

# Požadavek na změnu (RfC) Z30506

## A – VĚCNÉ ZADÁNÍ

### 1 Základní informace\*\*

ID PK MZe <sup>i</sup> :	016
--------------------------	-----

Název změny <sup>ii</sup> :	Modul kontrol - analýza		
Datum předložení požadavku <sup>*</sup> :	19.11.2020	Požadované datum nasazení samotné funkcionality <sup>*</sup> :	1.5.2021

Kategorie změny <sup>iii</sup> :	Normální <input checked="" type="checkbox"/> Urgentní <input type="checkbox"/>	Priorita <sup>iv</sup> :	Vysoká <input type="checkbox"/> Střední <input checked="" type="checkbox"/> Nízká <input type="checkbox"/>
----------------------------------	--	--------------------------	--

Oblast:	Aplikace <sup>*</sup> <input checked="" type="checkbox"/>	Zkratka <sup>*v</sup> :	ISND
	Infrastruktura <sup>*</sup> <input type="checkbox"/>	Typ požadavku <sup>*</sup> :	Legislativní <input checked="" type="checkbox"/> Zlepšení <input checked="" type="checkbox"/> Bezpečnost <input type="checkbox"/>
		Typ požadavku <sup>*</sup> :	Nová komponenta <input type="checkbox"/> Upgrade <input type="checkbox"/> Bezpečnost <input type="checkbox"/> Zlepšení <input type="checkbox"/> Obnova <input type="checkbox"/>

Role <sup>*</sup>	Jméno <sup>*</sup>	Organizace /útvár <sup>*</sup>	Telefon <sup>*</sup>	E-mail <sup>*</sup>
Žadatel:	Tomáš Krejzar	16220	221812677	tomas.krejzar@mze.cz
Metodický/ Věcný garant:	Tomáš Smejkal	16221	221812356	tomas.smejkal@mze.cz
Technický garant:	Nepřidělen	---	---	---
Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe:	Vladimír Velas	11151	607 514 370	vladimir.velas@mze.cz
Poskytovatel / dodavatel:	██████████	O2 IT Services s.r.o.	██████████	██████████

Smlouva č. <sup>*vi</sup> :	679-2019-11150 (S2019-0067)	KL <sup>*</sup> :	HR - 001
-----------------------------	-----------------------------	-------------------	----------

## 2 Manažerské shrnutí a popis požadavku\*

### 2.1 Popis požadavku\*

Cílem RFC je dodání analýzy „Návrhu řešení“ dle rámcového podkladu uvedeného v příloze č. 6 s názvem modul kontrol.

Výstupem analytické fáze bude dokument „Návrh řešení“ s těmito součástmi:

- detailní popis řešení a pracnosti

\* Vyplnění údajů vyznačených červenou hvězdičkou jsou povinné.

- popis změn architektury (EAP) (dopady do architektury);
- návrh rozdělení implementace na dílčí postupně realizovatelné celky (dodávky);
- časová náročnost jednotlivých/dílčích dodávek, včetně odhadu pracnosti;
- doporučené pořadí vývoje a implementace jednotlivých/dílčích dodávek v případě návazností;
- návrh realizačních termínů – harmonogram.

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

Návrh modulu pro žadatele zahrnuje:

- úpravu stávajícího nástroje ISND pro evidenci výsledků PŘEDĚŽNÝCH kontrol prováděných ORP a krajskými úřady při administraci náhrad podle lesního zákona, příspěvků na hospodaření v lesích (vč. příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích) a příspěvků na vybrané myslivecké činnosti – návrh reaguje na ustanovení o kontrolách příslušných směrnic MZe z roku 2016 (pro náhrady podle lesního zákona) a z roku 2019 (pro příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti);
- požadavek na vytvoření nového nástroje ISND pro zjednodušenou evidenci výsledků a v pozdější etapě i kompletní administraci NÁSLEDNÝCH kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství (prostřednictvím ÚHÚL) primárně u příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích – návrh má omezit rozsah nutné spolupráce dodavatele ISND při přípravě kontrol, snížit časovou náročnost kontrol (pomocí šablon pro vstupní a výstupní dokumenty a jejich sdílení) a zajistit kontrolu lhůt stanovených příslušnými právními předpisy (zejm. kontrolním řádem).

## 2.3 Rizika nerealizace\*

Duplicitní provádění kontrol, nemožnost redukce stávajících nákladů na transformaci dat z ISND pro jejich využití při kontrolách mimo ISND, rizika z chyb evidenci kontrol (nepodchycení kritických stavů, zejm. nedodržení lhůt).

