**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z31030**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 581 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Registr hnojiv – redesign aplikace a úpravy procesů při uvádění hnojiv do oběhu**  |
| **Datum předložení požadavku:** | 31.7.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 5.11.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Josef Svoboda | **ÚKZÚZ** | 737 267 162 | pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Metodický / věcný garant: | Jakub Kovářík | **ÚKZÚZ, OdH** | 734 784 296 | jakub.kovarik@ukzuz.cz |
| Change koordinátor: | Ondřej Šilháček | **MZe/CPR** | 22181 3020 | ondrej.silhacek@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS s.r.o.** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem realizace požadavku na změnu je upgrade registru hnojiv do aplikační vrstvy v technologii .NET. Současně s realizací upgrade aplikace dojde k zapracování nových legislativních požadavků zákona č.500/2004 Sb., správního řádu a zákona č.156/1998 Sb., o hnojivech a zákona č. 499/2004 Sb., o spisové službě.

V rámci redesignu aplikace registru hnojiv dojde k těmto systémovým úpravám:

* Bude změněn design aplikace, aby menu bylo umístěno na horní části obrazovky a byl plně využit prostor monitoru – tento krok po zkušenostech z IZR zásadně usnadňuje práci uživatelů v systému
* Bude sjednoceno vyhledávání hnojiv do jednoho centrálního vyhledavače s tím, že budou rozšířeny výstupy
* Bude realizováno standardní napojení na rozhraní e-SPIS s tím, že do RH se bude replikovat jednak obsah spisu a jednak z RH se budou zakládat dokumenty do eSPIS dle předem připravených šablon včetně přiřazení čárového kódu
* Bude upraveno veřejné vyhledávání v registru hnojiv tak, aby bylo možné najít i historicky platná hnojiva.

V rámci věcných úprav budou realizovány úpravy procesních postupů zpracování dle upravených schémat a zapracování nových šablon dokumentů. S ohledem na skutečnost, že nelze dopředu odhadnout pracnost implementace šablon bude v rámci tohoto PZ zapracováno 5 klíčových šablon a dle skutečné pracnosti bude dořešena úprava zbývajících.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Hlavní přínosy požadavku na změnu registru hnojiv lze spatřovat ve dvou rovinách. Jednak zásadní věcná úprava, tj. implementace pravidel správního řádu a spisové služby, které nebyly do dosavadního systému dosud zapracovány je zkombinována s přepisem aplikace do nového aplikačního prostředí. Tímto krokem dochází jednak k naplnění zákonných požadavků a jednak k úspoře prostředků na technologický upgrade, které by bylo nutné v horizontu nejbližších 3 let bez tak vynaložit, protože stávající verze aplikace je více než 10 let stará. Tím, že věcné úpravy (zejména napojení na eSPIS a změna technologie generování dokumentů a jejich předávání do eSPIS) vyžadují podstatné úpravy programového kódu, je logicky efektivnější je nerealizovat v starém prostředí a pak za několik let přepisovat, ale realizovat je přímo v novém aplikačním prostředí, ve kterém jsou již implementovány např. v rámci Registru osob.

Současně s přepisem aplikační vrstvy je logické, že dojde k posunu v jejím ovládání, odstranění stávajících nedostatků a zejména začlenění zkušeností s vývojem aplikací pro resort Ministerstva zemědělství z posledních let. V tomto případě se jedná o přenos zkušeností z logiky ovládání aplikace, jmenovitě:

* Realizace vyhledávání a ovládání seznamu vyhledaných položek
* Práce s menu
* Práce s detaily entity (hnojivo, subjekt) a jejich editace
* Generování dokumentů dle šablon z uložených dat a následnou úpravou ve Webdav

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

* Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
* Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
* Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.
* Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
* Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
* Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
* Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
* Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
* Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003

## Rizika nerealizace

Hlavní rizika nerealizace jsou následující:

* Prvním rizikem je neaktuálnost textů v jednotlivých dokumentech, které jsou od roku 1999 značně zastaralé. Tyto neaktualizované texty svým obsahem a formou neodpovídají současným požadavkům, nerespektují platný správní řád, obsahují již neexistující ustanovení zákonů a vyhlášek, které v současné době nejsou využívány a další zásadní pochybení, která se následně projevují na pozdějších správních řízeních v procesu porušování právních předpisů v oblasti hnojiv, např. zastavení správního řízení. Závažným rizikem je tak nicotnost rozhodnutí, která trpí takovými vadami, že je nelze považovat za rozhodnutí správního orgánu.
* Dalším rizikem je nedostatečná implementace spisového řádu ÚKZÚZ, v návaznosti na zapracované požadavky zákona o spisové službě, např. jedná se o nulové propojení se spisovou službou a faktická nemožnost vidět obsah spisu ve správné podobě v agendovém systému.
* Konečně třetím rizikem je technologická zastaralost.

