**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z30573**

**a – věcné zadání**

# Základní informace\*[[2]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-2)**:** | 575 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-3)**:** | **Implementace nástroje ke schvalování programů pro použití kalů a drobné úpravy agend RKP, BMP, AZZP** |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.10.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 31.10.2021 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[7]](#endnote-6)**:**  | LPIS – modul Agendy ÚKZÚZ |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [x]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/metodický/věcný garant | Josef Svoboda, | **ÚKZÚZ** | 543548309 | pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Metodický / věcný garant: | Jaroslav Houček | **ÚKZÚZ** |  | Jaroslav.houcek@ukzuz.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **CPR/11121** | 22182710 | Jiri.bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

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

# Manažerské shrnutí a popis požadavku\*

Předmětem požadavku je rozšíření modulu Agendy ÚKZÚZ o dílčí agendu pro posuzování žádostí o schválení Programu použití kalů (dále jako PPK) a jejich následnou kontrolu, které nově deleguje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a detailní podmínky stanovuje vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Novela právních předpisů nabývá účinnosti 1.1.2021 a předpokládá se, že základní **podpora ze strany LPIS by měla být k dispozici do konce 2. čtvrtletí 2021.**

Modul Agendy ÚKZÚZ je tomuto předurčen, v současnosti jsou v rámci něj realizovány veškeré agendy týkající se odběru vzorků v rámci půdy, agenda schvalování použití sedimentů na zemědělské půdě a této agendě částečně procesně odpovídá i výše zmíněná agenda.

Požadavek na změnu představuje rozšíření stávajícího modulu Agendy ÚKZÚZ takovým způsobem, aby bylo možné PPK jednak zaevidovat, ale především po věcné stránce relevantně posoudit. K posouzení budou využity jednak mapové nástroje LPIS a jednak podkladová data, jimiž LPIS disponuje. Rozšíření modulu je rovněž namístě v souvislosti s integrací na spisovou službu ÚKZÚZ, neboť LPIS již má vybudovaný komunikační „můstek“.

Požadavek na změnu představuje rámcově tyto dílčí úpravy:

1. Vytvoření seznamu (přehledu) žádostí o schválení PPK
2. Úpravu detailu žádosti, aby bylo možné pořídit údaje, jež PPK obsahuje
3. Integrace na datový zdroj **ISOH (informační systém odpadového hospodářství MŽP)** pro zjištění identifikačních čísel provozoven Zařízení pro aplikaci kalů
4. Integraci nástrojů pro zákres míst uložení kalů a aplikace kalů do mapy
5. Vytvoření systémové kontroly posuzování vzorků rozborů kalů ve vztahu k limitům stanovených vyhláškou č. 437/2016 Sb.
6. Vytvoření mechanismu pro posuzování ploch uložení a aplikace kalů ve vztahu k LPIS
7. Implementaci komunikace se Spisovou službou
8. Při příjmu žádosti o schválení PPK (nový typ dokumentu předávaného externí aplikaci LPIS)
9. Při generování rozhodnutí o posouzení PPK

 8. Implementace vrstvy schválených aplikací kalů pro využití v dalších modulech LPIS

Součástí PZ je sada drobných optimalizačních úprav agend RKP, BMP a AZZP v návaznosti na zkušenosti z prvního roku provozu v novém režimu. Ve čtyřech bodech je specifikována součinnost systému SOV a je součástí plnění.

# Doplňující informace k požadavku

Celkové řešení je rozděleno do několika dílčích celků, odpovídajících procesu zpracování žádosti o použití a uložení kalů. Jedná se následující dílčí celky:

1. **Vytvoření seznamu (přehledu) žádostí o schválení PPK**
2. **Implementace detailu žádosti, aby bylo možné pořídit údaje, jež PPK obsahuje. V rámci procesu evidence žádost budou doplněny tyto nástroje:**
3. **Integrace nástrojů pro zákres míst uložení kalů a aplikace kalů do mapy**
4. **Načtení dat registrace subjektu používajícího kaly jakožto provozovny Zařízení pro aplikaci kalů v ISOH**
5. **Vytvoření systémové kontroly posuzování vzorků rozborů kalů ve vztahu k limitům stanovených vyhláškou č. 437/2016 Sb.**
6. **Vytvoření systémové kontroly posuzování vzorků rozborů půd ve vztahu k limitům stanovených vyhláškou č. 437/2016 Sb.**
7. **Vytvoření mechanismu pro posuzování ploch uložení a aplikace kalů ve vztahu k LPIS**
8. **Implementace vydání rozhodnutí o posouzení PPK včetně vložení do spisové služby ÚKZÚZ**
9. **Implementace vrstvy schválených aplikací kalů pro využití v dalších modulech LPIS včetně nástrojů pro vyhledávání ve schválených plánech aplikací**
10. **Implementace nástroje pro zaevidování ohlášení aplikace kalu ve vztahu ke schválenému plánu**

## Vytvoření seznamu (přehledu) žádostí o schválení PPK

Seznam bude umístěn v aplikaci jako samostatná záložka nad mapovým oknem – Žádosti o schválení PPK. Po kliku na záložku se rovnou otevře seznam s filtrovacím záhlavím s následujícími sloupci:

* Evidenční číslo (přiřazování automaticky, ke každému novému PPK, ev. č. ve tvaru

„K1-x/2021 např. K1/2021, K55/2021, K124/2021, atd.) - dle něho chronologicky seřazeno sestupně

* Datum žádosti
* Žadatel název
* Žadatel IČO
* Původce kalu název
* Původce kalu IČO
* Uživatel kalu (název subjektu, u kterého budou uloženy, event. Aplikovány kaly)
* IČO uživatele kalu
* IČP provozovny Zařízení pro aplikaci kalů (dle ISOH)
* Stav žádosti
* Odpovědná osoba v rámci ÚKZÚZ
* Č.j. vydaného rozhodnutí
* Datum vydaného rozhodnutí
* Podány námitky
* Množství kalu

Žádosti do seznamu budou načítány automaticky systémem LPIS, který bude zjišťovat v e-Spis ÚKZÚZ, zda existuje nějaký nový dokument typu Žádost o schválení programu kalu[[9]](#footnote-2), předaný externí aplikaci LPIS. *LPIS při převzetí dokumentu založí SPIS do e-Spis a nadále se chová standardně jako v jiných agendách. Pro komunikaci se spisovou službou e-Spis budou využity stávající databázové struktury a komunikační služby, které jsou již implementovány v kontrolním modulu ÚKZÚZ (založení dokumentu). Bude vytvořena nová agenda PPK, kterou budou dokumenty ve spisovém systému jasně identifikovány.*

Proklikem na řádek seznamu se otevře formulář detailu žádosti PPK (viz další kapitola).

Seznam bude exportovatelný do MSExcel.

## Definice základních stavů entity Žádost PPK

### Proces schvalování žádosti PPK

* 1. Žádost PPK bude procházet následujícím procesem, jehož stavy jsou popsány v následujících subkapitolách.



Obrázek 1 Schéma zpracování žádosti PPK – v obrázku z důvodu přehlednosti nejsou uvedeny šipky ze stavu schválený a zamítnutý zpět do rozpracovaný pro případ nutnosti opravy rozhodnutí

### Stav Rozpracovaný

Základní stav, do kterého se žádost PPK dostává:

1. Procesem přijetí dokumenty typu Žádost PPK z eSPIS
2. Ze stavu Přerušený pomocí vygenerování dokumentu Vyrozumění o pokračování v řízení
3. Ze stavu Zamítnutý manuálním vyhověním námitek k příslušnému dokumentu, který vedl k zamítnutí žádosti PPK

Klíčovým procesem ve stavu rozpracovaný je editace údajů žádosti PPK. Souběžně je možné přijímat doplnění žádosti, které mohou vést na úpravy v zadaných datech žádosti PPK.

