**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z30203**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | **576** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-4)**:** | **LPIS a SDB – úpravy související s dotacemi** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 1.10.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 31.01.2020 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace ☒ | **Zkratka**[[6]](#endnote-7)**:** | LPIS a SDB | Verze: | 4.024.000012 |
| **Typ požadavku:** | Legislativní ☒ Zlepšení ☐ Bezpečnost ☐ | | |
| Infrastruktura ☐ | **Typ požadavku:** | Nová komponenta ☐ Upgrade ☐ Zlepšení ☒ | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/věcný garant | Josef Miškovský | **SZIF/**Odbor přímých plateb a environmentálních podpor | 222 871 708 | Josef:Miskovsky@szif.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **CPR/11121** | 22182710 | Jiri.bukovsky@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 a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku jsou následující dílčí požadavky:

* + - 1. Úprava aplikace předtisků – umožnění uživateli s oprávněním ADMIN\_PREDTISK otevřít odeslanou datovou sadu k editaci zákresů
      2. Úprava aplikace předtisků změnových žádostí – změna sestavení územní změny ve vazbě na data geoprostorové žádosti (nikoliv ve vazbě na stav LPIS k datu podání)
      3. Úprava zobrazení výměry v rámci oblastí ANC, NATURA na 4 desetinná místa a zohlednění ve webových službách
      4. Úprava SDB – implementace možnosti ukončovat závazek a provádět převod závazku na konkrétních dílech půdních bloků kromě na již implementované funkcionalitě celého závazku

## Odůvodnění změny

Důvody k realizaci jednotlivých bodů v PZ jsou:

Bod 1 – v rámci implementace SWK GEO bylo zjištěno, že některé předtisky mají vadné nebo chybějící zákresy. Aniž by bylo nutné podávat změnovou žádost, je nezbytné zajistit doeditaci zákresů (jak vadných, tak chybějících), a to řízeným způsobem, proto by byla funkcionalita omezena na roli ADMIN\_PREDTISK.

Bod 2 – úprava je vyvolána přirozeným postupem, kdy se nově využívají data georeplikací. Aplikace předtisků na tento datový zdroj nemohl přejít, dokud nebyl zastabilizován a funkčně odladěn. Doposud identifikace územní změny probíhala tak, že se předci identifikovali k platným DPB k datu podání žádosti. Tato identifikace selhává, pokud je v žádosti uveden stav, který je v LPIS ex-post zpětně změněn před datum podání žádosti. V zásadě není možné takovou změnu bez manuálního zásahu v předtiskové aplikaci sestavit. Řešením je identifikovat územní změnu tak, že se využijí přímo data z georeplikací.

Bod 3 – úprava vychází ze zkušeností z geoprostorové kontroly, kdy se ukazuje jako nadále neudržitelné řešení, kdy je výměra ANC oblastí v rámci DPB po zaokrouhlení uměle dorovnávána do výměry DPB. Jediné správné řešení je zaokrouhlovat matematicky a zobrazovat výchozí hodnoty na 4 desetinná místa, aby bylo zřejmé, proč k zaokrouhlovacímu rozdílu došlo.

Bod 4 – požadavek plyne z nadále rozšiřujícího se množství dílčích převodů a novinky v rámci AEKO, kdy je možné vyřazovat DPB ze závazku i dílče a neukončovat celý závazek (AEKO-IP)

## Rizika nerealizace

V případě, že nebudou úpravy realizovány, nebude **možné dokončit administraci určitého nezanedbatelného počtu žádostí, které jsou uvedenými problém dotčeny a tyto problémy bude nadále nutné řešit manuálními zásahy do dat, což je nežádoucí.** Nerealizace požadavků tak bude prodlužovat nekomfortní stav.

# Podrobný popis požadavku

## Úprava předtiskové aplikace (primární i změnové žádosti) – umožnění editace pracovníkovi s rolí ADMIN\_PREDTISK

Uživatel s rolí administrátor bude moci nově vrátit sadu do editace, v rámci které mu bude umožněna editace včetně zákresů.

Po ukončení práce vrátí sadu do stavu odeslána.

