná výzkumná instituce
* 601 – Vysoká škola
* 331 – Příspěvkové organizace
* 332 – Příspěvkové organizace
* 352 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

1. Seznam OVM
2. Jako potenciální zdroj bude ověřen i RARIS (součást registru ARES, kde se vedou organizace obcí např. zde:

<http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufisreg/detail.pl?typ=1&ico=18243304>)

Obsah číselníku bude před jeho implementací do produkčního prostředí prověřen pracovníky objednatele. Pracovníci zadavatele budou mít standardní možnost doplňovat/upravovat/mazat záznamy v tomto číselníku prostřednictvím standardního mechanismu administrace číselníků v ISND.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z30120-D1** | **Ohlášení DP BDIH 2021 v MPZ a Admin. MPZ** | MPZ | Úpravy DB schématu MPZ |
| Správa oprávnění v Admin MPZ |
| Úpravy formuláře žádosti |
| Kontroly |
| Úprava WSDL MPZ\_PZD01B |
| **Z30120-D2** | **DP BDIH 2021 v ISND** | ISND | Úpravy importu BDIH z MpŽ |
| Úpravy kontrol |
| Kontrola podaného ohlášení |

Následující návrh řešení vzešel analýzy požadavků odběratele a konzultací s garanty aplikací MPZ a ISND:

* v administrátorském modulu bude zřízena funkce zpřístupnění ohlášení a žádosti jinému uživateli, než je editor žádosti;
* v MPZ bude rozšířena položka "rok, pro který je ohlášení podáváno" o automaticky doplňovanou položku příštího roku (nyní 2021);
* u žádostí BDI a H sestavovaných počínaje příštím rokem bude zavedena položka "související ohlášení" (včetně rozšířené aplikační podpory – vyhledání ohlášení v seznamu podaných ohlášení pro definované parametry související s „žadatelem“ a „uživatelem“);
* u žádostí s přiřazeným ohlášením bude kontrola, že data ohlášení byla stejnému podacímu místu odeslána před odesláním dat žádosti;
* u žádostí s přiřazeným ohlášením bude kontrola, že uváděné termíny "zahájení prací" a "ukončení prací" odpovídají období od odeslání dat ohlášení do konce kalendářního roku, pro který ohlášení platí;
* u žádostí bude kontrola, že v rámci jedné žádosti nejsou uplatňovány práce ukončené ve dvou různých kalendářních rocích (to by znemožňovalo výše uvedené kontroly);
* bude rozšířena struktura rozhraní pro předávání dat mezi MPZ a ISND;
* odpovídající kontroly budou implementovány i do ISND, upravené s ohledem na jiné kontrolované položky (kontrola vázaná v MPZ na datum odeslání dat ohlášení má být v ISND vázána na datum doručení ohlášení krajskému úřadu).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z30120-E** | **Možnost poznámky v Administraci MPZ** | MPZ | Úprava DB struktur |
| Implementace backend |
| Implementace frontend |

Následující návrh řešení vzešel analýzy požadavků odběratele a konzultací s garantem aplikace MPZ:

* vkládání poznámek bude umožněno roli administrátor, zobrazení – administrátorům + krajským úřadům
* poznámky se budou zobrazovat i krajským pracovníkům při náhledu žádosti v MPZ
* poznámky budou viditelné pro administrátory a krajské administrátory MPZ
* import poznámek do ISND se nepředpokládá
* předpokládá se možnost opatřit žádost více textovými poznámkami s uložením informace o tom, kdo a kdy poznámku vytvořil
* pro poznámku bude k dispozici možnost editace a smazání
* není nutné uvažovat s možnosti formátování textu poznámky
* není nutné uvažovat s možnosti kategorizace poznámek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z30120-F** | **Rozšíření DP G v MPZ o záložku "Premixy"** | MPZ | Doplnění nové záložky |
| Implementace tabulky a výpočtu |
| Přenos na záložku "Předměty příspěvku" |

* do formuláře DP G bude doplněna nová záložku "Premixy"
* na záložce budou implementované tabulky a výpočet dle předaného excelu a konzultace s garantem
* vypočítaný příspěvek se přenese na záložku "Předměty příspěvku"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z30120-xx** | **Dodatečné požadavky** | MPZ, ISND |  |
|  |
|  |

Případné dodatečné požadavky se budou řešit po dokončení výše specifikovaných součástí předmětu plnění s tím, že pokud bude dohodnuto přednostní řešení jakéhokoliv jiného nebo dodatečného požadavku nebo změny, bude součástí změnového řízení i změna kalkulace (ceny) a termínů, které to ovlivní.