Ze stavu rozpracovaný je možné provést tři základní akce:

1. **Zamítnutí PPK** – tato akce provede:
* vygeneruje dokument Rozhodnutí o zamítnutí programu
* nastaví stav entity Žádost PPK na stav Zamítnutý s tím, že atribut podáno odvolání bude nastaveno na Běží lhůta
1. **Schválení PPK** – tato akce provede:
* vygeneruje dokument Rozhodnutí o schválení programu
* nastaví stav entity Žádost PPK na stav Schválený s tím, že atribut podáno odvolání bude nastaveno na „-“
1. **Přerušení řízení** – tato akce provede:
* vygenerování dokumentu Výzva k doplnění žádosti a usnesení o přerušení řízení
* nastaví stav entity Žádost PPK na stav Přerušený s tím, že atribut podáno odvolání bude nastaveno na „-“

Přitom platí, že zamítnout nebo schválit lze vždy celý program, tj.

* všechna místa pro uložení kalu nebo aplikace kalu jsou ve stavu Schválený nebo Vyřazený pro akci Schválení programu
* všechna místa pro uložení kalu nebo aplikace kalu jsou ve stavu zamítnutý nebo Vyřazený pro akci Zamítnutí programu

Dále platí, že stavem Rozpracovaný lze projít opakovaně, přitom při odchodu ze stavu se vždy generuje příslušný dokument a jedná-li se o stav po vyhovění námitek, může jít o druhé Rozhodnutí o schválení v řadě

### Stav Schválený

Jedinou možností jak do tohoto stavu dospět je prostřednictvím akce Schválení programu ze stavu Rozpracovaný.

V rámci tohoto stavu dochází

* Pouze k načtení data doručení a data nabytí právní moci rozhodnutí z eSPIS
* Ve výjimečných případech chyby v rozhodnutí lze rozhodnutí zrušit (bez vygenerování dokumentu) a vrátit řízení do stavu Rozpracovaný (funkcionalita bude dostupná jen pro roli ADMIN v rámci Agendy schvalování PPK – tato funkce je nezbytná pro opravy rozhodnutí a je nežádoucí řešit opravu dokumentů přes HD)

### Stav Zamítnutý

Do tohoto stavu lze dospět dvěma akcemi:

* prostřednictvím akce Zamítnutí programu ze stavu Rozpracovaný.
* prostřednictvím akce Zastavení řízení ze stavu Přerušený

V rámci tohoto stavu lze provádět následující akce:

* zaevidovat k dokumentu Rozhodnutí o zamítnutí programu [[10]](#footnote-3)stav námitek
1. námitky podány
2. námitky nepodány
3. námitkám vyhověno – v tomto případě dojde ke změně stavu Žádosti PPK na stav Rozpracovaný
4. námitky zamítnuty
* systém zaeviduje načtením z eSPIS datum nabytí právní moci dokumentu
* Ve výjimečných případech chyby v rozhodnutí lze rozhodnutí zrušit a vrátit řízení do stavu Rozpracovaný (funkcionalita bude dostupná jen pro roli ADMIN v rámci Agendy schvalování PPK a bude řešena shodně jako ze stavu Schválený – tj. např. tlačítko Zrušit rozhodnutí, které vrátí entitu PPK do stavu Rozpracovaný)

### Stav Přerušený

Do tohoto stavu lze dospět pouze akcí **Přerušení řízení** ze stavu Rozpracovaný. V tomto stavu se neprovádí žádné evidované skutečnosti, pouze je možné provést dvě akce

1. **Pokračování řízení**  – tato akce provede:
* vygeneruje dokument Vygenerování o pokračování v řízení
* nastaví stav entity Žádost PPK na stav Rozpracovaný
1. **Zastavení řízení** – tato akce provede:
* vygeneruje dokument Usnesení o zastavení řízení
* nastaví stav entity Žádost PPK na stav Zamítnutý s tím, že atribut podáno odvolání bude nastaveno na „běží lhůta“

Přehled šablon dokumentů generovaných v rámci procesu schvalování žádosti PPK je uveden v samostatné kapitole následující po popisu funkcionality pro pořízení věcných údajů PPK

## Implementace formuláře detailu žádosti pro pořízení údajů PPK

Formulář pro pořízení údajů PPK bude rozdělení na tyto sekce:

* Základní údaje – primárně identifikace dotčených subjektů a procesní údaje
* Spis
* Údaje o použitém kalu
* Plán dočasného skladování kalů a uložení kalu
* Plán aplikace kalů na DPB

V záhlaví bude barevný pruh s identifikací PPK ve složení Evidenční číslo a v závorce název + IČO žadatele). Pruh bude barevně respektovat stavy dokumentu.

### Základní údaje – identifikace dotčených subjektů

V této sekci bude uvedeno:

* **Základní procesní údaje:**
1. Osoba odpovědná za zpracování na ÚKZÚZ
2. Č.j. žádosti
3. Datum doručení
* **Identifikace žadatele o schválení PPK** (zadání do formuláře bude vyřešeno zadáním IČO a zavoláním služby SZR\_SUI01D s agendou ÚKZÚZ v režimu Validation =true – tj. bude ověřeno IČO online v základní registrech) – o žadateli budou informace zobrazeny v polích takto:
1. Obchodní jméno
2. IČO
3. Adresa sídla (zobrazená pravidly dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 359/2011 Sb., - správně složenou adresu lze načíst a uložit z view sch\_public\_izr.qry\_ruian\_search\_all@szif\_sdb.mzem.net přes RUIAN kód vrácený službou SZR\_SUI01D)
4. Typ žadatele dle jedná z těchto variant
* Provozovatel ČOV + její IČP z ISOH
* Provozovatel zařízení na úpravu kalů + jeho IČZ z ISOH
* Provozovatel zařízení ke sběru a skladování upravených kalů + jeho IČZ z ISOH
1. Údaj o osobě zastupující žadatele v řízení – formulář bude vyžadovat pole, zda je žadatel zastupován, pokud ano, pak si vyžádá zadání identifikačních údajů a skrze službu SZR\_SUI01D budou načteny příslušné údaje s možností vybrat korespondenční adresu z databáze RUIAN, nemá-li zastupující subjekt datovou schránku (z sch\_public\_izr.qry\_ruian\_search\_all@szif\_sdb.mzem.net)
* **Identifikace subjektu, u kterého bude ukládán/použit kal** = **uživatel kalu**– zadání a zobrazení údajů shodné jako u identifikace žadatele o schválení PPK a navíc bude doplněno Identifikační číslo provozovny z ISOH, která je registrována jako Zařízení pro aplikaci kalů (načtení IČP proběhne z offline dostupné databáze CENIA)
* **Původce kalu –** zadání a zobrazení údajů shodné jako identifikace žadatele s tím, že u původce se vždy musí načíst IČP z ISOH.