Neuskutečnění všech navrhovaných změn může vyústit až k nefunkčnímu Registru hnojiv, který nebude schopen dostát zákonným povinnostem vyplývajících ze zákona o hnojivech a po provozní stránce se může stát problematickým.

# Podrobný popis požadavku

## Základní rozvržení aplikace

Aplikace bude nově disponovat dvouúrovňovým menu v horním záhlaví aplikace. Základní úroveň bude takto:

* Hnojiva – v druhé úrovni:
* **Všechny**
* **Pouze platné**
* **Moje rozpracované**
* Moje rozpracovanéSubjekty – pouze jedna úroveň – po prokliku se objeví seznam subjektů používaných v rámci aplikace, přičemž bude zachována možnost jak editovat detail subjektu, tak zakládat nové subjekty do SZR[[8]](#footnote-1)
* Číselníky (v druhé úrovni totožné číselníky, kterými aplikace disponuje dnes)
* Správa – menu určené pro případné přehledy pro správce aplikace či nastavení konfigurace bude-li vyžadováno.

Defaultní otevření aplikace interním uživatelem

* s rolí editor bude směrovat na stránku Hnojiva/všechny.
* s ostatními rolemi na stránku vyhledávání Hnojiva/všechny

Základní konstrukce stránek bude realizována takto:

* V záhlaví rozšiřující filtr omezující seznam vyhledaných položek – bude realizováno jen u vyhledávání hnojiv a vybraných sestavy
* Vyhledané záznamy se budou zobrazovat v seznamu opatřeném:
* Pevným záhlavím
* Filtrovacím řádkem pod záhlavím s možností fulltextového vyhledávání nad sloupci a u číselných a datumových sloupců s vyhledáváním dle těchto datových typů (obdoba realizace v rámci IZR)
* Možností exportu do XLS – všech záznamů nebo pouze vyfiltrovaných
* Možností skrývání sloupců, změně jejich pořadí a uložení nastavení jakožto vlastního profilu stránky

S výjimkou vyhledávání hnojiv bude stránka přímo po kliku menu zobrazovat vyhledané záznamy.

## Specifikace centrálního vyhledávače

### Interní vyhledávání hnojiv

Vyhledávání hnojiv (a jejich řízení) je centrálním bodem aplikace registru hnojiv. Z tohoto důvodu bude vyhledávání zásadně vylepšeno, a to takto:

* Dojde ke sloučení vyhledávání dle subjektu a hnojiva do jednoho vyhledávání - speciální vyhledávací parametry nad tabulkou vyhledaných záznamů bude doplněna o IČO, SZRID a název subjektu
* Speciální vyhledávací parametry budou upraveny tak, že pole Číslo hnojiva bude vyhledávat napříč sloupci evidenční a registrační číslo
* Speciální vyhledávání bude doplněno o pole „Jen platné“, které omezí záznamy jen neplatné ohlášení/registrace/vzájemné uznání/hnojiva ES/CE hnojivo
* Výsledný seznam vyhledaných hnojiv bude rozšířen o
* Sloupce s věcnými atributy hnojiva
* Sloupce s údaji o subjektu včetně kontaktních údajů (obdoba realizace IZR)
* Odpovědnou osobu a stav registrace

### Vyhledávání hnojiv pro veřejnost

Pro veřejnou aplikaci registru hnojiv bude použit stejný vyhledávač jako pro interní aplikaci, přičemž

* Nebudou publikovány hnojiva v rozpracovaném řízení
* Defaultní vyhledávání bude nastaveno jen v platných hnojivech
* Nebudou publikovány interní informace (odpovědná osoba apod.)

Aplikace plnohodnotně nahradí současný vyhledávač, jehož provoz bude ukončen.

