**Požadavek na změnu (RfC) Z30618**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 017 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Úprava sazby pro vícekolové vyplácení** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 30.11.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 31.3.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[4]](#endnote-4)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:** | 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 |
| PM: | Martina Dulová | **11151** | 602 200 104 | [martin.dulova@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.**[[6]](#endnote-6)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

V rámci ISND umožnit změnu sazeb dotačních programů (příspěvků podle NV 30/2014 Sb., DP B,D,I,H,G,K) v jednotlivých výplatních kolech. Řešení by mělo umožňovat změnu sazeb pro jednotlivá výplatní kola při zachování platnosti původních sazeb u předchozích kol.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

V souladu se Směrnicí MZe č. j. 5519/2019-MZE-16221 ze dne 25. června 2019 dochází ke dvěma kolům výplaty v rámci jednoho rozpočtového roku (jarní a podzimní), přičemž u obou může dojít k rozhodnutí o výplatě s odlišnou sazbou.

## Rizika nerealizace

Aktuálně IS neumožňuje bez rizika vlivu na již administrované žádosti změnit v DP sazbu v rámci jednoho roku.

# Podrobný popis požadavku

V rámci ISND umožnit změnu sazeb dotačních programů (příspěvků podle NV 30/2014 Sb., DP B,D,I,H,G,K) v jednotlivých výplatních kolech. V souladu se Směrnicí MZe č. j. 5519/2019-MZE-16221 ze dne 25. června 2019 dochází ke dvěma kolům výplaty v rámci jednoho rozpočtového roku (jarní a podzimní), přičemž u obou může dojít k rozhodnutí o výplatě s odlišnou sazbou.

Řešení by mělo umožňovat změnu sazeb pro jednotlivá výplatní kola při zachování platnosti původních sazeb u předchozích kol. Odlišná sazba by se obecně měla vztahovat na žádosti podané od 1.7. – 31.12. předchozího roku a na žádosti podané od 1.1. – 30.6. daného roku se zohledněním aplikace správního řádu pro datum na přelomu těchto období. Přiřazení sazby na přelomu období tak musí vyhodnotit uživatel (krajský úřad) při přebírání žádosti z Modulu pro žadatele, v případě přelomu období 30.6./1.7. je to svázáno se zařazováním do číselné řady.

# 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[[7]](#endnote-7)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[8]](#endnote-8)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ano |  | ano | Věcný garant |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-9) | ano |  | ano |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ano |  | ano | Věcný garant |
|  | Uživatelská příručka | ano |  | ano | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ano |  | ano | OKB, OPPT[[10]](#endnote-10) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ano |  | ano | Provozní garant |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-11) |  |  |  |  |

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

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

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

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

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí včetně předání dokumentace | T2 = 22.3.2021 |
| T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí | T3 = 31.3.2021 |

# Přílohy

**B – nabídkA řešení k požadavku Z30618**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** |  |

# Návrh konceptu technického řešení

Východiskem pro realizaci bude Zadání v části A tohoto PZ, body 2 a 3.

Předmět plnění požadavku **Úprava sazby pro vícekolové vyplácení** (dále USVV) proběhne v rámci tří návazných dodávek/etap:

I. Etapa Dodávka I.USVV.11 - Vytvoření Technického návrhu řešení USVV

V rámci první dodávky proběhne analýza funkčních a ostatních požadavků na cílové řešení a bude vytvořen dokument Návrh technického řešení (TNR USVV, př. Specifikace Z30618). První fáze bude ukončena schválením TNR USVV odběratelem (akceptace).

II. Etapa Dodávka II.USVV.21 Implementace dle schváleného TNR USVV

Předmětem druhé dodávky proběhne vlastní implementace USVV, dle akceptovaného TNR USVV. Na základě aktuálních informací k tématu, dodavatel předpokládá následující změny v aplikaci ISND:

* Změna DB - doplnění „tab. přiznávacích sazeb“
* Úprava procesu přiznávání
* Změna správy sazeb dotačních předmětů
* Úprava aktuálních formulářů - BDI.2020
* Úprava aktuálních formulářů - G.2020
* Úprava aktuálních formulářů - H.2020
* Úprava aktuálních formulářů - K.2020
* Dialog pro výběr příspěvkového roku (bez hrom. přiznávání)

III. Etapa Dodávka III.USVV.31 Dodatečné požadavky

Případné dodatečně zjištěné a uplatněné požadavky se budou řešit po dokončení plnění II. Etapy. Bude-li odběratel požadovat realizaci př. dodatečných požadavků a jejich nasazení do produkčního prostředí současně s plněním II. etapy, neovlivní to fakturaci plnění I. a II. etapy Z30618, která proběhne po akceptaci výstupu I. etapy (TNR USVV) a akceptaci výstupu II. etapy (v testovacím prostředí).

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

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

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

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

Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.

# Na bezpečnost

Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.

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[[13]](#endnote-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[14]](#footnote-1) | Nepožadováno |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Nepožadováno |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[15]](#footnote-2) | Nepožadováno |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Nepožadováno |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Nepožadováno |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Nepožadováno |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Nepožadováno |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Nepožadováno |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Nepožadováno |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[16]](#footnote-3) | Nepožadováno |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Nepožadováno |
|  | Testování systému 3.4.9. | Nepožadováno |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Nepožadováno |

# Na součinnost s dalšími systémy

Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.

# Na součinnost AgriBus

Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[17]](#endnote-14)

Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.