### Spis

V sekci SPIS bude uvedeno jednak označení spisu jako celku a současně bude k dispozici tabulka s dokumenty mající následující sloupce:

* Typ dokumentu (rozhodnutí o schválení, zamítnutí, výzva apod…)
* Příchozí/odchozí dokument
* Název dokumentu
* Číslo jednací
* Datum doručení
* Datum vypravení (jen u O)
* Datum nabytí právní moci (jen u O)
* Stav námitek (jen u O)

### Údaje o použitém kalu

V sekci (na dílčí záložce) s údaji o použitém kalu bude vyplňováno:

* **Údaj o původci kalu** – pole se předvyplní dle zadaného subjektu z části identifikace dotčených subjektů
* **Kód ČOV** vybíraný z číselníku ČOV (nemusí být totožný se subjektem  původcem kalu)
* **Číslo šarže kalu** – textové pole, do něhož bude možné vyplnit i období, kdy byl kal vyprodukován.;
* **Klasifikace kalu** – výběr z číselníku KAL kategorie I nebo KAL kategorie II
* **Množství kalu** (t)
* **Rozbory kalu obsahující hodnoty látek a mikrobiologických organismů dle přílohy č.** **1**

První 4 pole budou umístěny v záhlaví dílčí záložky a rozbory budou zadávány formou tabulky (podobně jako v modulu kontrol). Strukturu tabulky pro rozbor vzorku definuje příloha č. 1 vyhlášky č.437/2016 Sb.:

|  |
| --- |
|  |
| Protokol č.   |  |   |
| Analýza kalů ze dne:   |  |   |
| **Sledovaný ukazatel** | **Obsah v původní hmotě mg/kg** | **Obsah v sušině mg/kg** |
| Obsah sušiny (v %) |  |  |
| Ztráta žíháním - organické látky (v %) |   |   |
| N - celkový dusík |   |   |
| NH4-N amoniakální dusík |   |   |
| NO3-N dusičnanový dusík |   |   |
| Ca – vápník |   |   |
| Cu – měď |   |   |
| Mg – hořčík |   |   |
| K – draslík |   |   |
| P – fosfor |   |   |
| Hodnota pH čistírenských kalů |   |   |
| **Sledovaný ukazatel (rizikové prvky)**Příloha č. 3 vyhl. 437/2016 Sb., | **Zjištěné hodnoty (mg/kg -1 )** | **Mezní (maximální) hodnoty koncentrací v kalech (mg/kg -1 ) sušiny pro dávku do 5 t/ha** | **50% mezní (maximální) hodnoty koncentrací v kalech (mg/kg -1 ) sušiny pro dávku 5,01 až 10 t/ha**  |
| As – arsen |   | 30 | 15 |
| Cd – kadmium |   | 5 | 2,5 |
| Cr – chrom |   | 200 | 100 |
| Cu – měď |   | 500 | 250 |
| Hg – rtuť |   | 4 | 2 |
| Ni – nikl |   | 100 | 50 |
| Pb – olovo |   | 200 | 100 |
| Zn – zinek |   | 2500 | 1250 |
| AOX |   | 500 | 250 |
| PCB  |   | 0.6 | 0.3 |
| PAU  |   | 10 | 5 |
| **Sledovaný ukazatel (mikroorganismy)**Příloha č. 4 vyhl. 437/2016 Sb., | **Zjištěné hodnoty**  | **Počet zkoušených vzorků** | **Limitní hodnota (nález/ KTJ\*)** |
| Salmonella spp. (nález v 50 g) |  | 5 | negativní |
| Escherichia coli nebo enterokoky (KTJ\* v 1 gramu) |  | 4 | < 1000 |
|  |  | 1 | < 5000 |
| **Sledovaný ukazatel (mikroorganismy)****Příloha č. 7 vyhl. 437/2016 Sb., - do 31.12.2022 pro kal kategorie I.** | **Zjištěné hodnoty**  | **Počet zkoušených vzorků** | **Limitní hodnota (nález/ KTJ\*)** |
| Salmonella spp. (nález v 1 g suš.) |  | 5 | negativní |
| Termotolerantní koliformní bakterie (KTJ\* v 1 gramu) |  | 5 | < 1000 |
| Enterokoky |  | 5 | < 1000 |
| **Sledovaný ukazatel (mikroorganismy)****Příloha č. 7 vyhl. 437/2016 Sb., - do 31.12.2022 pro kal kategorie II** | **Zjištěné hodnoty**  | **Počet zkoušených vzorků** | **Limitní hodnota (nález/ KTJ\*)** |
| Termotolerantní koliformní bakterie (KTJ\* v 1 gramu) |  | 5 | 1000-1000000 |
| Enterokoky |  | 5 | 1000-1000000 |

Pozn. hodnocení, zda kal vyhovuje mikrobiologickým kritériím bude probíhat buď podle přílohy č. 4 nebo podle přílohy č. 7. Nikdy ne současně. Hodnocení podle přílohy č. 7 (tj. zvlášť pro kal I. A II. kategorie je možné pouze do 31.12.2022. Po tomto datu bude hodnocení probíhat výhradně podle přílohy č. 4 – viz. § 12 odst. 2 vyhl. č. 437/2016 Sb.

**Implementační poznámky:**

* Jestliže se jedná o kal kategorie I nebo II bude formulář nabízet příslušnou podobu sledovaných ukazatelů mikroorganismů
* Systém bude kontrolovat, že je vyplněna právě jedna ze sekcí sledovaný ukazatelů mikroorganismů buď podle přílohy č. 4 nebo přílohy č. 7 vyhlášky *(viz poznámka pod tabulkou)*
* Systém po uložení vzorku označí pole s překročeným limitem červeně, ve vztahu k překročení polovičních limitů oranžově.
* *Toto řešení je nutné, protože v době zadávání rozboru kalu není známa aplikační dávka kalu. Proto bude na této stránce po zadání kalu k dispozici informace o jistém porušení limitu ve vztahu k základní dávce 5-10 t/ha a potenciálním porušení limitu ve vztahu k dávce nad 10 t/ha. Informace o porušení limitních hodnot kalu ve vztahu ke konkrétní dávce bude znázorněna na úrovni plánované aplikace.*

### Plán dočasného skladování kalů a uložení kalu

Sekce (dílčí záložka) s údaji týkající se skladování/uložení kalu bude řešena formou seznamu míst s tím, že nový řádek se přidává pomocí ikony +. Nový záznam umístění bude mít tyto základní pole:

1. **Pořadové číslo** (předvyplní systém)
2. **Typ skladování** - výběr z komboboxu dočasné uložení max. 8 měs. x místo pro uložení kalu na ZP max. 30 dnů
3. **Identifikace DPB** (pouze pro volbu uložení na ZP) – zadání proběhne otevřením formuláře se seznamem DPB předfiltrované dle uživatele kalu anebo výběrem z mapy.
4. **Lokalizace** (ANO/NE) – v případě výběru DPB se lokalizace provede automaticky. Ve zbylých případech bude lokalizace probíhat takto:
* uživatel bude mít k dispozici ikonu Lokalizace, která otevře mapu zazoomovanou do centroidu Uživatele kalu, event. na objekt lokalizace, je-li již znám
* v mapě uživatel v případě neexistence lokalizace pomocí standardních nástrojů (kopie, nový zákres) provede lokalizaci.
* Jestliže dojde ke kopii DPB bude aktualizován údaj o DPB
* Již existující zákres lokalizace bude možné v mapě editovat, smazat

Lokalizované místo bude mít v řádku lupičku pro zazoomování

Následně po uložení záznamu dojde k napočtení rizikových faktorů místa pro uložení kalu. Tyto rizikové faktory budou zobrazeny v dalších needitovatelných sloupcích řádku se záznamem místa pro uložení kalu:

* **Vzdálenost od lidských obydlí** - LPIS napočte min. vzdálenost podobně jako v případě bufferů pro použití POR (hodnota pod 300 m bude červeně). Budou brány v potaz tyto vrstvy:
* Areál kulturního objektu
* Areál rekreačního zařízení
* Areál sportovní
* Areál zařízení další občanské vybavenosti
* Areál železniční stanice
* Hřbitov
* Kostel
* Ostatní plochy v sídlech
* Zastavená plocha a nádvoří
* Zahrada
* Okrasná zahrada, park

(výčet objektů může být ještě upřesněn v průběhu realizace PZ v návaznosti na výsledky hodnocení)