## Základní parametry integrace na eSPIS

V rámci integrace na eSPIS budou realizovány tyto kroky:

* Spis bude primárně spravován v rámci eSPIS včetně odpovědné osoby
* Do registru hnojiv budou v pravidelných cyklech replikovány informace o nových spisech, obsahu existujících spisů, vlastnostech dokumentů a odpovědných pracovnících za daný spis.
* Aplikace registru hnojiv bude žádat eSPIS o přidělení čísla jednacího pro odchozí dokumenty, přičemž do okamžiku vypravení č.j. z eSPIS se případné předání dokumentu z RH řeší pod přiděleným č.j. Oprava po vypravení dokumentu už musí být realizována pod novým č.j.
* Na detailu hnojiva bude vždy doplněna záložka SPIS, která bude obsahovat seznam písemností s metadaty dokumenty. Vlastní obsah dokumentu bude možné zobrazit proklikem, přičemž dojde k jeho stažení z eSPIS.
* V rámci přípravy dokumentu v RH bude požádáno o č.j., naplněna šablona, zobrazena ve Webdav a při ukončení editace dokumentu bude předáno ve formátu PDF/A-2 s čárovým kódem webovou službou do eSPIS.
* Zpětně do RH bude replikován i **datum nabytí právní moci dokumentu** (údaj bude prezentován na detailu hnojiva). Za tímto účelem bude v rámci PZ zrealizována triviální webová služba SPIS\_GETNABPM01A, která pro příslušnou písemnost vrátí z eSPIS datum nabytí PM.
* Zajištění, že v rámci předání dokumentu budou po tomtéž číslem jednacím předány i přílohy.

V rámci aplikace RH nebude realizováno podepisování dokumentů (bude probíhat v eSPIS).

## Aplikační řízení procesů

V rámci RH je realizováno celkem 5 dílčích řídících procesů:

* Vzájemné uznávání hnojiv
* Registrace hnojiv (diagram A a B)
* Ohlašování hnojiv
* Hnojiva ES
* Zapsání hnojiv CE

Současně aplikace bude podporovat i zapsání hnojiv bez řízení na základě žádosti do číselníků základních a statkových hnojiv, a to v současném režimu.

Procesní řízení je v rámci aplikace dosud řešeno pomocí technologie procesních automatů, tzn:

* Každý procesní stav je očíslován a mezi stavy jsou definovány přechody znamenající „akce“
* Akce jsou taktéž očíslovány a definují se:
* Podmínky přechodu (tj. co musí být datově či procesně splněno, aby se mohl přechod provést)
* Dílčí kroky v rámci každé akce – tj. kromě změny stavu, co se v rámci přechodu datově naplní
* Typ dokumentu, který se generuje dle příslušné šablony, a to včetně případných příloh

V rámci implementace budou nejprve revidovány datově stavy a přechody tak, aby odpovídalo zadaným procesním schématům (přiložené v samostatných přílohách). V následných implementačních krocích budou na jednotlivé přechody doplňovány dílčí akce včetně generování dokumentů. Poté, co bude ověřena věcná správnost, dojde k plnohodnotné integraci na eSPIS.

Oproti současnému stavu dochází k následujícím podstatným odlišnostem, které jsou zohledněny v procesní mapě:

* **Zavedení oprav vydaných dokumentů a případné vyžádání nového č.j, pokud je dokument již vypraven**
* **Rozdělení dokumentu na tělo a přílohy u procesu „Podmínky“** **resp. „Závěrečný protokol“ a „Rozhodnutí o registraci/o prodloužení/změně registrace“**
* **Přerušení správního řízení o registraci hnojiva na žádost žadatele a z důvodu nezaplacení správního poplatku**
* **Zrušení registrace na žádost žadatele**
* **Spojení současných procesů Záznam usnesení o zastavení zrušení – spis a Usnesení o zastavení zrušení registrace**
* **Zavedení procesu seznámení s výsledkem rozhodčího vzorku**
* **Zavedení nového režimu uvádění hnojivých výrobků EU**
* **Zavedení nového dokumentu Zrušení hnojiva ES**
* **Spojení režimů prodloužení platnosti registrace a změna registrace**

## Implementace šablon

V rámci implementace šablon bude postup následující:

1. Implementace společných prvků šablon (záhlaví, zápatí, okraje)
2. Implementace plnění 5 vybraných šablon (základní dokumenty A1,B1,C1,D1, E2 v rámci procesu registrace) – uvedené šablony tvoří volnou přílohu tohoto PZ

Pozn: Bezprostředně po realizaci těchto šablon a zjištění skutečné nákladnosti implementace jejich plnění bude zadáno samostatným požadavkem na změnu zbylých cca 30 šablon obsluhujících veškeré procesy.