Tím, že bude práce omezena pouze na administrátora předtisků, eliminuje se riziko zneužití funkcionality pro nežádoucí úpravu předtisků.

**Technická specifikace zadání:**

Informace o otevření sady bude logováno k PTSADA (k předtiskové sadě)

Funkcionalita bude mít 2 typy chování:

1. **Otevřít sadu - přes samostatné tlačítko**

* Odeslaná sada bude převedena do stavu rozpracovaná
* Přechod otevřít sadu bude logovaný
* Otevření sady změní pouze stav sady

1. **Uzavřít sadu - přes tlačítko**

* Dostupné jen pokud bude sada byla otevřena přes speciální tlačítko "Otevřít sadu" s rolí PREDTISK\_ADMIN
* Bude dostupné jen na stavu rozpracováno (editace)
* Změní stav z editace na stav odeslaná/dokončená
* Nezmění datum odeslání sady
* Neprobíhá odeslání sady na SZIF přes webové služby

## Úprava aplikace předtisků změnových žádostí – změna zdroje pro sestavení územní změny

V rámci aplikace pro předtisky změnových žádostí bude změněna identifikace předků a to tak, že

* Předci budou výhradně načítáni z dat georeplikací, identifikované v konkrétním předtisku dle čísla předtisku v replikačních datech
* Potomci budou identifikováni jako DPB platné k datu platnosti předtiskové sady nacházející se na území vymezené předky

Takto bude upraveno napříč předtiskovou aplikací pro změnové žádosti.

Tato úprava bude provedena ve dvou krocích:

* 1. Implementace přepočtení územní změny ve vazbě na zdroj dat georeplikací v rámci dosavadního režimu předtisků a umožnění ad hoc spuštění tohoto přepočtu v dosavadních sadách (mj. z důvodu opravy dat)
  2. Implementace spuštění nové sady ve vazbě na zdroj dat georeplikací – toto bude default režim pro založení změnové předtiskové sady
  3. Bude zachován režim pro spuštění založení změnové předtiskové sady pro identifikaci předků do Evidence půdy k datu platnosti – současné chování.

Uživatel bude mít tedy možnost volit mezi režimem 2 a 3 před založením sady.

**Implementace ad hoc přepočtení územní změny ve vazbě na zdroj dat georeplikací**

Po otevření změnovky pod každou záložkou Změny LPIS objeví v každém řádku ikona [prepocet.png](file:///C:\secure\attachment\100482\100482_prepocet.png)(viz obrázek níže). Po kliknutí na ikonu dojde k přepočtení územní změny dle čísla předtisku, který byl pro daný deklarovaný řádek předán v georeplikacích ze SZIF. Pokud řádek nebude mít číslo předtisku nebo číslo předtisku bude odkazovat na neexistující zákres, systém zobrazí srozumitelnou chybu, kterou uživatel předá na helpdesk apod. (tj. musí se následně uvést data žádosti do konzistentního stavu).

Funkcionalita přepočet ÚZ dle PredtiskSady:

1) Logika dohledání předků:

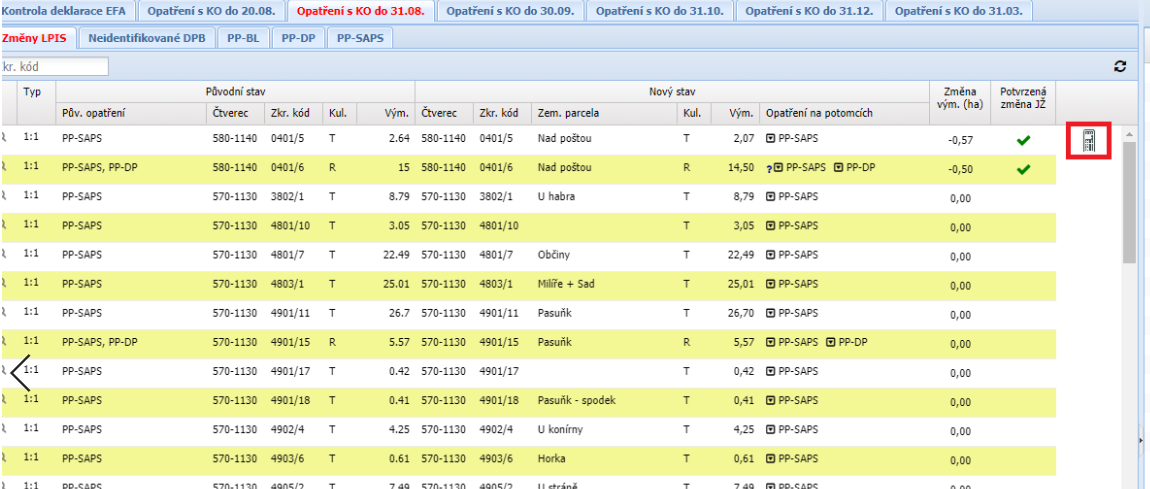
* aktuální předci ve změnové žádosti:
  + proběhne identifikace nových předků dle těchto parametrů: idSady, Ctverec, Zkod, Opatreni, Titul
  + tito nový předci se použijí pro sestavení nových ÚZ
  + kontroly: daný DPB není v sadě identifikovaný podle výše uvedeného popisu - vrátí se chyba, nově identifikovaný DPB nesmí být identifikovaný v jiné ÚZ v dané změnové sadě (ve stejné identifikovaný být může) - vrátí se chyba
* nahrazení územní změny - nové sestavení PTDPB, územní změny, PTDPBOPATRENI, a uzemní změny podle opatření
  + pro nahrazení územní změny se použijí nové idfb a bude provedeno sestavení komplet nové a původní bude odstraněno (smazáno)

Funkcionalita bude dostupná pro všechny předtiskové role.

**Implementace trvalého sestavení územní změny ve vazbě na zdroj dat georeplikací**

Po ověření funkcionality v rámci ad-hoc přepočtení územní změny bude funkcionalita nasazena pro celou sadu přímo při jejím spuštěním.

Toto dvoukrokové řešení eliminuje případné plošné problémy v případě výskytu chyb.



Obrázek 1 Ikona přepočtu území změny ve vazbě na zdroj dat georeplikací

## Úprava zobrazení výměry v rámci oblastí ANC, NATURA na 4 desetinná místa

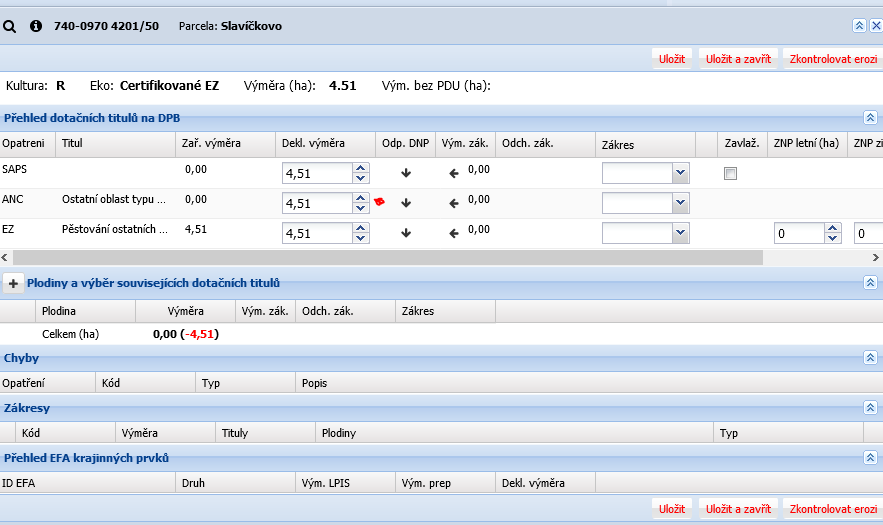
V rámci aplikace LPIS (všechny moduly pracující s detailem DPB) budou upraveny takto:

1. Na detailu DPB bude v sekci výměra ANC/LFA upraveno zobrazení výměr tak, že v závorce za výměrou na 2 desetinná místa bude uvedena výměra zákresu na 4 desetinná místa – týká se zobrazení i historických údajů a přidání nového sloupce do tisku č. 5 Přehled účinných DPB s údaji LFA/ANC k datu)
2. Obdobně bude upravena záložka ZCHU a NATURA, v rámci které veškeré údaje budou mít v závorce údaj o výměře zákresu na 4 desetinná místa. Současně bude položka Oprávněná plocha pro žádost NATURA 2000 rozdělena na
   * 1. Oprávněná plocha pro žádost NATURA 2000 v rámci NP
     2. Oprávněná plocha pro žádost NATURA 2000 v rámci 1. zóny CHKO
3. Obdobně bude ošetřen údaj v sekci AEO údaje Výměra překryvu DPB se zákazem hnojení v nitrátově zranitelné oblasti.