* **Vzdálenost od OPVZ -** LPIS napočte min. vzdálenost od nejbližšího pásma OPVZ. Hodnota pod 100 m bude zobrazena červeně.
* **Vzdálenosti od oblastí lázeňských nebo minerálních vod –** LPIS napočte min. vzdálenost od nejbližšího pásmaOPLZ. Hodnota pod 100 m bude zobrazena červeně.
* **Vzdálenost od nejbližších vodních útvarů** - LPIS napočte standardní min. vzdálenost od vodního útvaru, hodnota pod 50 m bude zobrazena červeně, hodnota 50-75 oranžově
* **Překryv s melioracemi –** LPIS napočte překryv s podkladovou vrstvou meliorací. LPIS zobrazí napočtený výsledek ve metrech. Překryv nad 10m2 bude červeně
* **Překryv se zamokřenými půdami a lehčími písčitými půdami –** LPIS napočte dle BPEJ shodně jako v případě nápočtu tohoto faktoru pro nitrátovou směrnici. LPIS zobrazí napočtený výsledek ve metrech. Překryv nad 10m2 bude červeně
* **Překryv se záplavovými území** - LPIS napočte překryv s podkladovou vrstvou záplavových území. LPIS zobrazí napočtený výsledek ve metrech. Překryv nad 10m2 bude červeně
* **Sklonitost plochy uložení –** LPIS napočte standardními nástroji ve stupních – hodnotu 5 stupňů a výše LPIS zobrazí červeně
* **Překryv s oblastmi ZCHÚ -** LPIS napočte překryv s podkladovou vrstvou zvláště chráněných území. LPIS zobrazí napočtený výsledek ve metrech. Překryv nad 10m2 bude červeně
* **Překryv s plochami (DPB) s druhem zem. kultury sad, vinice, chmelnice** – LPIS napočte překryv s DPB s těmito kulturami a zobrazí existenci překryvu ve formě ANO x NE, hodnota ANO bude přitom červeně
* **Překryv s plochami (DPB) zařazenými v LPIS v režimu EZ a PO (přechodné období) ANO x NE** – LPIS napočte překryv s DPB s těmito kulturami a zobrazí existenci překryvu ve formě ANO x NE, hodnota ANO bude přitom červeně

**Zoom do mapy**

Součástí řešení je, jak bylo výše uvedeno, zoom na příslušné místo do mapy, přitom se budou zapínat automaticky mapové vrstvy sdružené do uzlu Podkladové vrstvy. Budou přitom ze stromečku EP převzaty tyto vrstvy:

* Uzel Oblasti ochran osob přejmenovaný na Oblasti obydlí (bude sestávat z žárovek odpovídajícím vrstvám vyjmenovaných v předchozím bodu)\*
* Uzel OPVZ (shodně s EP)\*
* Žárovka OPLZ\*
* Uzel Vodní útvary\* s tím, že doposud začleněný uzel Záplavová území bude osamostatněn
* Žárovka Meliorace (v EP včleněno pod uzel Nitrátová směrnice/uložení hnojiv detail)
* Žárovka Zamokřené půdy (v EP včleněno pod uzel Nitrátová směrnice/uložení hnojiv detail)
* Žárovka Písčité půdy (v EP včleněno pod uzel Nitrátová směrnice/uložení hnojiv detail)
* Uzel Chráněná území

U vrstev označených hvězdičkou bude vytvořena vrstva buffer X m v závislosti na hodnotě sledované vzdálenosti.

**Posouzení místa pro uložení kalu**

Každé místo bude mít hodnocení, výchozí hodnocení je „neurčeno“. Uživatel může manuálně nastavit na:

1. schválené
2. zamítnuté
3. vyřazené (stav, kdy žadatel upraví žádost z vlastní iniciativy nebo na základě výzvy)

### Plán aplikace kalů na DPB

Sekce (dílčí záložka) s údaji týkající se plánu aplikace bude řešena formou seznamu DPB, na kterých je plánována aplikace. Kromě identifikace DPB bude ve formuláři nezbytné zobrazit rozbory a hodnocení rizikových faktorů. Bude řešeno formou 2 dílčích subseznamů:

* Základní seznam s hodnocením rizikovosti DPB
* Hodnocení vzorků

#### Vytvoření seznamu DPB pro aplikaci kalu

Zadání DPB proběhne pomocí ikony Přidat DPB, která otevře formulář s předfiltrovaným seznamem aktuálních DPB uživatele kalů. Vybrané DPB se označí a přepíšou zpět do formuláře *(na pozadí se uloží FBID příslušného DPB).* V seznamu budou následující údaje:

* Čtverec
* Zkrácený kód
* Kultura (zkratkou)
* Režim EZ (zkratkou KONV, EZ, PO)
* Výměra
* Kat. území (centroidem)
* Výnosová hladina (načteno z údajů pro nitr. směrnici)

Uživatel manuálně vyplní sloupce

* **plodina před** - výběr proběhne z číselníku prostřednictvím našeptávače, přičemž bude umožněno vybrat více plodin. V poli budou tyto plodiny odděleny středníkem
* **plodina po použití kalu** - zadání shodně jako v předchozím bodě
* **předpokládaná dávka kalu v t/ha** – u zadané dávky bude červeně vyznačeno, zda při zvolen dávce došlo k překročení limitní hodnoty obsahu kalu či nikoliv. V případě překročení dávky nebude umožněno schválení Programu
* **údaj, zda kaly byly aplikovány na DPB v posledních 3 letech (ANO/NE) –** LPIS přednapočte hodnotu ANO/NE a doplní doprovodné textové pole s datem aplikace a výměrou překryvu – přitom se berou v potaz plánované aplikace kalů, u kterých je potvrzeno provedení aplikace nebo není známo. Uživatel bude moci hodnotu ANO/NE a textové pole manuálně upravit
* **údaj, zda sedimenty byly aplikovány v témže roce** (ANO/NE) – budou-li k dispozici data o aplikacích sedimentů bude realizováno obdobně jako předchozí bod, nebudou-li k dispozici je nutné ponechat pole prázdné pro manuální stanovení uživatelem
* **množství dusíku na ha** – zjištěno dávkou kalu x celkový obsah N ve vzorku kalu
* **minimální množství sušiny splněno (ANO/NE)** – množství převzato ze vzorku

**Formulář se seznamem DPB bude mít tyto další funkční prvky:**

* lupička pro zoom na DPB
* editace zákresu aplikace – otevře mapu s editovatelným zákresem aplikace. Po uložení změněného zákresu se přepočte výměra. Zákres bude autořezáván hranicemi DPB s tím, že v rámci DPB může vzniknout pro jednu plánovanou aplikaci i multipolygon (nebude vyžadováno rozdělení na více řádků)
* funkcionalit pro určení hodnocení plánované aplikace takto – výchozí hodnota je neurčeno:
1. schválená
2. zamítnutá
3. vyřazená (stav, kdy žadatel upraví žádost z vlastní iniciativy nebo na základě výzvy)

Výsledný stav bude viditelný vhodnou ikonou na počátku řádku.

**Součástí tabulky budou i sloupce s údaji o hodnocení rizikovosti DPB, které LPIS načte bez interakcí uživatele po uložení/editaci příslušného záznamu – platí přitom, že pro určení hodnot rizikových faktorů rozhoduje polygon aplikace, jenž může být editován a nemusí odpovídat hranicím DPB pro aplikaci !**

* **Překryv s plochami OPVZ -** LPIS napočte překryv s pásmy OPVZ Hodnota překryvu nad 10 m2 bude zobrazena červeně.
* **Překryv s oblastmi lázeňských nebo minerálních vod –** LPIS napočte překryv s pásmy OPLZ Hodnota překryvu nad 10 m2 bude zobrazena červeně
* **Překryv se záplavovými území** - LPIS napočte překryv s podkladovou vrstvou záplavových území. . LPIS zobrazí napočtený výsledek ve metrech. Překryv nad 10m2 bude červeně
* **Překryv s oblastmi ZCHÚ -** LPIS napočte překryv s podkladovou vrstvou zvláště chráněných území. . LPIS zobrazí napočtený výsledek ve metrech. Překryv nad 10m2 bude červeně

Posouzení vhodnosti kultury pro aplikaci:

* Jestliže DPB s aplikací by měl kulturu S,V,C – bude signalizována zakázaná kultura
* Jestliže DPB s aplikací by měl kulturu T nebo G bude nezbytné, aby uživatel zaškrtnul, že povoluje aplikaci po poslední seči.