Na realizaci případných dodatečně uplatněných požadavků dle potřeb garanta doporučujeme, na základě zkušeností s předchozími podobnými požadavky, počítat s 30 % čh navíc, nad rozsah aktuálně známých, výše uvedených požadavků.

Dále je doporučujeme uplatňovat s identifikátorem DoPZ (dodatečný požadavek), označením PZ (Z30120) a vzestupnými pořadovými čísly, například:

* DoPZ Z30120-02 Výstižný název prvního DoPZ
* DoPZ Z30120-03 Výstižný název druhého DoPZ
* atp.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

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

# Dopady do systémů MZe

Bez dopadů

# Na provoz a infrastrukturu

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

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[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-1) | **NE** |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | **NE** |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-2) | **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.[[17]](#footnote-3) | **NE** |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | **NE** |
|  | Testování systému 3.4.9. | **NE** |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | **NE** |

# Na součinnost s dalšími systémy

Pouze ISND a MPZ

# Na součinnost AgriBus

Není

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

Není

# 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 | Součinnost při akceptování návrhu řešení a při testování |
| MZe | Ostatní požadavky na součinnosti budou upřesňovány v průběhu realizace s předstihem. |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plnění / Popis etapy** | **Termín** | **Odpovídá** |
| Formální zahájení plnění - uveřejnění v registru smluv | T0 | Odb. |
| **Priorita 1 - VYSOKÁ** |  |  |
| **Z30120-A**  **Kontroly DP BDI**  Plnění bylo kompletně provedeno a běží v produkčním prostředí | NA | NA |
| **Z30120-D1**  **Ohlášení DP BDIH 2021 v MPZ a Admin. MPZ** | (cca 21 pd) |  |
| * Předání plnění k testování – RTT | T21 = T0 + 14 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující | T22 = T21 + 2 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest | T23 = T22 + 3 pd | Odb, Dod. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP | T24 = T23 + 2 pd | Odb. |
| **Z30120-F**  **Rozšíření DP G v MPZ o záložku "Premixy"** | (cca 18 pd) |  |
| * Předání plnění k testování – RTT | T31 = T24 + 10 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující | T32 = T31 + 3 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest | T33 = T32 + 3 pd | Odb, Dod. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP | T34 = T33 + 2 pd | Odb. |
| **Priorita 2 - STŘEDNÍ** |  |  |
| **Z30120-B**  **Analýza - Napojení aplikace pro výpočet nahrad OLH** | (cca 30 pd) |  |
| * Předání výstupu (dokumentu) k akceptaci | T41 = T0 + 20 pd | Dod. |
| * Předání připomínek k návrhu | T42 = T41 + 5 pd | Odb. |
| * Vypořádání připomínek a schválení návrhu (akceptace)  + dohoda o dalším postupu | T43 = T42 + 5 pd | Odb, Dod. |
| **Z30120-C**  **MPZ - rozšíření kontroly na vyplnění správného kódu banky** | (cca 18 pd) |  |
| * Předání plnění k testování – RTT | T51 = T34 + 10 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující | T52 = T51 + 3 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest | T53 = T52 + 3 pd | Odb, Dod. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP | T54 = T53 + 2 pd | Odb. |
| **Z30120-E**  **Možnost poznámky v Administraci MPZ** | (cca 18 pd) |  |
| * Předání plnění k testování – RTT | T61 = T54 + 10 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující | T62 = T61 + 3 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest | T63 = T62 + 3 pd | Odb, Dod. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP | T64 = T63 + 2 pd | Odb. |
| **Z30120-D2**  **DP BDIH 2021 v ISND** | (cca 40 pd) |  |
| * Předání plnění k testování – RTT | T71 = T64 + 20 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující | T72 = T71 + 5 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest | T73 = T72 + 10 pd | Odb, Dod. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP | T74 = T73 + 5 pd | Odb. |

Legenda: pd – pracovní dny

Odb. – odběratel

Dod. – dodavatel

# 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** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Z30120-A** | 16,5 MD | 161 353,50 | 195 237,74 |
|  | **Z30120-B** | 6 MD | 58 674,00 | 70 995,54 |
|  | **Z30120-C** | 10 MD | 97 790,00 | 118 325,90 |
|  | **Z30120-D1** | 25 MD | 244 475,00 | 295 814,75 |
|  | **Z30120-D2** | 17,375 MD | 169 910,13 | 205 591,25 |
|  | **Z30120-E** | 9,25 MD | 90 455,75 | 109 451,46 |
|  | **Z30120-F** | 6,25 MD | 61 118,75 | 73 953,69 |
|  | **Dodatečné požadavky z testování** | 26,875 MD | 262 810,63 | 318 000,86 |
| **Celkem:** | | 117,25 | 1 146 587,75 | 1 387 371,18 |

Dodavatel je oprávněn fakturovat jednotlivá plnění v případě jejich akceptace Objednatelem a to i samostatně.

