**Požadavek na změnu Z31478**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 035 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | | **Úprava MPŽ a ISND pro III. fázi kůrovcového příspěvku** | | |
| **Datum předložení požadavku:** | 2021 | | **Požadované datum nasazení:** | 5. 7. 2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Tomáš Krejzar | 16220 | 221 812 677 | tomas.krejzar@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Tomáš Smejkal | 16221 | 221812356 | tomas.smejkal@mze.cz |
| PM: | Nikol Janušová | **11151** | 221812777 | nikol.janusova@mze.cz |
| Technický garant: | Nepřidělen | **---** | --- | --- |
| Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe: | Vladimír Velas | **11151** | 607 514 370 | vladimir.velas@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | O2 IT Services s.r.o. | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[6]](#endnote-6)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Pro třetí fázi příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (L.2021) požadujeme příslušnou aktualizaci formuláře žádosti v MPŽ i v ISND, doplnění nových kontrol a úpravu principů některých stávajících kontrol, dílčí úpravy uživatelského prostředí MPŽ.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Realizace třetí fáze příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (L.2021) vyplývá z ustanovení § 46 odst. 1 písm. l) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## Rizika nerealizace

Bez aktualizace stávajících formulářů žádosti programu L v MPŽ i v ISND by nebylo možné zahájit příjem žádostí podle nových zásad programu pro rok 2021.

# Podrobný popis požadavku

## Základní principy programu L pro rok 2021

* III. fáze pokrývá období roku 2020 (bez členění na čtvrtletí), v případě podprogramu Lp.2021 pak období roku 2019 a 2020 (bez členění na čtvrtletí)
* program je realizován dvěma stávajícími podprogramy a jedním novým podprogramem:
  + Ls.2021 = pro žádosti subjektů s právní formou: státní podnik, státní příspěvková organizace, organizační složka státu, speciální právní formy – primárně Správa železnic, státní organizace; lesy mimo území národních parků a jejich ochranných pásem
  + Ln.2021 = pro žádosti subjektů ostatních právních forem; lesy mimo území národních parků a jejich ochranných pásem
  + Lp.2021 = pro žádosti za nestátní lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem (bez rozlišování právních forem), podacím místem MŽP, vyloučení právních forem odpovídajících programu Ls
* každý podprogram může mít vlastní sazbu – MZe upřesní během realizace
* příjem žádostí v obou podprogramech proběhne zhruba současně
  + formulář v MPŽ (T3) má být k dispozici od 5. 7. 2021 (datum zpřístupnění formuláře žadatelům MZe upřesní během realizace požadavku)
  + přebírání žádostí k administraci v ISND má být k dispozici v termínu T5 = T3 + 3 týdny (není požadováno pro program Lp.2021 – žádosti nebudou přecházet do ISND)
  + kontrola ÚHÚL prostřednictvím modulu kontrol ISND má být k dispozici v termínu T5 = T3 + 3 týdny (není požadováno pro program Lp.2021 – žádosti nebudou přecházet do ISND)
* u všech tří podprogramů je požadováno řízené ukončení příjmu žádostí v den stanovený zásadami programu

## Úpravy prostředí MPŽ

* oblast filtru ohlášení i žádostí skrýt pod aktivační tlačítko (za současného trvalé zobrazení žadatelé často zakládají novou žádost uvedením jejích parametrů do filtru)
* rozšířit oblast filtru ohlášení i žádostí o další položky potřebné pro vyhledávání v žádostech sestavovaných OLH za vlastníky lesů (jméno, příjmení, název a IČO žadatele)
* ve vlastním tabulkovém přehledu ohlášení i žádostí doplnit filtrovací nástroje do záhlaví tabulky