Posouzení, zda DPB není v režimu EZ/PO – jestliže bude DPB v režimu EZ/PO, bude ihned označen řádek červeně a vykřičníkem signalizováno, že se jedná o DPB v tomto režimu.

#### Zadání a hodnocení vzorků půd

Zadání vzorku bude umožněno manuálně pomocí ikony na řádku s příslušným DPB anebo importem XML, který bude mít v záhlaví identifikaci DPB (LPIS definuj strukturu). Uložené vzorky pak budou zobrazeny v tabulce, přičemž hodnoty překračující limit budou zobrazeny červeně (řádky níže budou sloupci v tabulce). Proklikem na řádek uživatel otevře detail vzorku.

Pro manuální zadání vzorku se otevře formulář s následující strukturou:

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní agrochemické vlastnosti půdy** | **Referenční údaj z AZZP** |
| Půdní reakce pH |   |  |
| Kategorie půdy | Běžná x lehká  |  |
| Průměrný obsah v půdě | mg . kg -1  |  |
| Mg – hořčík |   |  |
| K – draslík |   |  |
| P – fosfor |   |  |
| **Rizikové prvky**  | **Obsah v půdě (mg.kg-1sušiny)** | **Referenční údaj z RKP** | **Mezní hodnoty koncentrací prvků v půdě (mg.kg-1 sušiny)** |
|  | **Běžné půdy** | **Lehké půdy** |
| As – arzén |   |  | 20 | 15 |
| Cd – kadmium |   |  | 0.5 | 0.4 |
| Cr – chrom |   |  | 90 | 55 |
| Cu – měď |   |  | 60 | 45 |
| Hg – rtuť |   |  | 0.3 | 0.3 |
| Ni – nikl |   |  | 50 | 45 |
| Pb – olovo |   |  | 60 | 55 |
| Zn – zinek |   |  | 120 | 105 |
| Be - berryllium |   |  | 2 | 1.5 |
| Co - kobalt |   |  | 30 | 20 |
| V – vanad |   |  | 130 | 120 |
| PCB |   |  | 0.02 | 0.02 |
| PAU  |   |  | 1 | 1 |

Specifika chování formuláře:

* Formulář dále zvýrazní červeně hodnotu pH, je-li nižší než 5,6.
* LPIS načte pro každý vzorek z údajů posledních dostupných měření AZZP údaje o typu půdy, pH, Mg, K, P (žlutá část formuláře) - (při více měření na DPB, bude prezentován průměr). Bude viditelný datum posledního měření např. v bublině u příslušného údaje anebo textově pod tabulkou.
* LPIS načte pro každý vzorek údaje rizikových látek z posledního dostupného měření RKP na DPB (při více měření na DPB, bude prezentován průměr). Obdobně jako u AZZP bude viditelný datum posledního měření
* Odchylka hodnot vzorku od referenčních údajů o více než +/- 10% způsobí zabarvení pole
* Formulář pro zadání výsledku vzorku bude dynamicky zobrazovat mezní hodnoty, a to v závislosti na tom zda půda je klasifikována jako běžná nebo lehká bude zvýrazněn příslušný sloupec s limity

#### Zadání oznámení o aplikaci

Ve schváleném plánu bude možné editovat pole Aplikace provedena ANO/NE na přehledu plánovaných aplikací.

Nastavení bude umožněno i hromadně.

## Propojení s eSPIS

Tak jak bylo uvedeno v kapitole 3.2. modul bude navázán na eSPIS, a to obousměrně, tj.

* LPIS zajistí příjem příchozích dokumentů stanoveného typu předaného externí aplikaci a bude umět replikovat obsah spisu v případě doručení dalších dokumentů do spisu
* LPIS zajistí generování dokumentů dle přiložených šablon s tím, že naplní dynamická pole, a otevře dokument v aplikaci Webdav pro jeho uživatelskou doeditaci a předá jej eSPIS ve formátu PDF/A-3b. Před předáním nebude LPIS určovat způsob vypravení ani nebude provádět elektronický podpis.
* LPIS zpětně u odchozích dokumentů zreplikuje:
1. Datum vypravení
2. Způsob doručení
3. Datum doručení
4. Datum nabytí právní moci

**Požadované šablony dokumentů:**

1. Rozhodnutí o schválení programu

NEVEŘEJNÉ

1. Rozhodnutí o zamítnutí programu

NEVEŘEJNÉ

1. Výzva k doplnění žádosti a usnesení o přerušení řízení

NEVEŘEJNÉ

1. Usnesení o zastavení řízení

NEVEŘEJNÉ

1. Vyrozumění o pokračování v řízení

NEVEŘEJNÉ

V šablonách dokumentů je nezbytné používat závazné logo ÚKZÚZ a malý státní znak.

## Implementace vrstvy plánu aplikace kalů

Vrstva plánu aplikace kalů umožní zobrazit v mapě všem dalším modulům. Vrstva v mapě bude umožňovat:

* Filtrování dle rozmezí roku od – do (přednastaveno 5 let od aktuálního roku)
* Proklik na detail PPK

Na detailu DPB bude vytvořena nová záložka Plán aplikace kalu, na které se budou načítat překryvy se všemi schválenými plánovanými aplikacemi kalů z PPK. Údaj zobrazí:

* Rok plánované aplikace kalu
* Překryv s plochou plánované aplikace
* Schválená dávka
* Odkaz (proklik na entitu PPK)

## Vyhledávání DPB s plánovanými aplikacemi kalů

Aplikace umožní vyhledávání DPB s plánovanými aplikacemi kalů s tím, že toto vyhledávání bude koncipováno jako podzáložka v modulu vyhledávání nad mapou. Výsledek vyhledávání bude formou seznamu s aplikacemi, které vyhovují zadaným kritériím.

Seznam bude splňovat následující pravidla:

* Záhlaví bude obsahovat filtrovací řádek pro fulltextové vyhledávání. Numerické hodnoty bude možné filtrovat pomocí znaků větší, menší, =, od-do; číselníkové hodnoty pomocí multivýběru z číselníku
* Seznam bude exportovatelný do MS Excel a do SHP s tím, že DBF soubor bude odpovídat sloupcům ze seznamu + doprovodný sloupec ID záznamu
* Nad seznamem bude pomocný filtr, který omezí načtené záznamy v seznamu dle kritérií:
1. Období aplikace od-do
2. Okres
3. Dle stavu aplikace ANO/NE/neurčeno
* Samotný přehled bude mít následující sloupce
1. Okres
2. Katastrální území
3. Čtverec
4. Zkrácený kód (s proklikem na detail DPB a lupičkou do mapy)
5. Uživatel DPB
6. Výměra plánované aplikace
7. Kultura
8. Aplikováno ANO/NE/nerozlišeno
9. Rok plánované aplikace
10. Datum schválení plánu
11. ČOV
12. Kategorie kalu I/II
13. Plánovaná dávka
14. Podmínka použití po poslední seči
15. Č.j. plánu PPK (prokliknutelný odkaz)

## Podpora kontrolorů

Kontrolor bude mít k dispozici tisk plánu, respektive export do XLS s následujícími listy

* Použitý kal s přehledem zadaných hodnot látek a mikrobiologických prvků
* Přehled plánovaných aplikací
* Přehled míst pro uložení kalu

V modulu kontrol bude implementována systémová kontrola v rámci kontroly použití kalů, která detekuje aplikace kalů na DPB neschválených v plánu pro daný rok.

