**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z31311**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | **613** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-4)**:** | **IZR – úpravy související se změnou Nařízení Komise č. 640/2014** |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.3.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 17.05.2021 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace ☒  | **Zkratka**[[6]](#endnote-7)**:**  | IZR | Verze:  | 2 |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní ☒ Zlepšení ☐ Bezpečnost ☐ |
| Infrastruktura ☐ | **Typ požadavku:** | Nová komponenta ☐ Upgrade ☐ Zlepšení ☒  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/věcný garant | Miroslava Czetmayer-Ehrlichová | **Mze/Odbor zemědělských komodit** | 222 875 050 | miroslava.czetmayer@mze.cz |
| Žadatel/věcný garant | Kateřina Bělinová | **Mze/Odbor přímých plateb** | 222 872 849 | katerina.belinova@mze.cz |
| Metodický/Věcný garant | Vít Škaryd | **MZe/Odd. živočiš. komodit a ústř. ev. zvířat** | 221 812 474 | vit.skaryd@mze.cz |
| Change koordinátor: | Jaroslav Němec | **CPR/11121** | 221 812 916 | Jaroslav.Nemec@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku jsou úpravy IZR související s novelou nařízení Komise (ES) v přenesené pravomoci č. 640/2014 týkající se úpravy hodnocení nezpůsobilosti zvířete z pohledu včasnosti hlášení, které se k němu vztahují. Změny se týkají následujících oblastí

* Změna klasifikace způsobilosti zvířete ve smyslu toho, že zvíře musí mít vyřešena všechna pozdní hlášení nejpozději před zahájením retenčního období (doposud bylo možné hlášení uvést do správného stavu ještě prvním dnem kontrolního období)
* Sjednocení přístupu k hodnocení způsobilosti ovcí a koz s přístupem ke skotu

Neboť se jedná o zásah do kontrolního modulu ČPI, je žádoucí realizovat technologickou změnu podepisování zpráv o kontrole, kdy IZR využívá již nepodporovanou ActiveX komponentu vOKOsCOM. Kromě její limitace pouze na Internet Explorer, byla zaznamenána řada helpdesků pro nemožnost odeslání zpráv. Změna technologie řešení je popsána v kapitole 3.

S vyhodnocením včasnosti souvisí i řešení specifických případů nespárovaných hlášení uskutečněných před spuštěním stájového registru. Stávající řešení fakticky znemožňuje jejich vyřešení nástroji chovatele a je nutné je řešit složitě přes podporu ČMSCH a mnohdy se nemusí tyto kroky stihnout do zahájení retenčního období, ačkoliv chovatel má vůli problém vyřešit

## Odůvodnění změny

Změny jsou vyvolané novelou nařízení Komise (ES) v přenesené pravomoci č. 640/2014, respektive jeho článku 30. Změnu je třeba realizovat ještě před zahájením kampaně předtisků 2021

# Podrobný popis požadavku

## Úprava hodnocení způsobilosti zvířete

Změna hodnocení způsobilosti je popsána níže:

**Stávající řešení:**

* **Zvíře je nezpůsobilé**, pokud ke zvířeti existuje hlášení způsobené žadatelem přijaté **nejdříve druhým dnem retenčního období** nebo později vztahující se **k události předcházející poslednímu dni retenčního období nebo která nastala poslední den retenčního období** a toto hlášení je vyhodnoceno v IZR jako pozdní dle příslušných pravidel.

**Požadovaná změna:**

* **Zvíře je nezpůsobilé**, pokud ke zvířeti existuje hlášení způsobené žadatelem\* přijaté **nejdříve prvním dnem retenčního období** nebo později vztahující se **k události předcházející poslednímu dni retenčního období nebo která nastala poslední den retenčního období** a toto hlášení je vyhodnoceno v IZR jako pozdní dle příslušných pravidel.

*Pozn: za žadatele se v případě DŽPZ považuje i převodce.*

Úprava algoritmu se týká následujících opatření

* **Podpora chovu krav s TPM** – začátek i konec retenčního období = 31.3.
* **Podpora na chov bahnic nebo kozy –** retenční období od 15.5. do 11.9.
* **DŽPZ skot** – retenční období od 1.6. do 28.2. následujícího roku.
* **PVP - Platba na chov ovcí a koz–** retenční období od 15.6. do 15.8.
* **PVP - Platba na chov krav bez tržní produkce mléka –** retenční období od 15.6. do 15.8.

*Pozn: u podpory masných telat nemá výše uvedená změna vliv na rozsah způsobilých zvířat*

Úprava algoritmu výpočtu způsobilých zvířat se týká následujících funkcionalit:

* Aplikace pro přípravu předtisku
* Modul pro provádění kontrol ČPI
* Webová služba pro kontrolu DŽPZ - IZR\_GKZDZPZ\_01A (úprava algoritmu stanovení chyby 701, návazně se promítne i do sestav DŽPZ)
* Webová služba pro kontrolu VCS opatření - IZR\_KDW04A

Prioritou je úprava aplikace předtisků a úprava algoritmu vyhodnocení nezpůsobilosti v modulu kontrol ČPI, a to pro opatření **Podpora chovu krav s TPM**, které má retenční období už 31.3.

