**Požadavek na změnu (RfC) Z31062**

**a – věcné zadání**

# Základní informace\*[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-1)**:** | 029 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**\*[[3]](#endnote-2)**:** | Dotační program AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ 2021 |
| **Datum předložení požadavku**\***:** | Klikněte sem a zadejte datum. | **Požadované datum nasazení**\***:** | 14.3.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-3)**:** | Normální [ ]  Urgentní [x]  | **Priorita**[[5]](#endnote-4)**:** | Vysoká [x]  Střední [ ]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace\* [x]   | **Zkratka**\*[[6]](#endnote-5)**:**  | ISND |
| **Typ požadavku**\***:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura\* [ ]  | **Typ požadavku**\***:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role**\* | **Jméno**\* | **Organizace /útvar**\* | **Telefon**\* | **E-mail**\* |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Martin Štěpánek  | 18120 | 221 812 838 | martin.stepanek@mze.cz |
| Metodický/ Věcný garant: | Aleš Kolman | 18122 | 221 812 128 | ales.kolman@mze.cz |
| PM: | Martina Dulová | **11151** | 602 200 104 | 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-6)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL**\***:** | HR - 001 |

# Manažerské shrnutí a popis požadavku\*

## Popis požadavku\*

Cílem požadavku je vytvoření druhé výzvy dotačního programu na snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru pro oblast potravinářství. Účelem je zajištění životaschopnosti podniku, jehož činností je výroba a uvádění na trh potravin určených pro provozovatele stravovací služby, při omezení jeho činnosti způsobené opatřeními přijatými v důsledku šíření koronavirové nákazy COVID-19.

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

Podpora zmírnění dopadů zavedených opatření k omezení šíření onemocnění COVID-19, jako je zejména opatření spočívající v omezení shromažďování lidí a uzavření provozoven veřejného stravování, škol a restaurací vyplývající z opatření přijatých podle bodu II usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření.

Dočasný rámec pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené současným COVID-19 ze dne 19. 3. 2020. (Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak C(2020) 1863).

## Rizika nerealizace\*

Neposkytnutí podpory pro snížení rozsahu předpokládaných dopadů na podnikatelské subjekty působící v oblasti produkce potravin dodávající potraviny do oblasti veřejného stravování včetně školních jídelen.

# Požadavek na dokumentaci\*[[8]](#endnote-7)

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

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

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

Schválení specifikace garantem. Podpis testovacích scénářů garantem. Kontrola správnosti
a úplnosti uživatelské příručky garantem.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T = Zahájení plnění = uveřejnění objednávky k RfC 029 v registru smluv | T  |
| T1 = Schválení Specifikace | T1 = T + 3 prac. dny |
| T2 = Nasazení části 1 plnění (náběrový modul MŽ) na testovací prostředí, včetně testovacího scénáře | T2 = 8.3.2021 |
| T3 = Nasazení části 1 plnění (náběrový modul MŽ) na produkční prostředí | T3 = 14.3.2021 |
| T4 = Nasazení části 2 plnění (předáno řešiteli v ISND) na testovací prostředí, včetně testovacího scénáře | T4 = 26.3.2021 |
| T5 = Nasazení části 2 plnění (předáno řešiteli v ISND) na produkční prostředí | T5 = 2.4.2021 |
| T6 = Nasazení části 3 plnění (finanční vypořádání v ISND) na testovací prostředí, včetně testovacího scénáře a kompletní dokumentace k dodanému plnění | T6 = 16.4.2021 |
| T7 = Nasazení části 3 plnění (finanční vypořádání v ISND) na produkční prostředí včetně akceptace dokumentace | T7 = 23.4.2021 |

# Přílohy

1. Materiál - Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru prostřednictvím nového dotačního programu pro oblast potravinářství s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství:



2. administrace



**B – nabídkA řešení k požadavku Z31062**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 029 |

# Návrh konceptu technického řešení\*

Předmětem plnění dle tohoto RfC (tzn. požadavku na změnu SW) je požadované doplnění funkcionalit pro administrování nového DP Agricovid.2021 v ISND v rozsahu objednatelem předaných podkladů ve formě materiálu „**Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci druhé výzvy dotačního programu „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“**“ a dokumentu „administrace.docx“ (předaného e-mailem 12.02.2021 13:39).

Pro toto plnění bude dodavatelem vyhotovena analýza s návrhem řešení v podobě dokumentu Specifikace a ta bude (případnými postupnými iteracemi) odsouhlasena objednatelem (1. realizační etapa).

MpŽ a ISND bude doplněn o administrativní podporu příjmu žádostí podle doplňovaného dotačního programu Agricovid.2021, ve dvou návazných realizačních etapách.

Ve druhé etapě bude implementováno:

* DP Agricovid.2021 do MpŽ,
* vstupní a výstupní rozhraní (formuláře) odpovídající procesu „vytvoření nové žádosti“ DP Agricovid.2021, zejména obrazovkový formulář umožňující vkládat údaje pro stanovení požadované částky dle algoritmů uvedených v příslušné pasáži Zásad,
* algoritmy související s předáváním na podací místo a tiskem písemné podoby žádosti pro předání na podací místo.