## Drobné úpravy Agendy RKP

Na základě provozních zkušeností je žádoucí provést následující úpravy

1. Zvýraznit (barevné nebo jiné) objednávky, ve které se vyskytuje nadlimitní obsah některého ze sledovaných prvků, pokud se zobrazuje ve vyhledaných objednávkách
2. Doplnit hodnocení nadlimitních obsahů pro indikační hodnoty (vyhláška 153/206 Sb.) Vyhodnocuje se více parametrů současně a bude se provádět dle níže uvedených tabulek popsaným postupem



Poznámka k hodnocení Cd na lehkých půdách: V referenční tabulce LPIS bude doplněn limit pro lehké půdy a hodnotu pH <=6.5 shodný jako pro běžné půdy, tj. extrakce lučavkou královskou 1,5 a neprovádí se extrakce NH4NO3





**Postup stanovení** na příkladech pro prvek Cd**:**

* + máme hodnotu 1,8 mg/kg v lučavce královské – může se jednat o nadlimitní hodnotu
	+ zjistíme půdní druh (lehká/běžná = střední + těžká) - zjistíme lehká
	+ vyhodnotí se velikost pH - zjistíme např.: pH = 5,1; hodnota je ≤ 6,5
	+ hodnota je tudíž **nadlimitní** podle tabulky č. 1 a nemusí se dělat extrakce NH4NO3

nebo

* + máme hodnotu 2,8 v lučavce královské – může se jednat o nadlimitní hodnotu
	+ zjistíme půdní druh (lehká/běžná = střední + těžká) - zjistíme běžná
	+ vyhodnotí se velikost pH - zjistíme např.: pH = 7,1; hodnota je > 6,5
	+ **musí se udělat extrakce NH4NO3 v následujícím odběru!** je zjištěno např.: 0,02 mg/kg
	+ obsah Cd v tomto případě **není nadlimitní.**

nebo

* + hodnota Cd v lučavce královské je 25 mg/kg
	+ hodnota je **nadlimitní** podle tabulky č. 3
1. U objednávek R4 a A4P
* doplnit kontrolu, že nejsou vyplněny všechny doplňkové údaje – bez nich nebude objednávku možné předat do SOV.
* V případě neprovedení změny data odběru vzorku doplnit tvrdé upozornění, že datum odběru vzorku nebylo změněno – bez změny data nebude možné objednávku předat do SOV.
* pokud jsou ve stavu předaná **znemožnit změnit již zadané informace**
1. U objednávek A2 a E1
* zakázat možnost zadávání doplňkových informací (pro tyto akce nejsou potřeba),
* ponechat pouze možnost změnit datum odběru + doplnit měkké upozornění, že datum odběru vzorku nebylo změněno – Objednávku i přes nezměněné datum mohou být odeslány do SOV
* udělat oznámení, že datum odběru vzorku nebylo změněno. Objednávky i přes nezměněné datum mohou být předány do SOV.
* Vytvořit měkké upozornění, že do objednávky A2 se zařadil bod z DPB v režimu EZ/PO a naopak do E1 bod z DPB v režimu KONV
* Při objednávání vzorků s návazností na AZZP je třeba zajistit, aby nebyl do objednávky vybrán bod AZZP, který je z jiného roku než platný rok. Tzn. v roce 2019 se mohou objednávat pouze vzorky AZZP pro rok 2019, ale na začátku roku 2019 se mohou objednávat ještě vzorky AZZP z roku 2018. *(nejpozdější měsíc pro zadávání objednávek do RKP (2019) pro stejný rok AZZP (2019) je v následujícím roce (2020) duben).*
1. Seznam výsledků upravit takto:
* odlišit záhlaví skupin stanovení,
* v seznamu „**Ostatní prvky**“ neuvádět pomocné akronymy jako je **V-M3**, **úprava vz.**, **lučavka – mokrá cesta**,
* do této skupiny přesunout položky **pH**, **P\_M3**, **K\_M3**, **Ca\_M3**, **Mg\_M3** a  **sus./sv.**
* abecedně seřadit prvky, položku Hg-AMA/sv přesunout ze skupiny „**Rizikové prvky ve výluhu HNO3 v such. vz.**“ do skupiny „**Rizikové prvky – v suchém vzorku**“.
1. Doplnit možnost objednávání vzorků s nadlimitními hodnotami pro analýzu v dusičnanu amonném.
2. Zajistit propojení výsledků vzorků z akce D (dusičnan amonný) se stejnými vzorky z akcí A2, E1, MIII a A4P, ze kterých byly vybrány vzorky do akce D, kvůli nadlimitním hodnotám rizikových prvků. Bude nutné umožnit do objednávky akce D vložit body z akcí A2, A3, E1, M3 a A4P. Výsledky z akce D, tedy laboratorní rozbor vzorku pomocí dusičnanu amonného (NH4NO3), pak budou zobrazeny pod hodnotami prvků ze vzorku stanové pomocí výluhu v lučavce královské (AR) viz printscr níže. Pro lepší přehlednost a orientaci v posuzování naměřených hodnot je požadován přepočet z jednotek µg/kg na **mg/kg** u všech naměřených veličin.

**-**

Obrázek 2 Zobrazení výsledku vzorků

1. Umožnit opravu (editaci) starých záznamů RKP, pokud se v nich naleznou chyby. V okně se seznamem výsledků bude možné kliknutím na zobrazenou hodnotu u prvku ručně tuto hodnotu editovat. Tato funkcionalita bude umožněna pouze uživatelům s nejvyšší rolí pro agendu RKP (RKP\_AUDITOR)
2. V záložce Vyhledávání – podzáložka Body provést tyto úpravy:
* umožnit vybrat více akcí, které musí být aktuální a umět se aktualizovat podle zakládaných objednávek;
* u druhu půdy umožnit vybrat zároveň Střední (opravit Strědní) a Těžká (opravit Těžká);
* v doplňujících podmínkách seřadit veličiny podle abecedy a zúžit seznam jen na veličiny, které jsou relevantní v RKP;
* umožnit export do MS Excel.