Návazně na tyto úpravy bude provedeno

1. Úprava předtiskové aplikace v detailu deklarovaného DPB tak, aby překryvy s oblastmi ANC, NATURA 2000 bylo možné vidět i s údajem na 4 desetinná místa (např. ikonkou na řádku s deklarací)
2. Úprava exportů obsahující LFA, ANC, NATURA – DBF soubor bude nově obsahovat i sloupec s výměrou na 4DM (zaokrouhlená výměra zůstává)
3. Úprava služeb LPI\_ATR a LPI\_GDP01B, LPI\_GDP11B, LPI\_DDP01B - v elementech LFA a MZP bude doplněn nový nepovinný atribut VYMPREKRYV4DM – Výměra překryvu s přesností na 4 desetinná místa.

Doplnění k bodu a): Požadovaná úprava má dopad do předtiskové aplikace pro přípravu dat Jednotné žádosti i pro přípravu dat Změnové jednotné žádosti – avšak v rámci tohoto požadavku nebude úprava řešena. K jejímu řešení dojde až v následném samostatném PZ.



Obrázek 2 Ikona pro zobrazení výměry na 4 desetinná místa.

**Stanovení překryvu FB\_LFA, resp. FB\_ZONA**

Algoritmus bude upraven tak, že v sumárních datech budou uloženy hodnoty s přesností na 4 desetinná místa (uvažujeme jednotky ha). Překryvy pod 1 m2 budou tedy eliminovány a nebudou uloženy. Hodnoty 0 se však budou vyskytovat v případě zaokrouhlení na 2 desetinná místa.

V algoritmu bude rovněž vypuštěn tzv. dorovnávací mechanismus (přifouknutí či oříznutí výměry na výměru DPB), čímž může být v součtu výměra překryvu po zaokrouhlení i případně před zaokrouhlením přes výměru DPB nebo naopak se nemusí její součet rovnat výměře příslušného DPB.

Tento nápočet bude spuštěn po implementaci pro nově vzniklé DPB a pro aktuálně účinné. Pro historické verze nebudou data zpětně dopočtena.

## Exporty dat Natura 2000 na ZP

Rozšíření exportů dat pod záložkou Exporty/Dotace s ohledem na změnu struktury opatření Natura na ZP, které se od roku 2020 rozdělilo na dva tituly:

NAT-IZ Natura 2000 na zemědělské půdě - území I. zóny CHKO

NAT-NP Natura 2000 na zemědělské půdě - území národních parků

Toto rozdělení bude zohledněno v exportech:

Export uživatelů s dotacemi

Export geoprostorové žádosti

Export žádostí o dotace do Excelu

Exporty budou upraveny a budou zohledňovat toto rozdělení nebo i případně pro exporty před rokem 2020 naopak pouze opatření 132 NAT Natura 2000 na zemědělské půdě.

## Úprava SDB – rozšíření funkcionality zadávání převodů/ukončení závazku na dílčí převody a dílčí ukončení závazku

V roce 2017 byla do SDB zavedena funkce ukončení závazku a převod závazku pro případy, kdy převod nebylo možné před realizací předtisku žádosti doadministrovat.

Od roku 2020 se tato funkce používá pro vyřazení DPB ze závazku v důsledku porušení podmínek integrované produkce ovoce/zeleniny (viz obrázek níže)

NEVEŘEJNÉ

Protože čím dál více převodů je z důvodu optimalizace velikosti zemědělských subjektů řešeno převodem části závazku a současně legislativně se od 2021 umožňuje vyřazení jen dílčího DPB u integrované produkce ovoce/zeleniny, je nezbytné umožnit zadávat i tyto dílčí převody (doposud tyto dílčí převody byly zadávány manuální úpravou dat SDB, což je nežádoucí a rizikové z hlediska zvládnutí, pokud počet takových požadavků překročil jednotky případů.