## Úprava kontrolního modulu ČPI

V rámci kontrolního modulu ČPI je nezbytné zajistit následující úpravu v rámci off-line klienta pro opatření/tituly v rámci nichž dochází k fyzické kontrole ovcí a koz:

* Číselník možných hodnot **Identifikovatelné zvíře ke dni kontroly** bude rozšířen o položky NE3 a ANO2 a bude tak shodný jako v případě skotu.

Změna se týká následujících opatření

* VCS Bahnice/Kozy
* PVP Ovce/kozy
* Intenzita EZ/AEKO-TTP/ANC za kontrolní období
* Intenzita AEKO-OTP pasených zvířat 1,15

Současně budou v off-line klientovi průřezově aktualizovány kontrolní listy v nástroji na správu šablon.

## Technologická změna podepisovací komponenty pro odesílání zpráv z kontrol

**Stávající řešení:**

Aktuálně se v IZR používá k podpisu certifikátem ActiveX komponenta vOKOsCOM. Ta je ze své podstaty omezená pouze na použití v Internet Exploreru. Zároveň jsou s komponentou problémy a odeslání se v některých případech podaří až na několikátý pokus.

Zmíněná komponenta je použita pro podpis Zpráv o kontrole, Zpráv o delegované kontrole a Zpráv o kontrole DŽPZ v modulech ČPI, ČIŽP a Dotačních kontrol.

**Požadovaná změna:**

ActiveX komponenta vOKOsCOM bude z IZR odstraněna a místo ní se použije podpis přes aplikaci vOKO, kterou bude muset mít každý uživatel nainstalovanou.

Na straně IZR bude ve výše zmíněných modulech upraveno generování XML k podpisu tak, že výstupem bude soubor „voko“ (soubor s příponou oko a mime/type application/voko).

Formát souboru je stejný jako původně předávané XML, jen je doplněn o obálku s odkazem na konfiguraci.

XXX

Konfigurace configUrl se bude dle prostředí ze serveru https://portal.mze.cz/ nebo https://portaltest.mze.cz/ a dle typu zprávy bude cesta následovně:

* XXX

Soubor „oko“ se nabídne ke stažení v okně IZR. Uživatel na odkaz klikne a IZR vrátí vygenerované soubor oko se správným mimetype. Na straně klienta se spustí asociovaná aplikace vOKO v níž provede podpis zprávy.

Oproti současnému stavu s použitím ActiveX komponenty **nedostane** IZR zpětnou vazbu od podepisovací aplikace. To se nyní řešení interakcí s komponentou pomocí javascriptu. Protože toto nebude nově možné, tak to bude řešeno následovně:

* naplánuje se kontrola stavu zprávy za 1 hodinu, kdy proběhne automatické zjištění stavu zprávy pomocí služby EPO\_CC\_07A a aktualizuje stav zprávy dle výsledku
* po otevření okna pro podpis zprávy uživatel v IZR uvidí tlačítko „Aktualizovat stav zprávy“, kterým vyvolá stejná služba jako v předchozím bodě
* pokud by uživatel přešel na formulář odeslání zprávy znovu, tak se provede voláním výše uvedené služby aktualizace stavu, aby mu bylo znemožněno případné duplicitní odeslání

Pokud EPO\_CC\_07A služba vrátí status <Code>12010</Code><Message>Nepodařilo se zjistit status zprávy.</Message> tak IZR povolí stažení souboru OKO a uživatel tak může znovu zprávu odeslat. Předpokládá se, že uživatel předchozí ZoK neodeslal a chce jej odeslat znovu.

## Úprava logiky hlášení vzniklých před spuštěním stájového registru

V současnosti existuje tato situace neřešitelná běžnými nástroji:

* Chovatel odeslal hlášení, která z nějakých důvodů nedorazilo, respektive nebylo validně zpracováno v ÚE, následný chovatel nahlásil přísun zvířete a následný odsun. Tím došlo k potvrzení polohy zvířete. Při založení stájového registru původním chovatelem se zvířata nenačetla do SR.
* Původnímu chovateli chodí čtvrtletní chybník, avšak nemá možnost chybu opravit:
1. Do stájového registru zvíře nelze doplnit z důvodu neexistence polohy u chovatele
2. Ruční hlášení je vyloučeno z důvodu existence stájového registru
* Ve stájovém registru vedeným na PF se nebude nic měnit. Uživatel bude moct hlášení odeslat skrze hlášení založené elektronicky na PF
* Předmětem úpravy jsou všechna hlášení pro druh zvířat skot, ovce a kozy.
* Lze zadat hlášení, které má datum pohybu před anebo v den založení SR na PF
* Pro takto zadané hlášení bude upravená níže uvedená validační hláška, která bude rozšířená o datum založení stájového registru pro daný druh zvířete. (Bere se v úvahu datum založení SR, který je platný, neukončený)
* Hlášení, které má datum po datu založení SR na PF bude validováno na úrovní online validací a nebude možné odeslat ke zpracování



# Dopady na IS MZe

## Dopady

Bez dopadu.