###  Nová podoba záhlaví, těla a zápatí dokumentů

Registr hnojiv pracuje se dvěma druhy dokumentu, kdy jedním z nich je dokument typu úředního dopisu ÚKZÚZ a druhým typem je dokument s malým státním znakem (rozhodnutí, usnesení). Oba typy dokumentů mají společné obecné znaky, tj. druh písma s názvem Times New Roman, základní velikost písma 12 bodů, v případě nadpisů u rozhodnutí se bude užívat velikost 16 bodů s tučným proloženým kapitálkovým písmem, v případě podnadpisu se bude užívat tučné písmo o velikosti 13 bodů.

Okraje dokumentu budou stanoveny u pravého a levého okraje na 2 cm, u horního okraje na 2,5 cm, dolního okraje na 1,5 cm.

U všech dokumentů bude užito zarovnání do bloku, s výjimkou nadpisu a podnadpisu se zarovnáním na střed.

V záhlaví dokumentu bude třeba změnit umístění loga ÚKZUZ (viz. příloha č.2) a u rozhodnutí malého státního znaku (viz. příloha č.3), adresu organizace, webovou stránku, IČ, DIČ a ID datové schránky.

V zápatí dokumentu bude třeba zavést číslování dokumentu se zarovnáním na střed, s formátem číslování, které bude obsahovat číslo aktuální stránky, oddělené lomítkem, za kterým bude uveden celkový počet stran, s velikostí čísla 11 bodů.

Veškeré požadavky jsou uvedeny v příloze č. 4.

### Typ dokumentu - úřední dopis ÚKZÚZ

Jestliže bude dílčí akce vyžadovat typ dokumentu **úřední dopis ÚKZÚZ**, budou respektována následující pravidla:

* V záhlaví dokumentu bude v levém horním rohu uvedeno logo ÚKZÚZ, ve středové části se budou nacházet kontaktní údaje, uvedené viz shora. Záhlaví bude odděleno od zbývajícího textu jednoduchou mezerou, tj. 12 bodů.
* Pod logem ÚKZUZ začne samotné tělo dokumentu, které jako první bude obsahovat název právnické nebo podnikající fyzické osoby, s uvedením kontaktní osoby a adresy sídla žadatele.
* Další částí těla dokumentu je úřední hlavička s údaji o vyhotovení dokumentu obsahující útvar, zpracovatele, e-mailové, telefonické spojení, adresu oddělení hnojiv, číslo jednací, evidenční číslo a datum. Dále bude následovat obsah dokumentu.
* V samotném závěru textu bude umístěn podpis odpovědné osoby za správnost dokumentu a způsob doručení.

Vzor formuláře je uveden v příloze č. 5.

### Typ dokumentu - rozhodnutí/usnesení

Jestliže bude dílčí akce vyžadovat typ dokumentu **rozhodnutí/usnesení**, budou respektována následující pravidla:

* V záhlaví dokumentu bude uveden v levém horním rohu malý státní znak, ve středové části se bude nacházet kapitálkovým tučným písmem název organizace ÚKZÚZ s kontaktními údaji. Záhlaví bude opět odděleno od zbývajícího textu jednoduchou mezerou, tj. 12 bodů.
* Pod malým státním znakem se bude nacházet název právnické nebo podnikající fyzické osoby, s uvedením kontaktní adresy sídla žadatele. Další částí těla dokumentu je úřední hlavička s údaji o vyhotovení dokumentu obsahující útvar, zpracovatele, e-mailové, telefonické spojení, adresu oddělení hnojiv, číslo jednací, evidenční číslo a datum.
* Dále bude uveden nadpis rozhodnutí či usnesení tučným kapitálkovým proloženým písmem.
* Následně bude uvedena hlavička rozhodnutí, výrok, odůvodnění, poučení, podpis, způsob doručení.

Vzor formuláře je uveden v příloze č. 6.