## Drobné úpravy Agendy BMP

1. V detailu BMP plocha
* doplnit k popiskům tlačítek **Zrušit** a **Archivovat** slovo **plochu.**
* Zajistit, že obě tlačítka jsou aktivní pouze pro uživatele ADMIN v rámci Agendy BMP
1. Rozdělit zobrazení výsledků podle logiky na více kategorií výsledků takto:
* Půdní druh, který je pořád stejný a načítá se tak jako v RKP z BPEJ a v žádné objednávce se nestanovuje, přesunout na kartu plochy do Detailní info nad Typ půdy, jako stálou informaci;
* Vytvořit kategorie výsledků podle přiloženého souboru, zachovat/nastavit pořadí veličin/parametrů podle kolonky Parametr, tak jak je uvedeno v přiloženém souboru, neplatí pro přípravky na ochranu rostlin, ty zobrazovat abecedně, podle toho jak se předají ze SOV, protože u nich neexistuje stálý seznam viz listy Pesticidy (POR)\_objednávky – seznam nyní dělaných POR a Pesticidy (POR)\_vše\_LIMS – seznam všech možných POR, které se mohou dělat (zda se z nich bude něco dělat záleží na rozhodnutí z laboratoře a pak se nová sledovaná látka načítá do databáze přes SOV), u některých parametrů (PAH, DDT, PCB atd.) je potřeba pro vyhodnocení, aby se zobrazovala jejich suma (v přiloženém souboru žlutě označené), pro jejíž výpočet platí stejná pravidla uvedená v poznámce 2); - *Poznámky k zobrazení hodnot:*
* *U některých stanovení/objednávek (B, E) jsou 4 opakování pro jednu vrstvu (O, P a R), v těchto případech by se zobrazovaly pouze průměrné hodnoty z těch 4 opakování pro každou vrstvu (O, P, R). Pokud by byla hodnota pod mezí stanovitelnosti (příznak <), pak do výpočtu průměru by se brala její poloviční hodnota.*
* *U objednávek C, B a E se musí zobrazovat hodnoty pro všechny odebrané horizonty (****C*** *– O, P,* ***B*** *– O, P, R a* ***E*** *– O, P).*
* *U objednávek na rostliny R se musí zobrazovat výsledky pro všechny produkty – mohou být i dva (nejčastěji zrno a sláma).*
* Při najetí kurzoru na parametr zobrazit po dostatečně dlouhou dobu Dlouhý název;
1. Pro BMP sondy zajistit následující úpravy:
* po založení bodu (BMP Sondy) se budou generovat tři objednávky:
* **B – stanovení v brněnské laboratoři**,
* **F – stanovení fyzikálních vlastností (lab. Plzeň)**
* **C – stanovení N+C pro horizonty 1-3 (lab. Plzeň)**.
* U objednávky typu C umožnit zadávání popsaných/diagnostikovaných pouze pro první dva nebo tři horizonty podle potřeby.
* Objednávky B a F jsou pro všechny popsané/diagnostikované horizonty.
* BMP sondy budou vycházet z číselníku BMP sond, tj. sonda u plochy bude mít stejné číslo jako vedlejší plocha. Založený bod půjde editovat/posunovat, tj. měnit souřadnice podle reálně naměřených z terénu. K BMP sondě půjde nahrát fotka/obrázek půdního profilu. V kartě sondy se kromě základních informací z BMP plochy bude zobrazovat ještě popis půdní sondy, půjde se proklikem dostat k výsledkům jejichž struktura je naznačena v souboru LPIS – struktura a vizualizace dat BMP
* Pro BMP sondy je nezbytné vytvořit samostatnou vrstvu, bod vedle plochy. Při prokliku pak zobrazovat výsledky.
* LPIS poskytne DB pohledem přehled BMP sond se všemi evidovanými údaji pro účely zobrazení v SOV (viz součinnost níže)
* Zajistit zobrazení výsledků pro akce **S**, skupina **B**, **F a C**
1. U výsledků barevně zobrazovat překročené preventivní hodnoty uvedené v příloze 1, tabulky č. 1 a 2 podle platné vyhlášky 153/2016 Sb. viz příloha
2. Zajistit oddělení skupin od sebe
* odlišit čárou (tabulka) a
* odlišit barevně: skupiny **F**, **G**, **H**, **I**, **P** ladit do modra s tím že každá skupina má jiný odstín modré, **N** – do červena, **B**, **C**, **E**, **T** – do oranžova s jinými odstíny, **R** – do zelena, vše co je/bude v akci **P0** – do šeda s jinými odstíny, vše co je v akci **S** – do hněda s jinými odstíny
1. U souřadnic ploch BMP zobrazit i souřadnici středu plochy jako pátý bod a umožnit export těchto souřadnic z detailu plochy
2. Správně zobrazovat plochy BMP v okně **Vyhledané BMP plochy**, pokud se třídí všechny podle klíče, tj. postupně, a ne na přeskáčku
3. Součinnost SOV pro úpravu agendy BMP:
* SOV zajistí v případě kopie objednávky BMP rostliny provázání kopie na primární objednávku a adekvátně rozšíří DB pohled pro LPIS (LPIS dle toho bude identifikovat provázání objednávek)
* SOV vytvoří formulář pro doevidování pomocných údajů k BMP sondě na shodném principu jako bylo již realizováno k BMP ploše. Rozsah pomocných údajů odpovídá vzoru dle vloženému souboru. SOV zajistí adekvátní zobrazení údajů podobně jako u BMP ploch.

NEVEŘEJNÉ

## Drobné úpravy Agendy AZZP

1. V okně rychlého hledání nastavit výchozí pozici – „jen mé objednávky“ a rozšířit filtr o položku „jen hromadné objednávky“
2. U hromadné objednávky (pro přehlednost):
* umožnit zadat manuálně název objednávky
* umožnit hromadně nastavit laboratoř a typ odběru, následně postupně uložení, schválení a odeslání.
1. Do protokolu přidat sloupec s názvem podniku u každého vzorku (resp. k LPIS ID přiřadit název podniku).
2. Na detailu hromadné objednávky vytvořit nový export dat objednávky do XLS v rozsahu podnik (ID LPIS, IČO, Název), počet vzorků, čísla od – do. Přitom platí:
* Celkový počet vzorků = počet vzorků (odběrů) daného subjektu v rámci podřízené objednávky dané hromadné objednávky
* Čísla vzorků OD-DO = první a poslední číslo odběru na podřízené objednávce dané hromadné objednávky daného subjektu
1. V mapě přidat nebo odlišit vzorky ve vinicích odebírané ze dvou hloubek 0-30 a 30-60cm
2. Zajistit rozlišení číslování vzorků v různých AZZP objednávkách velkých podniků, které mohou být napříč více objednávkami. Kód objednávky bude vytvářen pouze v LPIS a v rámci SOV bude zrušen historický algoritmus úpravy kódu objednávky tak, aby v datech figuroval pouze kód dle LPIS
3. V tiskovém výstupu č. 12 „Zpráva o výsledcích měření AZZP“ je nezbytné zobrazit výsledky z měření obou metod, tzn. lučavkou královskou i Mehlich 3, viz tabulka níže. Kadmium je stanovováno vždy, je-li požadována metoda ICP-OES, tzn. skupina pěti mikroelementů. Pouze v případě je-li překročen limit metody Mehlich 3 (lehké půdy 0,25 mg.kg-1; střední a těžké půdy 0,3 mg.kg-1) je provedeno sekundární stanovení lučavkou královskou.

Tabulka: případ a) limity Cd metodou Mehlich 3 **je překročen**

kultura: **standardní orná půda** kód pozemku: **2001/10** výměra: **10,70 ha** počet vzorku: **1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Metoda Mehlich 3 | Metoda Lučavka královská |
| Číslo vzorku | Rok | Druh půdy | HodnotapH | Přístupnýobsah Cd  | Limitní hodnota Cd  | Celkový obsah Cd  | Preventivní hodnota Cd  |
|  |  |  |  | mg.kg-1 půdy |
|  |  | Lehké |  |  | 0,25 |  | 0,4 |
|  |  | Střední a těžké |  |  | 0,3 |  | 0,5 |

 Součástí generované zprávy pro případ překročení limitu bude následující text:

***Upozornění k překročení preventivní hodnoty:*** *kadmium je kumulativní karcinogenní prvek,
s klesající hodnotou pH stoupá silně jeho rozpustnost a pohyblivost v půdě. Nejpohyblivější je při
pH 4,5-5,5. V pH nad 7,5 není téměř rozpustné a je málo pohyblivé. Zvýšená koncentrace iontů Cd
v půdním roztoku má silný inhibiční efekt na půdní mikroorganismy, může omezit i fixaci vzdušného dusíku a mineralizaci. Kořeny rostlin je kadmium z kontaminované půdy s kyselým pH snadno přijímáno a může přecházet do potravního řetězce. V takové půdě se nedoporučuje pěstovat plodiny, které Cd ve zvýšené míře kumulují. Jde zejména o zeleninu listovou (špenát), kořenovou (celer)
a některé olejniny (mák, len, slunečnice) a sóju.*

Tabulka: případ b) limity Cd metodou Mehlich 3 **nejsou** **překročeny**

kultura: **standardní orná půda** kód pozemku: **2001/10** výměra: **10,70 ha** počet vzorku: **1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Metoda Mehlich 3 |
| Číslo vzorku | Rok | Druh půdy | HodnotapH | Přístupný obsah Cd  | Limitní hodnota Cd  |
|  |  |  |  | mg.kg-1 půdy |
|  |  | Lehké |  |  | 0,25 |
|  |  | Střední a těžké |  |  | 0,3 |

Poznámka pro součinnost SOV: V případě, že bude rozbor Cd součástí objednávky RKP bude propojení výsledků zajištěno na úrovni SOV.