Ve třetí etapě bude implementováno:

* DP Agricovid.2021 do ISND,
* funkcionality pro převzetí žádosti do ISND z MpŽ,
* funkcionality související s nastavováním formální správnosti,
* funkcionality pro předávání žádostí řešiteli,
* funkcionality pro přiznávání žádostí dle sazeb v číselníku,
* zakomponování DP Agricovid.2021 do obvyklých funkcionalit ISND jako např. vkládání žádostí do soupisky.

Údaje DP Agricovid.2021 se budou zobrazovat ve standardních sestavách (např. 21 nebo 50b).

Dle vyjádření objednatele se má DP Agricovid.2021 podobat předchozímu DP Agricovid.2020. Tedy: V rámci administrace bude možné „vrácení žadateli k doplnění/opravě“. Po termínu podání žádostí už nebude možné navýšit požadovanou částku. Zapojení dalších institucí, např. SZIF, do administrace žádostí se neuvažuje. V rámci procesu administrace se maximálně využijí stávající funkce aplikací Modul pro žadatele (MpŽ) a Informační systém národních dotací (ISND) a jejich propojení (integrace), a nepředpokládá se nutnost jeho změny.

**Předmětem plnění dle tohoto RfC není následující**:

1) Implementace otázek formální kontroly, protože nebyly dodavateli předány v rámci předaných podkladů pro plnění tohoto RFC.
2) Implementace dokumentů typu rozhodnutí, protože nebyly dodavateli předány v rámci předaných podkladů pro plnění tohoto RFC.
3) Implementace jakýchkoli jiných metodik, než které jsou ve výše zmíněných předaných Zásadách a v dokumentu „administrace.docx“ (předaného e-mailem 12.02.2021 13:39), protože nebyly dodavateli předány v rámci předaných podkladů pro plnění tohoto RFC.
4) Implementace/příprava jakýchkoli speciálních sestav nebo reportů ani úpravy existujících sestav, protože nebyly specifikovány v rámci předaných podkladů pro plnění tohoto RFC.

5) Implementace podávání „ohlášení“ (tzv. předžádostí).

**Předmětem plnění dle tohoto RFC**, v rozsahu podkladů předaných dodavateli ke dni předložení poptávky tohoto RFC, **je tedy především následující**:

* analýza doplnění (do MpŽ a ISND) DP Agricovid.2021 dle příslušných výše uvedených Zásad a postupné vytvoření dokumentu Specifikace,
* implementace funkcionalit pro vkládání žádostí DP Agricovid.2021 do MpŽ a následného přebírání do ISND,
* implementace algoritmů přiznávání,
* případné úpravy (doplnění) dokumentace jako je EAP nebo uživatelská příručka, úprava provozní dokumentace se nepředpokládá
* interní testování řešení (tzn. algoritmizace) administrace DP Agricovid.2021,
* implementace plnění na testovací prostředí umožňující ověření plnění odpovědnými pracovníky objednatele,
* tvorba testovacích scénářů pro administrování žádostí DP Agricovid.2021,
* úpravy dle případných připomínek objednatele – vypořádání připomínek,
* implementace plnění na produkční prostředí po schválení objednatelem.

Významnou novinkou v dokumentu „**Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci druhé výzvy dotačního programu „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“**“ je „**Příloha č. 6.**“, která není v dokumentu „**Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci druhé výzvy dotačního programu „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“**“ jednoznačně vysvětlena z hlediska vlivu na částku dotace a z hlediska případného překrývání obsahu s údaji uváděnými do tabulky „**Příloha č. 5.**“, upřesnění vlivu této novinky bude předmětem jednání mezi dodavatelem a objednatelem a výsledek tohoto projednávání bude obsažen v analytickém dokumentu Specifikace, podle dodavatele může tato novinka v podobě tabulky „**Příloha č. 6.**“ nezanedbatelně ovlivnit jak implementaci do MpŽ a ISND, tak také interpretaci dokumentu Zásady žadateli.

Analýza a Technický návrh řešení

Detaily technického řešení budou, dle požadavku objednatele, upřesněny v rámci analytické fáze realizace tohoto požadavku, kdy bude vytvořen a garantem odsouhlasen Návrh technického řešení (Specifikace).

V rámci implementace dodavatel předpokládá vytvoření nebo změny těchto částí aplikace.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodávka ID | Předmět dodávky | Dekompozice |
| Z31062-D2 | DP Agricovid.2021 v MpŽ | Revize návrh a ověření DB struktury, úpravy formulářů |
| Aktualizace kontrol, mechanismů výpočtu, mechanismů pro tisk, XSD pro přenos do ISND apod. |
| Implementace a ověření funkcionalit |
| Z31062-D3 | DP Agricovid.2021 v ISND | Revize návrh a ověření DB struktury, úpravy formulářů |
| Aktualizace kontrol, mechanismů výpočtu, apod. |
| Implementace a ověření funkcionalit (mj. přiznávání) |

Každé dodatečné doplnění a upřesnění zadání nebo změna schváleného návrhu technického řešení (Specifikace) může vyvolat změnu původně zamýšleného technického řešení s dopadem na pracnost a realizační termíny, resp. harmonogram. Takto uplatněné dodatečné požadavky na změnu budou realizovány standardním způsobem na základě zadání, nabídky a objednávky v rámci změnového řízení tohoto požadavku (RfC).