# 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

NEVEŘEJNÉ

## Na bezpečnost

Technické řešení bude v souladu se Standardy systémové bezpečnosti. Aplikace může být napojena na SIEM (očekává se minimálně přístupový log IIS – soubory na aplikačních serverech, log neošetřených výjimek – pohled v DB). Technický detail bude dořešen v rámci implementace ve spolupráci s OKB.

## Na součinnost s dalšími systémy

V rámci portálu eAGRI zajištění výměny cesty pro novou interní a externí aplikaci RH

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Implementace služby SPIS\_GETNABPM01A

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

# Požadavek na dokumentaci[[9]](#endnote-8)

# Požadavek na dokumentaci[[10]](#endnote-9)

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

# 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** |
|  |  |
|  |  |

# Přílohy

Příloha č. 1 - Mapa procesů

Příloha č. 2 – LOGO\_UKZUZ

Příloha č. 3 – MALY\_STATNI\_ZNAK

Příloha č. 4 – Společné prvky pro všechny dokumenty

Příloha č. 5 – Šablona úřední dopis

Příloha č. 6 – Šablona rozhodnutí

Příloha č. 7 - Označení poznámek ve změnových formulářích

Příloha č. 8 - Vzory jednotlivých formulářů s vyznačenými změnami A1,B1,C1,D1,E2

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Jakub Kovařík |  |  |
| Change koordinátor: | Ondřej Šilháček |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31030**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-14)**:** | 581 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150

# Dopady do systémů MZe

# 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-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-2) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#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.[[19]](#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

# NEVEŘEJNÉ

# Na součinnost AgriBus

# Nový certifikát pro konzumenta EagriApp2, Autorizace ke službám SZR

# Na dohledové nástroje/scénáře[[20]](#endnote-16)

# Ostatní dopady

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

Spisová služba ÚKZÚZ - zadání nové externí aplikace

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe – Infra | Vytvoření serverů, VIP a DB |
| MZe – Infra  | Prostupy z DMZ1 na nové VIP |
| ÚKZÚZ | Zadání nové externí aplikace ve spisové službě |
| MZe – Agribus  | Nový certifikát pro konzumenta EagriApp2 |
| MZe – Agribus | Autorizace ke službám SZR |

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

# Harmonogram plnění[[21]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na TEST | 15.10.2021 |
| Nasazení na PROD | 31.10.2021 |
| Dokumentace, akceptace  | 05.11.2021 |

*\* / Výše uvedené termíny jsou platné při objednání do 26.3.2021*

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[22]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 271,25 | 2 414 125,00 | 2 921 091,25 |
| **Celkem:** | 271,25 | 2 414 125,00 | 2 921 091,25 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** **(CD, listinná forma)** |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | E-mailem  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[23]](#endnote-19) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31030**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-20)**:** | 581 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B bod **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[25]](#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):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe – Infra | Vytvoření serverů, VIP a DB |  |
| MZe – Infra  | Prostupy z DMZ1 na nové VIP |  |
| ÚKZÚZ | Zadání nové externí aplikace ve spisové službě |  |
| MZe – Agribus  | Nový certifikát pro konzumenta EagriApp2 |  |
| MZe – Agribus | Autorizace ke službám SZR |  |

(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[[26]](#endnote-21)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Zveřejnění v registru smluv |
|  |  |
| Dokončení plnění | 5.11.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[27]](#endnote-22) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 271,25 | 2 414 125,00 | 2 921 091,25 |
| **Celkem:** | 271,25 | 2 414 125,00 | 2 921 091,25 |

(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[[28]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant | Durec Ľubomír |  |  |
| 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  - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | Josef Svoboda |  |  |
| Věcný/Metodický garant | Jakub Kovařík |  |  |
| Change koordinátor | Ondřej Šilháček |  |  |
| 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. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
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-4)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
8. Bude dále zajištěno přejímání hlavičkových údajů z OR, včetně adresy a její zobrazovaní dle pravidel přílohy č. 6 vyhlášky č. 359/2011 – k složení adresy bude používáno view sch\_public\_izr.qry\_ruian\_search\_all@szif\_sdb.mzem.net [↑](#footnote-ref-1)
9. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
10. Vyplní Change koordinátor. s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-9)
11. 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-10)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
13. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-12)
14. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-13)
15. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-14)
16. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-15)
17. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-2)
18. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-3)
19. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-4)
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-16)
21. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
22. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
23. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-19)
24. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-20)
25. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-5)
26. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-21)
27. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-22)
28. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-23)