## Úpravy formuláře (společné v MPŽ i v ISND)

* na začátek osy formuláře doplnit krok 0, v němž budou žadateli k dispozici informace a dokumenty k programu (obsah bude spravovat administrátor prostřednictvím adminMPŽ)
* k tlačítku „odeslání dat“ a „tisk“ doplnit tlačítko „přehled příloh“, které žadateli poskytne orientační přehled o požadovaných přílohách žádosti (jejich přehled odvodit z údajů v žádosti o žadateli a jeho vlastnickém poměru k lesním pozemkům uváděným do žádosti); na tento pomocný přehled upozornit žadatele i v rámci odesílání dat žádosti
* část ŽADATEL – úprava struktury
  + možnost zadat více zástupců právnické osoby (násobením příslušných řádků) – s dopadem na tiskovou sestavu
  + povinná položka „státní příslušnost“ – nepřebírá se do tiskové sestavy (přechází do ISND)
  + v případě státní příslušnosti ČR zezávaznit položku „rodné číslo“
  + zezávaznit položku „telefonní číslo žadatele“
  + pod bankovní účet uvést informaci, že účty u Poštovní spořitelny se uvádějí pod kódem 0300 - ČSOB
* část OLH – pokračuje možnost více OLH, kvůli právnickým osobám s licencí OLH požadována změna struktury (s dopadem na tiskovou sestavu)
  + vstupní volba: držitelem licence je PO x FO
  + název právnické osoby
  + osobní jméno a příjmení FO (u PO jméno a příjmení FO odpovědné za výkon funkce OLH)
  + kontaktní údaj „telefonní číslo“ – povinný údaj
  + kontaktní údaj „e-mailová adresa“ – nově povinný údaj
  + zavést možnost exportu dat formuláře do XLS (v MPŽ i v ISND)
* část DOKLADY
  + v kontrolách pro časové určení dokladu upravit sledované období (rok 2020)
  + upravit VYSVĚTLIVKY (odkaz nad tabulkou) – nové texty dodá MZe v průběhu realizace
  + v položce „označení uvedené na dokladu“ zrušit stávající kontrolu indikující stejné označení dokladu v různých řádcích, ponechat jen stávající nepropustnou kontrolu indikující stejné označení dokladu a stejné časové určení dokladu v různých řádcích
  + zavést pod tabulku souhrn objemu dříví (v m3) pro zobrazené řádky (s přihlédnutím k nastavení filtru) – v MPŽ i v ISND
  + zavést možnost exportu dat formuláře do XLS (v MPŽ i v ISND)
  + revidovat v MPŽ i v ISND úplnost filtru pod záhlavím tabulky
* část PŘEDMĚT PŘÍSPĚVKU
  + do zobrazovaných LHPO zařadit i LHPO platné od r. 2020
  + při použití LHPO v roce 2020 již neplatných indikovat na položce JPRL-PSK varování „Uvedeno označení podle plánu/osnovy neplatných v roce 2020. Nejedná se o chybu, pokud v roce provedení těžby byl porost zařízen starším plánem/osnovou nebo nebyl zařízen vůbec.“. Pokud bude pro kód LHC dohledán novější LHPO platný v roce 2020, doporučit žadateli opravit údaj o LHPO.
  + použití identického označení JPRL (se shodou i na kódu LHC a v době platnosti) v jiné žádosti (za programy Ls.2021 i Ln.2021 zároveň), jejíž data byla odeslána podacímu místu, indikovat varováním „Stejné označení porostní skupiny použito v jiné odeslané žádosti.“. V ISND (optimálně i v adminMPŽ) doplnit text chybové hlášky o označení duplicitní žádosti.
  + položku „parcelní číslo pozemku“ rozdělit na dvě podpoložky oddělené lomítkem (kmenové číslo / poddělení), v každé z nich připouštět pouze číselný údaj; položka „kmenové číslo“ je povinná, položka „poddělení“ dobrovolná (údaj o PČP žadatelé nadále uvádějí jen pro PSK zařízené LHO)
  + použití identického označení pozemku (se shodou na parcelním čísle i na kódu katastrálního území) v jiné žádosti (za programy Ls.2021 i Ln.2021), jejíž data byla odeslána podacímu místu, indikovat varováním „Stejné označení pozemku použito v jiné odeslané žádosti.“ V ISND (optimálně i v adminMPŽ) doplnit text chytové hlášky o označení duplicitní žádosti.
  + při výpočtu limitní zásoby pro programy Ls.2021 a Ln.2021:
    - znovu načíst limitní zásobu odvozenou pro mladé jehličnaté porosty (odvozená zásoba je funkcí věku, tedy pro rok 2021 musí být znovu odvozena stejným způsobem, jako byla odvozena pro rok 2020) – zajistí ÚHÚL
    - aktualizovat objemy ze schválených žádostí L.2019 (2017.4 až 2018.4) – v roce 2020 nebyly při technické přípravě druhé etapy ještě všechny žádosti z první etapy vyplaceny
    - doplnit objemy ze schválených žádostí Ls.2020 a Ln.2020
    - odvodit limitní zásobu pro třetí etapu programu L analogickým způsobem, jak byla stanovena pro druhou etapu programu L
  + v ISND (optimálně i v adminMPŽ) doplnit v řádku žádosti k položce „PSK“ funkční prvek k otevření podokna, v němž bude pro PSK zobrazena vstupní limitní zásoba, vyplacený objem z I. etapy, vyplacený objem z II. etapy a zbývající limitní zásoba pro III. etapu
  + zavést pod tabulku souhrn objemu dříví (v m3) i objemu příspěvku (v Kč) pro zobrazené řádky (s přihlédnutím k nastavení filtru) – v MPŽ i v ISND
  + zavést možnost exportu dat formuláře do XLS – v MPŽ i v ISND
  + revidovat v MPŽ i v ISND úplnost filtru pod záhlavím tabulky
  + ve všech podprogramech zavést novou kontrolu, že u katastrálních území evidovaných na území národních parků a jejich ochranných pásem je uvedeno i parcelní číslo pozemku, a následně ověřit, že uvedený údaj o pozemku odpovídá zaměření podprogramu (u Ln.2021 a Ls.2021 se pozemek nachází mimo NP, u Lp.2021 se nachází v NP) – realizovat napojením na KN nebo importem dat poskytnutých ČÚZK