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

# V souladu s podmínkami smlouvy 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

Bez dopadu.

# 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-10)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[12]](#footnote-2) | Bez dopadu  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[13]](#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.[[14]](#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

Bez dopadu.

# Na součinnost AgriBus

Případná součinnost bude upřesněna během realizace.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[15]](#endnote-11)

Bez dopadu.

# Ostatní dopady

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

Bez dopadu.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran\*

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Ověření kvality plnění v testovacím prostředí (soulad se schválenou Specifikaci). |
| MZe | Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP. |
| MZe | Případná součinnost AgriBus bude upřesněna během realizace.  |

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

# Harmonogram plnění\*[[16]](#endnote-12)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Popis** | **Datum \*/** | **Odpovídá** |
| T1 | Termín objednání = zahájení plnění | T1 | Objednatel |
|  | **1. etapa – analýza a návrh technického řešení** |  |  |
| T11 | Analýza a vytvoření Návrhu technického řešení (Specifikace) a jeho předání ke schválení | T11 = T1+5 dnů | Dodavatel |
| T12 | Předání písemných připomínek nebo schválení Specifikace | T12=T11+3 dny | Objednatel |
| T13 | Vypořádání případných připomínek ke Specifikaci | T13=T12+3 dny | Dodavatel |
| T14 | Schválení Specifikace | T14=T13+2 dny | Objednatel |
|  | **2. etapa realizace - MpŽ** |  |  |
| T21 | Implementace + RTT | T21=T14+10 dnů | Dodavatel |
| T22 | Ověření kvality plnění garantem a předání případných připomínek | T22=T21+3 dny | Objednatel |
| T23 | Vypořádání případných připomínek objednatele | T23=T22+3 dny | Dodavatel |
| T24 | Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP  | T24=T23+3 dny | Objednatel |
| T25 | RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce) | Dle schválení RTP MpŽ objednatelem | Dodavatel |
|  | **3. etapa realizace - ISND** |  |  |
| T31 | Implementace + RTT | T31=T25+10 dnů | Dodavatel |
| T32 | Ověření kvality plnění garantem a předání případných připomínek | T32=T31+3 dny | Objednatel |
| T33 | Vypořádání případných připomínek objednatele | T33=T32+3 dny | Dodavatel |
| T34 | Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP  | T34=T33+3 dny | Objednatel |
| T35 | RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce) | Dle schválení RTP ISND objednatelem | Dodavatel |

\*/ Počet dnů znamená počet pracovních dnů.

Harmonogram nezohledňuje realizaci případných dodatečných požadavků (DoRFC), které je možné realizovat po ukončení původního, objednaného rozsahu plnění.

S výjimkou realizace části „Implementace + RTT“ (termín nelze zkrátit) lze u ostatních činností dobu trvání zkrátit nebo realizaci oddálit (v rámci harmonogramu RfC či prodloužením objednávky), bude-li to dohodnuto na projektové úrovni, resp. budou-li činnosti realizovány v kratších či delších časech, než je naplánováno. Důvodem může být např. upřednostnění realizace jiných požadavků, objednaných po tomto RFC (z důvodu oddálení termínu RTT). Důvodem zkrácení doby trvání jedn. činností a RTT může být rychlejší provedení součinnosti.

Harmonogram v této nabídce platí, bude-li realizace objednána u dodavatele do 25.2.2021. Při pozdějším objednání, na základě písemného požadavku objednatele, dodavatel upřesní nové realizační termíny, a to do 5 dnů od obdržení objednávky.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[17]](#endnote-13) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 42,13 | 411 940,38 | 498 447,85 |
| **Celkem:** | 42,13 | 411 940,38 | 498 447,85 |

(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**[[18]](#endnote-14) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31062**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 029 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ 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 679-2019-11150.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 18122 | Ověření kvality plnění v testovacím prostředí (soulad se schválenou Specifikaci). | Kolman |
| 18122 | Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP. | Kolman |

(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\*[[20]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení části MPŽ (náběrový modul) na produkční prostředí | T1 = 14.3.2021 |
| Nasazení části ISND na produkční prostředí | T2 = T1 + 22 pracovních dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[21]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 42,13 | 411 940,38 | 498 447,85 |
| **Celkem** | **42,13** | **411 940,38** | **498 447,85** |

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

# Posouzení[[22]](#endnote-17)

| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[23]](#endnote-18)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | 19.2.2021 | Bez připomínek -> mail |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 19.2.2021 | 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\*

| **Role** | **Jméno** | **Datum a Podpis** |
| --- | --- | --- |
| Žadatel | Martin Štěpánek |  |
| Věcný garant | Aleš Kolman |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

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