**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z30075**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | 570 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-4)**:** | **MZK – Implementace redesignu cross-compliance a delegovaných kontrol fáze II** |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.9.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 31.03.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-5)**:** | Normální ☐ Urgentní ☒ | **Priorita**[[5]](#endnote-6)**:** | Vysoká ☒ Střední ☐ Nízká ☐ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace ☒  | **Zkratka**[[6]](#endnote-7)**:**  | MZK | Verze:  | 2 |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Reklamace ☐ Bezpečnost ☐ |
| Infrastruktura ☐ | **Typ požadavku:** | Nová komponenta ☐ Upgrade ☒ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☒ Obnova ☐ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Kateřina BělinováOndřej Krym | **MZe/sekce 14000****SZIF** | 221 812 595221 812 849 | Katerina.belinova@mze.czOndrej.krym@szif.cz |
| Metodický / věcný garant: | Pavla Pechačová | **Mze** | 221 812 732 | Pavla.pechacova@mze.cz |
| Change koordinátor: | Jaroslav Němec | **Mze** | 221 812 916 | Jaroslav.nemec@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-8)**:** | S2019-0043; DMS 391-2019-11150 | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je rozvoj nové aplikace MZK v důsledku postupné migrace požadavků ze starého systému do nového a v důsledku úpravy metodiky obsahu předávaných **souhrnných Výpisů o kontrole,** který takto nahrazuje pojem Protokol o kontrolních zjištěních používaný v PZ 521.

Návazně na tyto změny je již nezbytné vytvořit v MZK úpravy nezbytné pro zadávání požadavků cross-compliance a národních kontrol.

Na základě tohoto budou provedeny následující úpravy:

1. Úprava plánovací služby MZK\_APDK01A pro zasílání požadavků na provádění kontrol – přesun jednotného identifikátoru kontroly na úroveň opatření (pro DK), standardu/aktu (pro CC). Současně se musí upravit i služba pro stahování plánu o kontrole MZK\_GPDK01A.
2. Úprava služby předávající výsledky kontroly, tj. dosavadní MZK\_PPOKZ01A (nově pojmenované MZK\_PSVK01A (PutSouhrnnyVypisKontroly)), která musí doznat změn důsledku upravené metodiky předávaných **souhrnných Výpisů o kontrole**
3. Vytvoření služby MZK\_GCIS01A pro předávání číselníků nového MZK a identických datových pohledů pro sdílení číselníků v prostředí MZe.
4. Doplnění nového číselníku typů kontrol, které zastřeší entity, na které jsou v současné době vázány požadavky (opatření, standardy/akty, právní předpisy, skupiny požadavků)
5. Dílčí úpravy číselníkových struktur s cílem zajištění efektivního zobrazování všech variant požadavků.

Číselníkové struktury zatím nebudou doplňovány o hodnocení cross-compliance, neboť to dozná podstatných změn a bude tedy řešeno ve třetí fázi redesignu po přijetí příslušných metodických postupů hodnocení CC pro nadcházející programové období.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Plánované pokračování implementace nového MZK. PZ navazuje na PZ č. 521, kterým bylo vytvořeno jádro pro nový MZK (číselníky, plán kontrol).

## Rizika nerealizace

Bez včasné realizace je ohrožena realizace delegovaných kontrol a kontrol cross-compliance v novém programovacím období.

# Podrobný popis požadavku

NEVEŘEJNÉ

## Požadavek na dokumentaci[[8]](#endnote-9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | NE | NE |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-10) | ANO | NE | NE |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE |
|  | Provozně - bezpečnostní technická dokumentace | ANO | ANO | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |
|  | WS – ESB + konzumentské testy | ANO | NE | NE |

### (Pozn.: 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“.

###

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem: NEVEŘEJNÉ

## Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem.

## Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 28.2.2021 |
| Nasazení na provozní prostředí | 31.3.2021 |

## Přílohy

1.

2.

## Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/věcný garant | Pavla Pechačová |  |  |
| Change koordinátor: | Jaroslav Němec |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z30075**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 570 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A, body 2 a 3 tohoto PZ.

PZ je naceněno pouze na změny v novém systému MZK2. Nejsou tak řešeny dopady do ostatních systémů (např. LPIS, SDB, systémy dozorových organizací nebo EPO a ESB).

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150

# Dopady do systémů MZe

 (Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4.U dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.)

# Dopady do agendy

Bez dopadů

# Dopady na aplikace

Bez dopadů

# Dopady na data

Bez dopadů

# Dopady na serverovou infrastrukturu

Bez dopadů

# Dopady na dohledové scénáře[[10]](#endnote-11)

Bez dopadů

# Dopady 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[[11]](#endnote-12)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK – data nejsou uživatelsky měněna) |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK – data nejsou šifrována) |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Testování systému 3.4.9. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |

# Dopady na síťovou infrastrukturu

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

# Ostatní dopady

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

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.

Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

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

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

# Harmonogram plnění[[12]](#endnote-13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na testovací prostředí | 28.2.2021 |
| Nasazení na provozní prostředí | 31.3.2021 |
| Akceptace, dokumentace | 15.4.2021 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 20.10.-30.11.20. 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**[[13]](#endnote-14) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 240 | 2 136 000,00 | 2 584 560,00  |
| **Celkem:** | 240 | 2 136 000,00 | 2 584 560,00 |

(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**[[14]](#endnote-15): | **Datum:** | **Podpis:** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z30075**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 570 |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

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

# Požadavek na součinnost

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

# Harmonogram realizace[[15]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 28.2.2021 |
| Nasazení na provozní prostředí | 31.3.2021 |
| Akceptace, dokumentace | 15.4.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[16]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 240 | 2 136 000,00 | 2 584 560,00  |
| **Celkem:** | 240 | 2 136 000,00 | 2 584 560,00 |

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

# Posouzení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[17]](#endnote-18)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina |  |  |
| Architekt |  |  |  |

# Případné další obchodní podmínky[[18]](#endnote-19)

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | Kateřina Bělinová |  |  |
| Žadatel | Ondřej Krym |  |  |
| Věcný/metodický garant | Pavla Pechačová |  |  |
| Change koordinátor | Jaroslav Němec |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |  |

# 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-2)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
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-5)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
8. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-9)
9. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
10. 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)
11. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-12)
12. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-13)
13. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-14)
14. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-15)
15. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
16. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
17. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-18)
18. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-19)