## Související ekonomické požadavky

Jednoduše odlišit variabilní symbol od příspěvků poskytovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

# 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 dopadů.

## Na bezpečnost

Bez dopadů.

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů.

## 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 požadavků.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Součástí smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Bez požadavků.

# Požadavek na dokumentaci[[7]](#endnote-7)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[8]](#endnote-8)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení |  |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-9) | ano |  | ano |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ano |  | ano | Smejkal |
|  | Uživatelská příručka | ano |  | ano | Smejkal |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ano |  | ano | OKB, OPPT[[10]](#endnote-10) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ano |  | ano | Provozní garant |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-11) |  |  |  |  |

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

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, 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** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí MPŽ včetně předání dokumentace | T2 = 28. 6. 2021 |
| T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí MPŽ | T3 = 5. 7. 2021 |
| T4 = Nasazení plnění na testovací prostředí ISND včetně předání dokumentace | T4 = T2 + 3 týdny |
| T5 = Nasazení plnění na produkční prostředí ISND | T5 = T3 + 3 týdny |

# Přílohy

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31478**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** | 035 |

# Návrh konceptu technického řešení

Řešení bude provedeno v souladu s částí A a jeho specifikací v kapitole 3 s výjimkou následujících bodů, které byly upřesněny garantem v rámci fáze přípravy nabídky:

* V bodě 3.2 je požadováno doplnění filtrů do záhlaví sloupců na přehledu žádostí – vzhledem k tomu, že je na přehledu uveden oddělený filtr nad tabulkou, tak toto nebude realizováno. Dva způsoby filtrace údajů na jedné obrazovce přináší jak technické komplikace, tak uživatelskou nepřehlednost.
* Celá kapitola 3.3 je uvedena jako společné požadavky na úpravy v MpŽ a ISND, nicméně první dva body v kapitole jsou požadovány pouze v MpŽ a v ISND řešeny nebudou. Jedná se o:
  + Doplnění kroku 0 s metodickými informacemi
  + Zobrazování přehledu příloh
* V kapitole 3.3 rovněž zaznívá požadavek na zezávaznění položky telefonní číslo, který byl přesněji specifikován a realizován v rámci PZ [#2073758] Z31020-1 Povinnost položky "telefonní číslo".
* V kapitole 3.3 v části PŘEDMĚT PŘÍSPĚVKU zaznívá požadavek na rozdělení položky parcelní číslo. Po upřesnění zůstane položka jedna, ale bude nad ní zavedena kontrola formátu na vstupní masku tak, aby bylo možno zadat buď pouze číslo nebo dvě čísla oddělená lomítkem (kmenové číslo / poddělení).

U požadavků směřujících na úpravy formuláře žadatele předpokládá dodavatel, že bude možné je řešit tak, že se úpravy promítnou do podoby formuláře žadatele i ve všech ostatních dotačních programech. Formulář žadatele je v tuto chvíli v MpŽ sdílen napříč všemi dotačními programy.

V rámci specifikace dále zaznívá požadavek:

* ve všech podprogramech zavést novou kontrolu, že u katastrálních území evidovaných na území národních parků a jejich ochranných pásem je uvedeno i parcelní číslo pozemku, a následně ověřit, že uvedený údaj o pozemku odpovídá zaměření podprogramu (u Ln.2021 a Ls.2021 se pozemek nachází mimo NP, u Lp.2021 se nachází v NP) – realizovat napojením na KN **nebo** importem dat poskytnutých ČÚZK

Nabídka počítá vzhledem k termínovým požadavkům s variantou jednorázového importu dat. Bude-li v rámci plnění prostor na řešení napojení na KN, lze toto řešit v rámci návazného požadavku.