## 3 Požadavek na dokumentaci\*vii

ID	Dokument	Formát výstupu (ano/ne) *			Garant
		el. úložiště	papír	CD	
1.	Dodání dokumentu „Návrh řešení“	ano	ne	ano	Smejkal
2.	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe	ne	ne	ne	
3.	Testovací scénář, protokol o otestování	ne	ne	ne	
4.	Uživatelská příručka	ne	ne	ne	
5.	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)	ne	ne	ne	OKB, OPPT <sup>viii</sup>
6.	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory	ne	ne	ne	
7.	Webové služby + konzumentské testy	ne	ne	ne	
8.	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) <sup>ix</sup>	ne	ne	ne	
9.	Komunikační mapa	ne	ne	ne	

V připojených souborech je uveden rozsah vybrané technické dokumentace a komunikační mapy – otevřete dvojklikem:

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

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:



#### 4 Akceptační kritéria

Schválení dokumentu „Návrh řešení“ garantem.

#### 5 Základní milníky

Milník	Termín
Předání dokumentu „Návrh řešení“ do akceptace	15. 2. 2021
Dokončení plnění = zpracování připomínek a akceptace dokumentu „Návrh řešení“	1. 3. 2021

#### 6 Přílohy



## B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z30506

ID PK MZe:	016
------------	-----

### 1 Návrh konceptu technického řešení

Předmětem plnění bude:

I. Provedení analýzy předaného rámcového podkladu (přílohy 6) a konzultace s pracovníky odběratele za účelem zjištění a specifikování businessových a funkčních požadavků na cílové řešení aplikace/modulu KONTROLY.

II. Vytvoření dokumentu „Návrh řešení“ (výstup Specifikace, který bude obsahovat:

- seznam funkčních požadavků;
- technický návrh řešení s využitím CASE nástroje Enterprise Architect (EA);
- návrh rozdělení implementace na dílčí postupně realizovatelné celky (dodávky);
- doporučené pořadí vývoje a implementace jednotlivých/dílčích dodávek v případě návazností;
- návrh součinnostních požadavků,
- Odhad doby trvání realizace jednotlivých dílčích dodávek v pracovních dnech (\*)
- Návrh realizačních termínů – harmonogram (\*).

III. Vytvoření samostatné přílohy, která bude obsahovat:

- Odhad pracnosti realizace jednotlivých dílčích dodávek v čh nebo čd/MD

Odhad pracnosti (plnění v bodu III.) dodavatel vytvoří po provedení části I. a II. a zároveň před body označenými hvězdičkou (\*). Jako poslední budou dodavatelem dopracovány body označené hvězdičkou, tzn.:

- odhad doby trvání realizace dílčích dodávek
- návrh realizačních termínů

### 2 Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

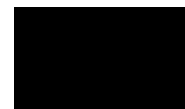
V souladu s podmínkami smlouvy 679-2019-11150

### 3 Dopady do systémů MZe\*

Jelikož je předmětem plnění analýza, v rámci níž budou mj. zjišťovány a popsány dopady, je v tomto RFC tato část irelevantní.

#### 3.1 Na provoz a infrastrukturu

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



#### 3.2 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*	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny
1.	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. <sup>2</sup>	Nepožadováno
2.	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.	Nepožadováno
3.	Centrální logování událostí v systému 3.1.7. <sup>3</sup>	Nepožadováno

<sup>2</sup> Uvedte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.

<sup>3</sup> Uvedte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.

4.	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.	<b>Nepožadováno</b>
5.	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.	<b>Nepožadováno</b>
6.	Integrita – platnost dat 3.2.	<b>Nepožadováno</b>
7.	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.	<b>Nepožadováno</b>
8.	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.	<b>Nepožadováno</b>
9.	Práce s pamětí 3.4.4.	<b>Nepožadováno</b>
10.	Řízení - konfigurace změn 3.4.5. <sup>4</sup>	<b>Nepožadováno</b>
11.	Ochrana systému 3.4.7.	<b>Nepožadováno</b>
12.	Testování systému 3.4.9.	<b>Nepožadováno</b>
13.	Externí komunikace 3.4.11.	<b>Nepožadováno</b>

### 3.3 Na součinnost s dalšími systémy

V této fázi bez dopadu

### 3.4 Na součinnost AgriBus

V této fázi bez dopadu

### 3.5 Na dohledové nástroje/scénáře<sup>xi</sup>

V této fázi bez dopadu

### 3.6 Ostatní dopady

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

## 4 Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran\*

MZe / Třetí strana	Popis požadavku na součinnost
ÚHÚL	Součinnost při zpracování a oponentuře výstupu RFC
MZe	Součinnost při zpracování a oponentuře výstupu RFC