# Ostatní dopady

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

Nepředpokládají se, př. budou upřesněny v první fázi realizace. Výsledek dopadu bude uveden v Technickém návrhu řešení USVV.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| Odběratel | Aktivní spolupráce při vzniku Specifikace v první fázi realizace a schválení/akceptaci výstupu (dokumentu Specifikace). |
| Odběratel | Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí. |

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

# Harmonogram plnění[[18]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Objednání plnění – zveřejnění f registru smluv nebo písemný pokyn od odběratele, aby dodavatel zahájil realizaci. | T0 |
| **I. Etapa**  **Dodávka I.USVV.11 Vytvoření Technického návrhu řešení (TNR) USVV** |  |
| Vytvoření dokumentu Návrh technického řešení USVV (Specifikace Z30618) a jeho předání k akceptaci | T1 = do 20 pd po T0 |
| Předání písemných připomínek k předanému návrhu – odběratel | T2 = do 5 pd po T1 |
| Vypořádání př. připomínek a schválení návrhu – dodavatel + odběratel | T3 = do 7 pd po T2 |
| **II. Etapa**  **Dodávka I.USVV.21 Implementace dle schváleného TNR USVV** |  |
| Doba trvání implementace a předání úprav k ověření do testovacího prostředí bude upřesněna po akceptaci výstupu I. etapy. | T4 = do 25\* pd po T3 |
| Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace nebo předání písemných připomínek - odběratel | T5 = do 5 pd po T4 |
| Vypořádání př. připomínek a retest – dodavatel + odběratel | T6 = do 5 pd po T5 |
| Akceptace úprav v testovacím prostředí a upřesnění termínu požadovaného nasazení a zprovoznění úprav v produkčním prostředí | T7 = do 2 pd po T6 |
| **II. Etapa**  **Dodávka III.USVV.31 Dodatečné požadavky** |  |
| Realizační termíny př. dodatečných požadavků budou upřesněn dodatečně, po jejich uplatnění. |  |

\*počet pd pro výpočet T4 bude potvrzen či korigován (zkrácen či prodloužen) dle akceptovaného výstupu analýzy (etapa č 1)

pd – pracovní den/dny

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | I.USVV.11 - Vytvoření Technického návrhu řešení USVV | 10,25 | 100 234,75 | 121 284,05 |
|  | II.USVV.21 - Implementace dle schváleného TNR USVV | 25,75 | 251 809,25 | 304 689,19 |
|  | III.USVV.31- Dodatečné požadavky | 11,875 | 116 125,63 | 140 512,01 |
| **Celkem:** | | **47,875** | **468 169,63** | **566 485,25** |

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

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[20]](#endnote-17) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z30618**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 017 |

# 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[[22]](#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):

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 16221 | Aktivní spolupráce při vzniku Specifikace v první fázi realizace a schválení/akceptaci výstupu (dokumentu Specifikace). | Kratochvílová |
| 16221 | Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí. | Kratochvílová |

(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[[23]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Objednání plnění – zveřejnění f registru smluv nebo písemný pokyn od odběratele, aby dodavatel zahájil realizaci. | T0 |
| **I. Etapa**  **Dodávka I.USVV.11 Vytvoření Technického návrhu řešení (TNR) USVV** |  |
| Vytvoření dokumentu Návrh technického řešení USVV (Specifikace Z30618) a jeho předání k akceptaci | T1 = do 20 pd po T0 |
| Předání písemných připomínek k předanému návrhu – odběratel | T2 = do 5 pd po T1 |
| Vypořádání př. připomínek a schválení návrhu – dodavatel + odběratel | T3 = do 7 pd po T2 |
| **II. Etapa**  **Dodávka I.USVV.21 Implementace dle schváleného TNR USVV** |  |
| Doba trvání implementace a předání úprav k ověření do testovacího prostředí bude upřesněna po akceptaci výstupu I. etapy. | T4 = do 25\* pd po T3 |
| Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace nebo předání písemných připomínek - odběratel | T5 = do 5 pd po T4 |
| Vypořádání př. připomínek a retest – dodavatel + odběratel | T6 = do 5 pd po T5 |
| Akceptace úprav v testovacím prostředí a upřesnění termínu požadovaného nasazení a zprovoznění úprav v produkčním prostředí | T7 = do 2 pd po T6 |
| **II. Etapa**  **Dodávka III.USVV.31 Dodatečné požadavky** |  |
| Realizační termíny př. dodatečných požadavků budou upřesněn dodatečně, po jejich uplatnění. |  |

# 

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | I.USVV.11 - Vytvoření Technického návrhu řešení USVV | 10,25 | 100 234,75 | 121 284,05 |
|  | II.USVV.21 - Implementace dle schváleného TNR USVV | 25,75 | 251 809,25 | 304 689,19 |
|  | III.USVV.31- Dodatečné požadavky | 11,875 | 116 125,63 | 140 512,01 |
| **Celkem:** | | **47,875** | **468 169,63** | **566 485,25** |

(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[[25]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | 20.1.2021 | Bez připomínek -> mail |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 20.1.2021 | Bez připomínek -> mail |

(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 a podpis** |
| Žadatel | Tomáš Krejzar |  |
| Věcný/Metodický garant | Lenka Kratochvílová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

1. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-1)
2. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-2)
3. 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-3)
4. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-4)
5. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-5)
6. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-6)
7. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-7)
8. 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-8)
9. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-9)
10. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-10)
11. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-11)
12. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-12)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
14. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
15. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
16. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
17. 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-14)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
19. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
20. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
21. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-18)
22. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
23. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
24. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
25. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)