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu.

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## Požadavky na součinnost AgriBus

Bez dopadu

## Bezpečnost

PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4 zejména ve smyslu zajištění správného generování PDF a jeho uložení pro pozdější dohledání.

## 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-9)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[9]](#endnote-10)** |
|  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument | NE | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#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[[11]](#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)[[12]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

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

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

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

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

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, 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** bude zpracována dle vzorového dokumentu

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 připojen – otevřete dvojklikem: -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.
	12. Předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.

# 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 testovací prostředí | 15.4.2021 |
| Nasazení na provozní prostředí | 20.4.2021 |
| Akceptace | 30.04.2021 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum a podpis** |
| Metodický/Věcný garant | Vít Škaryd |  |
| Change koordinátor: | Jaroslav Němec |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31311**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-14): | 613 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

Do integračních testů byla zakomponována součinnost při testování vOKO aplikace proti EPO serveru a ladění konfigurace řídícího souboru. Také možná bude nutné provést zásahy do optimalizace šablony před podpisem, kdy u přehledu zvířat může docházet k dlouhé době ve vykreslení celého seznamu.

Ke zvážení dáváme možnost změny koncepce stahování voko souboru pro potřeby vOKO, kdy by došlo k úpravě aplikace vOKO tak, že samotný soubor by nebyl stahován na klientskou stanici, ale pomocí specifického protokolu by byla otevřena asociovaná aplikace, která by si data stáhla ze serveru IZR sama. Odpadl by problém s různými mimetype nastaveními. Tento způsob je úspěšně použit v aplikaci vOKO při podepisování PDF souborů. Realizace tohoto způsobu vnímáme jako robustnější než stahování souboru a jeho otevírání na straně prohlížeče. V rámci víceprací jsme na toto řešení přidali volné MD.

Nový způsob by měl změny:

1. Na straně IZR by se realizoval nový způsob generování řídícího souboru i komunikace vůči EPO – jak je v PZ popsáno. Toto se nemění.
2. IZR by došlo k vystavení soubor mimo SSO část – na cestě /ssl/nosso-app/…. a tento odkaz by IZR poskytl v rámci svého GUI. Odkaz by byl dynamicky generovaný a bylo by umožněno jeho stažení pouze 1x.
3. Kliknutím na tento odkaz by se otevřelo přímo vOKO aplikace a ta by si řídící soubor stáhla a uživatel by dále pracovat přímo ve vOKO aplikaci.

Odpadla by organizace se stažením souboru na lokální disk.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.

Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.

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

Bez dopadů

# 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[[14]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-2) | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-3) | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | N/A (stejně jako v IZR) |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-4) | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Testování systému 3.4.9. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadů

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-16)

Bez dopadů

# Ostatní dopady

nejsou

(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 | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení kapitoly 3.1 a 3.2 | 31.3.2021 |
| Nasazení na test | 15.4.2021 |
| Nasazení na provozní prostředí | 20.4.2021 |
| Akceptace | 30.04.2021 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 18.3.-26.3.2021. 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**[[20]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 44,75 |  398 275,00 | 481 912,75 |
| **Celkem:** | 44,75 |  398 275,00 | 481 912,75 |

(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**[[21]](#endnote-19) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31311**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-20): | 613 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[23]](#footnote-5):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano ☒ / ne ☐)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ |  |
|  |  Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ |  |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ |  |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Zveřejněním v registru smluv |
| Nasazení na testovací provoz |  |
| Nasazení na provozní prostředí |  |
| Dokončení plnění, akceptace | 17.5.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-22) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 44,75 |  398 275,00 | 481 912,75 |
| Celkem: | 44,75 |  398 275,00 | 481 912,75 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[26]](#endnote-23)

# Posouzení[[27]](#endnote-24)

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 a podpis** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |
| 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 5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum a podpis** |
| Žadatel/věcný garant | Miroslava Czetmayer-Ehrlichová |  |
| Žadatel/věcný garant | Kateřina Bělinová |  |
| Metodický/Věcný garant | Vít Škaryd |  |
| Change koordinátor: | Jaroslav Němec |  |
| 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-2)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
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-5)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
8. Vyplní Change koordinátor. s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-9)
9. 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)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
11. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-12)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-13)
13. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-14)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-15)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-2)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-3)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-4)
18. 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)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-19)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-20)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-5)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-21)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-22)
26. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-23)
27. 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-24)