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

## 5 Harmonogram plnění<sup>xii</sup>

Popis etapy	Termín/*	Odpovídá
Objednávka	T0	<i>Odběratele</i>
Vytvoření 1. verze návrhu a jeho předání k oponentuře	T1 = T0 + 32 pd	<i>Dodavatel + Odběratel</i>
Předání písemných připomínek k 1. verzi návrhu	T2 = T1 + 4 pd	<i>Odběratel</i>
Návrh vypořádání připomínek k 1. verzi návrhu	T3 = T2 + 4 pd	<i>Dodavatel</i>
Předání písemných připomínek k 2. verzi návrhu	T4 = T3 + 4 pd	<i>Odběratel</i>
Vytvoření 2. verze návrhu a jeho předání k akceptaci	T5 = T4 + 4 pd	<i>Dodavatel</i>
Akceptace	T6 = T5 + 2 pd	<i>Odběratel</i>

\* / Dny = pracovní dny. Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 31.12.2020. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytižení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či změny priorit jiných požadavků ze strany Objednatele.

<sup>4</sup> Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).

## 6 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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



Oblast / role <sup>xiii</sup>	Popis	Pracnost v MD/MJ	v Kč bez DPH	v Kč s DPH
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01	27,13	265 255,38	320 959,-
<b>Celkem:</b>		27,13	265 255,38	320 959,-

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

## 7 Přílohy

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

## 8 Podpisová doložka\*

Název Dodavatele / Poskytovatele	Jméno oprávněné osoby <sup>xiv</sup>	Datum a podpis
O2 IT Services s.r.o.		

## C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z30506

ID PK MZe:	016
------------	-----

### 1 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<sup>5</sup>:

Č.	Oblast požadavku	Realizovat (ano <input checked="" type="checkbox"/> / ne <input type="checkbox"/> )	Upřesnění požadavku
1.	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.	<input type="checkbox"/>	
2.	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.	<input type="checkbox"/>	
3.	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.	<input type="checkbox"/>	
4.	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.	<input type="checkbox"/>	
5.	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.	<input type="checkbox"/>	
6.	Integrita – platnost dat 3.2.	<input type="checkbox"/>	
7.	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.	<input type="checkbox"/>	
8.	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.	<input type="checkbox"/>	
9.	Práce s pamětí 3.4.4.	<input type="checkbox"/>	
10.	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.	<input type="checkbox"/>	
11.	Ochrana systému 3.4.7.	<input type="checkbox"/>	
12.	Testování systému 3.4.9.	<input type="checkbox"/>	
13.	Externí komunikace 3.4.11.	<input type="checkbox"/>	

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

V souladu s podmínkami smlouvy 679-2019-11150.

### 3 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.)

### 4 Harmonogram realizace\*\*xv

Popis etapy	Termín	Odpovídá

<sup>5</sup> Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.

## 5 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

Oblast / role <sup>xvi</sup>	Popis	Pracnost v MD/MJ	v Kč bez DPH:	v Kč s DPH:
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01 část B RFC			
<b>Celkem</b>				

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

## 6 Posouzení<sup>xvii</sup>

Role	Jméno	Datum	Podpis/Mail <sup>xviii</sup>
Bezpečnostní garant	Roman Smetana		
Provozní garant	Pavel Štětina		

(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.)

## 7 Schválení\*

Role	Jméno	Datum a podpis
Žadatel	Tomáš Krejzar	Ing. Tomáš Krejzar Digitálně podepsal Ing. Tomáš Krejzar Datum: 2020.12.14 08:22:50 +01'00'
Věcný garant	Tomáš Smejkal	Tomáš Smejkal Digitálně podepsal Tomáš Smejkal Datum: 2020.12.14 07:47:22 +01'00'
Oprávněná osoba dle smlouvy	Vladimír Velas	Ing. Vladimír Velas Digitálně podepsal Ing. Vladimír Velas Datum: 2020.12.15 09:08:05 +01'00'

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



## Vysvětlivky

- <sup>i</sup> ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe
- <sup>ii</sup> Předmět změny – stručná informace, název požadavku
- <sup>iii</sup> 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.
- <sup>iv</sup> Priorita – vyjadřuje důležitost zpracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.
- <sup>v</sup> Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)
- <sup>vi</sup> Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).
- <sup>vii</sup> Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.
- <sup>viii</sup> OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií
- <sup>ix</sup> Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.
- <sup>x</sup> Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.
- <sup>xi</sup> 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.
- <sup>xii</sup> Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.
- <sup>xiii</sup> Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.
- <sup>xiv</sup> Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.
- <sup>xv</sup> Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.
- <sup>xvi</sup> Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.
- <sup>xvii</sup> 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.
- <sup>xviii</sup> Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.