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

Případné další informace.

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  **(CD, listinná forma)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z30120**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| MZe | Součinnost při akceptování návrhu řešení a při testování | MZe |
| MZe | Ostatní požadavky na součinnosti budou upřesňovány v průběhu realizace s předstihem. | MZe |

(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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plnění / Popis etapy** | **Termín** | **Odpovídá** |
| Formální zahájení plnění - uveřejnění v registru smluv | T0 | Odb. |
| **Priorita 1 - VYSOKÁ** |  |  |
| **Z30120-A**  **Kontroly DP BDI**  Plnění bylo kompletně provedeno a běží v produkčním prostředí | NA | NA |
| **Z30120-D1**  **Ohlášení DP BDIH 2021 v MPZ a Admin. MPZ** | (cca 21 pd) |  |
| * Předání plnění k testování – RTT | T21 = T0 + 14 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující | T22 = T21 + 2 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest | T23 = T22 + 3 pd | Odb, Dod. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP | T24 = T23 + 2 pd | Odb. |
| **Z30120-F**  **Rozšíření DP G v MPZ o záložku "Premixy"** | (cca 18 pd) |  |
| * Předání plnění k testování – RTT | T31 = T24 + 10 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující | T32 = T31 + 3 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest | T33 = T32 + 3 pd | Odb, Dod. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP | T34 = T33 + 2 pd | Odb. |
| **Priorita 2 - STŘEDNÍ** |  |  |
| **Z30120-B**  **Analýza - Napojení aplikace pro výpočet nahrad OLH** | (cca 30 pd) |  |
| * Předání výstupu (dokumentu) k akceptaci | T41 = T0 + 20 pd | Dod. |
| * Předání připomínek k návrhu | T42 = T41 + 5 pd | Odb. |
| * Vypořádání připomínek a schválení návrhu (akceptace)  + dohoda o dalším postupu | T43 = T42 + 5 pd | Odb, Dod. |
| **Z30120-C**  **MPZ - rozšíření kontroly na vyplnění správného kódu banky** | (cca 18 pd) |  |
| * Předání plnění k testování – RTT | T51 = T34 + 10 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující | T52 = T51 + 3 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest | T53 = T52 + 3 pd | Odb, Dod. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP | T54 = T53 + 2 pd | Odb. |
| **Z30120-E**  **Možnost poznámky v Administraci MPZ** | (cca 18 pd) |  |
| * Předání plnění k testování – RTT | T61 = T54 + 10 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující | T62 = T61 + 3 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest | T63 = T62 + 3 pd | Odb, Dod. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP | T64 = T63 + 2 pd | Odb. |
| **Z30120-D2**  **DP BDIH 2021 v ISND** | (cca 40 pd) |  |
| * Předání plnění k testování – RTT | T71 = T64 + 20 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující | T72 = T71 + 5 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest | T73 = T72 + 10 pd | Odb, Dod. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP | T74 = T73 + 5 pd | Odb. |

# 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** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Z30120-A** | 16,5 MD | 161 353,50 | 195 237,74 |
|  | **Z30120-B** | 6 MD | 58 674,00 | 70 995,54 |
|  | **Z30120-C** | 10 MD | 97 790,00 | 118 325,90 |
|  | **Z30120-D1** | 25 MD | 244 475,00 | 295 814,75 |
|  | **Z30120-D2** | 17,375 MD | 169 910,13 | 205 591,25 |
|  | **Z30120-E** | 9,25 MD | 90 455,75 | 109 451,46 |
|  | **Z30120-F** | 6,25 MD | 61 118,75 | 73 953,69 |
|  | **Dodatečné požadavky z testování** | 26,875 MD | 262 810,63 | 318 000,86 |
| **Celkem:** | | 117,25 | 1 146 587,75 | 1 387 371,18 |

(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 |  |  |  |
| Provozní garant |  |  |  |

(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 |  |  |  |
| Věcný/Metodický garant |  |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy |  |  |  |

(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. [↑](#endnote-ref-22)