1. Napříč moduly LPIS umožnit tisk č. 12 modifikovat takto:
* Umožnit tisk Zprávy o výsledcích AZZP „k roku“ s tím, že příslušný rok bude vybrán z nabídky
* Součástí nabídky bude hodnota „Kompletní“ a pak se zpráva vygeneruje tak jako doposud

V případě volby příslušného roku se do tisku naberou hodnoty z platných odběrů, které svým datem (rokem) spadají do zvoleného výběru.

**Harmonogram rámcového zpracování**

Výše uvedené rámcové zadání bude postupně zadáváno v rámci **jednotlivých etap na základě dílčích specifikací plněn**í s použitím šablony „příloha k RfC-2\_detail specifikace plnění\_v1.2“ . NEVEŘEJNÉ

Jednotlivé etapy bude možno postupně samostatně nasazovat na provoz jako funkční celky či funkční doplnění již nasazeného SW.

**Rámcové vymezení jednotlivých etap:**

**Etapa 1A – Implementace základního zpracování žádosti PPK až po vydání rozhodnutí**

Cílem je základní průchod v režimu schválení žádosti/zamítnutí žádosti.

Tato etapa zahrnuje:

* Implementace komunikace s ICZ spisovkou – vytvoření spisu, přijetí příchozího dokumentu žádosti, rozchození šablon a webdav dokumentů schválení/zamítnutí a předání do ICZ
* Vytvoření seznamu PPK a seznamu nezahájených řízení PPK v provozně použitelné podobě (seznam nemusí mít zbytné sloupce, musí být hotova funkcionalita zahájení řízení)
* Z procesního diagramu PPK se řeší stavy Rozpracovaný, Schválený, Zamítnutý
* Subjekty
1. Musí být zajištěna schopnost zaevidovat dotčené subjekty do DB LPIS, replikace do SZR (vyřešení EXID agendy PPK)
2. Adresy subjektů se budou nově načítat přes „složenou adresu“ RUIAN replikovanou ze SDB
3. Data z CENIA budou použita offline, v případě komplikací nebudou řešena
* Údaje o kalech
1. Formulář musí zadat údaje údaje manuálně včetně rozboru
2. Nejsou aplikovány žádné kontroly dat (s výjimkou formátu) ani signalizace překročení limitu
* Údaje o místech skladování kalu
1. Jednoduchý formulář pro zadávání údajů
2. u DPB bude přímo lokalizace do mapy, mimo DPB bez lokalizace
3. nebudou realizovány napočtení rizikových faktorů
4. funkcionalita pro schválení místa uložení kalu
* Údaje o místech aplikace kalu
1. Formulář pro zadání údajů – efektivní výběr DPB s přednačtením údajů o DPB, zoom do mapy
2. Bez lokalizace aplikace na části DPB
3. Bez napočtení rizikových faktorů
4. funkcionalita pro schválení aplikace kalu

**Etapa 1B: Implementace všech požadavků týkajících se ostatních agend než kalů dle jednotlivých bodů PZ 3.8., 3.9., 3.10.**  **v plném znění.**

**Etapa 1C: Rozšíření procesního cyklu o stav Přerušený** včetně implementace šablon příslušných dokumentů.

**Etapa 2: Doplnění klíčových funkcí vůči LPIS**

* Údaje o kalech -doplnění logických kontrol pro kaly
* Údaje o místech skladování – lokalizace a vyhodnocení rizikových faktorů
* Údaje o aplikacích kalu – vyhodnocení rizikových faktorů a doplnění zadávání vzorků s logikou hodnocení
* Zadání oznámení o aplikaci
* Implementace vrstvy plánovaných aplikací v mapě

**Etapa 3: Dokončení procesu PPK**

* Dořešení přerušení a zastavení řízení
* Evidence námitek a zpětná replikace údajů ze spisovky

**Etapa 4: Zbytky**

* Vyhledávání DPB s aplikacemi kalů
* Podpora kontrolorů
* Automatizace napojení na data CENIA (bude-li třeba)

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Změny legislativy, které byly novelizovány, a které jsou v požadavku zohledněny:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

## Rizika nerealizace

V případě neprovedení úprav bude nutné PPK posuzovat manuálně. Takové řešení je sice možné, ale značně neefektivní a problematické. Fakticky bude ztížena až znemožněna efektivní kontrola použití kalů. S ohledem na riziko, jaké čistírenské kaly představují pro lidské zdraví, je takový stav neakceptovatelný.

Dalším zásadním negativem by byla nemožnost využití dat PPK při kontrole cross-compliance

# Požadavek na dokumentaci\*[[11]](#endnote-8)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[12]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument | ANO | Ne | Ne |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[13]](#endnote-10) | 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) | ANO | NE | NE | OKB, OPPT[[14]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | 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) dojde-li ke změně, jež mají dopad na výše uvedené | ANO | Ne | Ne |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[15]](#endnote-12) dojde-li ke změně, jež mají dopad na dohledové scénáře | ANO | Ne | Ne |  |

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

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

V případě, že v rámci implementace dojde k změnám architektury, 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**

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-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,

V připojených souborech je uveden rozsah vybrané 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

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno v souladu s ustanoveními smlouvy.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení | ihned po objednávce |
| Akceptace | 31.10.2021 |

# Přílohy

1.

# Podpisová doložka\*

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z30573**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 575 |

# Návrh konceptu technického řešení\*

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150

# 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

# 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[[16]](#endnote-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-4) | Bez dopadů |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadů |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#footnote-5) | Bez dopadů |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadů |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadů |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadů |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadů |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadů |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadů |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[19]](#footnote-6) | Bez dopadů |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadů |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadů |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadů |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadů

# Na dohledové nástroje/scénáře[[20]](#endnote-14)

Bez dopadů

# 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, ÚKZÚZ | Součinnost při testování a akceptaci jednotlivých fází PZ |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění\*[[21]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | Dle vzájemné dohody podle aktuálních potřeb MZe |
| Produkční prostředí | Dle vzájemné dohody podle aktuálních potřeb MZe |
| Akceptace, dokumentace  | 3.12.2021 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 10.-17.02.2021. 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**[[22]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 500 |  4 450 000,- | 5 384 500,- |
| **Celkem:** | 500 |  4 450 000,- | 5 384 500,- |

(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**[[23]](#endnote-17) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z30573**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 575 |

# Specifikace plnění\*

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

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

# Harmonogram realizace\*[[24]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | Dle vzájemné dohody podle aktuálních potřeb MZe |
| Produkční prostředí | Dle vzájemné dohody podle aktuálních potřeb MZe |
| Akceptace, dokumentace  | 3.12.2021 |

# Pracnost a max. cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 500 |  4 450 000,- | 5 384 500,- |
| **Celkem:** | 500 |  4 450 000,- | 5 384 500,- |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** **(CD, listinná forma)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Posouzení[[26]](#endnote-20)

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[[27]](#endnote-21)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |  |
| 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\*

Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu 0 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| --- | --- | --- | --- |
| Metodický/Věcný garant | Josef Svoboda |  |  |
| Metodický/Věcný garant | Jaroslav Houček |  |  |
| 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-1)
2. Vyplnění údajů vyznačených červenou hvězdičkou jsou povinné. [↑](#footnote-ref-1)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
5. 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-4)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
9. Nezbytné zajistit na straně Spisového řádu ÚKZÚZ, aby daný typ dokumentu byl začleněn [↑](#footnote-ref-2)
10. Námitky a jejich stav se vždy evidují na úrovni příslušného dokumentu, nikoliv na entitě žádost [↑](#footnote-ref-3)
11. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
12. 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-9)
13. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
14. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-11)
15. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
16. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
17. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-4)
18. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-5)
19. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-6)
20. 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)
21. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
22. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
23. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
26. 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-20)
27. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)