Proto se navrhuje, aby formulář pro zadání převodu/ukončení závazku byl

* + - 1. Doplněn o atribut úplný x dílčí převod
      2. V případě volby dílčí převod uživateli bude zobrazena tabulka se zařazenými DPB, na níž vybere ty, které chce převést

Výsledkem bude správné zobrazení závazku v předtiskové aplikaci LPIS.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

Bez dopadu.

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu.

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu.

## Požadavky na součinnost AgriBus

Nové WSDL verzí služeb LPI\_ATR, LPI\_GDP01B, LPI\_GDP11B, LPI\_DDP01B

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

## Dotčené konfigurační položky[[8]](#endnote-9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
| 7 | n2rhpvn3.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace |
| 8 | n2rhpvn4.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace |
| 9 | n2rhpvq1.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace |
| 10 | n2rhpvq2.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace |

## Bezpečnost

PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4. zejména ve smyslu zajištění správného generování PDF a jeho uložení pro pozdější dohledání.

## Rizika implementace změny

Existuje riziko, že se to nestihne, pokud nebude objednáno včas..

## 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[[9]](#endnote-10)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[10]](#endnote-11)** |
|  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-12) | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) příručka | ANO | NE | NE | OKB, OPPT[[12]](#endnote-13) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy WS – technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby) | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-14) | NE | NE | NE |  |

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

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

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

1. **Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu)**

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

* 1. Aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
  2. Vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
  3. Prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
  4. Hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
  5. Activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
  6. Popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access).
  7. Doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.

1. **Bezpečnostní dokumentace** bude zpracována dle vzorového dokumentu

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis.

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

* 1. Řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
  2. Omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
  3. Proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení)
  4. Auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
  5. Šifrování,
  6. Zabezpečení webového rozhraní, je připojen – otevřete dvojklikem: -li součástí systému,
  7. Certifikační autority a PKI,
  8. Zajištění integrity dat,
  9. Zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
  10. Zálohování, způsob, rozvrh,
  11. Obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy.
  12. Předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.

# 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 | 10.11.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 15.12.2020 |
| Akceptace | 31.1.2021 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Josef Miškovský |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z30203**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-15): | 576 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

Aplikace LPIS/iLPIS

# Na provoz a infrastrukturu

(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.

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

# 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-16)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[16]](#footnote-2) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-3) | 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.[[18]](#footnote-4) | 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

SAP

# Na součinnost AgriBus

Ano

# Na dohledové nástroje/scénáře[[19]](#endnote-17)

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

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

# Harmonogram plnění[[20]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na test | 31.1.2021 |
| Akceptace | 31.3.2021 |

### \*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 24.11.-30.11.2020. 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-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 154,38 | 1 373 937,50 | 1 662 464,38 |
| **Celkem:** | | 154,38 | 1 373 937,50 | 1 662 464,38 |

(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**[[22]](#endnote-20) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z30203**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-21): | 576 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | Testování, akceptace | Josef Miškovský |
|  |  |  |

(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-22)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | ihned |
| Nasazení na testovací provoz | do 31. 1. 2021 |
| Nasazení na provozní prostředí | do 15.2.2021 |
| Dokončení plnění, akceptace | 31.3.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[26]](#endnote-23) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 154,38 | 1 373 937,50 | 1 662 464,38 |
| **Celkem:** | | 154,38 | 1 373 937,50 | 1 662 464,38 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[27]](#endnote-24)

# Posouzení[[28]](#endnote-25)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[29]](#endnote-26)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |  |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel/věcný garant | Josef Miškovský |  |  |
| Change koordinátor | Jiří Bukovský |  |  |
| 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-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. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-9)
9. Vyplní Change koordinátor. s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
10. 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-11)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
12. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-13)
13. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-14)
14. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-15)
15. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-16)
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-17)
20. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
21. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
22. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-20)
23. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-21)
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-22)
26. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-23)
27. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-24)
28. 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-25)
29. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-26)