**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z31258**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 612 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **LPIS- kontrolní modul ÚKZÚZ – optimalizace šablon kontrolních protokolů** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 31.1.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 15.5.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/ věcný garant: | Josef Svoboda | **ÚKZÚZ** | 737267162 | pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **MZe/CPR** | 221812710 | jiri.bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS s.r.o.** |  | 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 optimalizace dynamického plnění šablon pro generování dokumentů v kontrolním modulu ÚKZÚZ, a to na základě zkušeností s provozem nového kontrolního modulu. Hlavním cílem je zefektivnit plnění šablon a minimalizovat zásahy uživatelů do vygenerovaných dokumentů.

Pro tuto fázi byly vybrány šablony uvedené v kapitole č. 3.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Hlavním přínosem požadavku je zvýšení míry automatizace plnění šablon dokumentů generovaných z kontrolního modulu ÚKZÚZ s cílem eliminovat ruční úpravy ve vygenerovaných dokumentech a snížit tak chybovost.

## Rizika nerealizace

Nedojde k naplnění cílů zkvalitnění výstupů v rámci nového kontrolního modulu ÚKZÚZ.

# Podrobný popis požadavku

Seznam optimalizovaných šablon:

1 ŠABLONA (N-EZ) - 21 Protokol o kontrole N-EZ

2 ŠABLONA (PPH1) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu\_PPH1

3 ŠABLONA (HNOJ) - 28 Protokol o odběru vzorku hnojiva

4 ŠABLONA (POR UŽIV) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu

5 ŠABLONA (PPH1) - 05 Oznámení o zahájení kontroly PPH1

6 ŠABLONA - Oznámení o zahájení kontroly s osobou povin. PPH1

7 ŠABLONA - Oznámení o zahájení kontroly s osobou povin. PPH4 CC

8 ŠABLONA - Oznámení o zahájení kontroly s osobou povin. PPH9 CC

9 ŠABLONA (HNOJ) - 38 Rozhodnutí o uložení povinnosti pro oblast hnojiv

10 ŠABLONA (PPH1) - 34 Výzva k předložení podkladů kontroly PPH1

11 ŠABLONA (PPH9) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu

12 ŠABLONA (PPH1) - 18 Protokol o kontrole PPH1

13 ŠABLONA (PPH4\_CC, NK) - 18 Protokol o kontrole PPH4\_CC\_NK

14 ŠABLONA (EZ) - 21 Protokol o kontrole EZ

15 ŠABLONA (N-AEKO) - 21 Protokol o kontrole N-AEKO

16 ŠABLONA (PPH4\_CC, NK) - 27 Protokol o odběru vzorku krmiva NOVÝ VZHLED

17 ŠABLONA (POR DIS) - Protokol o odběru vzorku POR DIS

18 ŠABLONA (POR DIS) - Záznam o provedeném KÚ

19 ŠABLONA (POR DIS) - Protokol o kontrole POR DIS

20 ŠABLONA (POR DIS) - Výzva k předložení podkladů POR DIS

21 ŠABLONA (POR UŽIV) - 01 Záznam o úkonech předcházející kontrole

22 ŠABLONA (POR UŽIV) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu

23 ŠABLONA (POR UŽIV) - Oznámení o zahájení kontroly

24 ŠABLONA (POR UŽIV) - 36 Výzva k předložení podkladů POR UŽIV

25 ŠABLONA (POR UŽIV) - 30 Protokol o odběru půdního vzorku POR UŽIV

26 ŠABLONA (POR UŽIV) - 26 Protokol o kontrole POR UŽIV

27 ŠABLONA (POR UŽIV) - Oznámení o zahájení kontroly používání POR UŽIV\_NK

28 ŠABLONA (POR UŽIV) - 32 Protokol o odběru vzorku postřikové kapaliny kontroly POR UŽIV

29 ŠABLONA (HNOJ) - 34 Výzva k předložení podkladů kontroly hnojiv

30 ŠABLONA - 03 Oznámení o zahájení kontroly krmiva dle zákona

31 ŠABLONA - 12 Oznámení o zahájení kontroly s osobou povin. krmiva zákon

32 ŠABLONA - 17 Protokol o kontrole krmiva dle zákona

33 ŠABLONA - 27 Protokol o odběru vzorku krmiva NOVÝ VZHLED

34 ŠABLONA - 33 Výzva k předložení podkladů kontroly krmiv

35 ŠABLONA (DZES1) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu\_PPH1

36 ŠABLONA (DZES1) - 34 Výzva k předložení podkladů kontroly DZES

37 ŠABLONA (DZES1) - 18 Protokol o kontrole DZES1

38 ŠABLONA (DZES3) - 34 Výzva k předložení podkladů kontroly DZES

39 ŠABLONA (DZES3) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu\_DZES3

40 ŠABLONA (DZES3) - 18 Protokol o kontrole DZES3

41 ŠABLONA (AEKO) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu AEKO

42 ŠABLONA (AEKO) - 21 Protokol o kontrole AEKO

43 ŠABLONA (AEKO) - 35 Výzva k předložení podkladů AEKO

44 ŠABLONA (N-EZ) - 21 Protokol o kontrole N-EZ

45 ŠABLONA (PPH9) - 18 Protokol o kontrole PPH9

46 ŠABLONA (PPH9) - 18 Protokol o kontrole PPH9

47 ŠABLONA (ČOV) - 18 Protokol o kontrole kaly ČOV

48 ŠABLONA (N-AEKO) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu N-AEKO

49 ŠABLONA (EZ) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu EZ

50 ŠABLONA (N-EZ) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu N-EZ

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Bez dopadu

## 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[[8]](#endnote-8)

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[10]](#endnote-10)** | |
|  | el. úložiště | papír | CD | |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument | NE | NE | NE | |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | NE | NE | NE | |  |
|  | Protokol o otestování | ANO | ANO | NE | |  |
|  | Uživatelská příručka | NE | NE | NE | | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) příručka | NE | NE | NE | | OKB, OPPT[[12]](#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) | NE | NE | NE | |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | NE | 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** |
| Nasazení na test | 25.4.2021 |
| Akceptace | 15.5.2021 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31258**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 612 |

# 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[[15]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[16]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-2) | 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.[[18]](#footnote-3) | 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

# Na součinnost AgriBus

# Na dohledové nástroje/scénáře[[19]](#endnote-16)

# 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** |
| UZKUZ | Součinnost při akceptaci šablony |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[20]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na produkci | 31.3.2021 |
| Akceptace | 16.4.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[21]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 50 | 445 000,00 | 538 450,00 |
| **Celkem:** | | 50 | 445 000,00 | 538 450,00 |

(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**[[22]](#endnote-19) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31258**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 612 |

# 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[[24]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat**  **(ano  / ne )** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  | 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. |  | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. |  | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  | Bez dopadu |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| UZKUZ | Součinnost při akceptaci šablon |
|  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na test | 12.4.2021 |
| Nasazení na produkci | 24.4.2021 |
| Dokončení plnění | 15.5.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[26]](#endnote-22) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 50 | 445 000,00 | 538 450,00 |
| **Celkem:** | | 50 | 445 000,00 | 538 450,00 |

(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[[27]](#endnote-23)** |
| 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 **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel/věcný garant | Josef Svoboda |  |  |
| 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. 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. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. Vyplní Change koordinátor. s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-9)
10. 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)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-12)
13. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-13)
14. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-14)
15. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-15)
16. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
17. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
18. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
19. 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)
20. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
21. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
22. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-19)
23. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-20)
24. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
25. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-21)
26. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-22)
27. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-23)