V rámci specifikace požadavku je uveden termín pro zprovoznění podpory v Modulu kontrol, ale není uvedena bližší specifikace požadavků na Modul kontrol. Nabídka počítá s tím, že v Modulu kontrol bude zpřístupněna podpora plnohodnotných kontrol pro DP Ln.2021 a Ls.2021 ve stejném rozsahu jako je tomu pro DP Ln.2020 a Ls.2020.

U úprav šablon rozhodnutí v ISND dodavatel doporučuje zvážit jejich sjednocení (standardizaci) pro všechny kraje a v budoucnu mít stejné šablony pro všechny kraje. Ušetřil by se tím čas a náklady na úpravy šablon, které se většinou odlišují pouze graficky (logo, fonty). Jejich úpravy u podobných předchozích požadavků obvykle zabraly 2 – 3 týdny času, které by takto bylo možné v harmonogramu (a nákladech) ušetřit. Aktuálně naceněno v plném rozsahu, tedy v režimu bez sjednocení.

Aktualizace uživatelské dokumentace aplikací MPZ a ISND se předpokládá po dokončení testování a zafixování obrazovek aplikace (GUI), nebude-li s garanty dohodnuto jinak.

V rámci implementace se předpokládá vytvoření nebo změny těchto částí aplikace ISND:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplikace | Dodávka\* | Název dodávky\* | Komponenta/fce nebo činnost |
| MPZ | PZ035-DD1 | L.2021 MPZ |  |
| **DEV L.2021 MPZ** |
| **L.2021 CORE** |
| Příprava nových DP |
| Filtrace právních forem pro nový Lp.2021 |
| Příprava formuláře pro nový DP |
| XSD |
| Kontroly |
| Tisk |
| Příprava dat LHPO |
| **L.2021 OLH** |
| Doplnění nových položek |
| Revize GUI |
| Možnost exportu do xlsx |
| **L.2021 Doklady** |
| Drobné úpravy GUI |
| Sumární řádek |
| XLSX export |
| Revize filtrů |
| **L.2021 Předmět příspěvku** |
| Nové kontroly |
| Validace položky parcelní číslo |
| Sumární řádek |
| XLSX export |
| **L.2021 Úpravy GUI** |
| Skrytí filtru pod aktivační tlačítko |
| Rozšíření filtru o parametry žadatele |
| **L.2021 Úpravy formuláře** |
| Metodický list – zobrazení |
| Metodický list – administrace |
| Přehled příloh |
| Žadatel - více zástupců PO (vč. migrace dat) |
| Žadatel - položka státní příslušnost a vazba na povinnost RČ |
| Žadatel - kód banky 0300 |
| Žadatel - dopady do tiskové sestavy |
| Zobrazení limítní zásoby pro PSK a přehledu vyplacených objemů |
| **L.2021 Vazby na KN** |
| Kontrola KÚ zda spadá do NP, import dat KN/RÚIAN (vč. AdminMPZ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplikace | Dodávka\* | Název dodávky\* | **Komponenta/fce nebo činnost** |
| ISND | PZ035-DD2 | L.2021 ISND |  |
| **DEV L.2021 ISND** |
| **L.2021 Administrace v ISND** |
| Zavedení položky státní příslušnost |
| Žadatel - více zástupců PO |
| Nové pravidlo generování variabilního symbolu |
| **L.2021 Úpravy formuláře** |
| Zprovoznění formuláře |
| Revize importu dat z MPZ do ISND |
| Kontroly (revize) |
| Přiznávání |
| Přenos dat LHPO z MPZ do ISND |
| Kontrola KÚ zda spadá do NP, import dat KN/RÚIAN |
| Rozhodnutí (49 šablon) |
| Žádost XML |
| **L.2021 MOKO** |
| Zprovoznění L.2021 v MOKO |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

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

Nepředpokládají se.

# 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[[13]](#endnote-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[14]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[15]](#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.[[16]](#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 |

Nepředpokládají se.

# Na součinnost s dalšími systémy

Nepředpokládají se.

# Na součinnost AgriBus

Nepředpokládají se.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[17]](#endnote-14)

Nepředpokládají se.

# 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** |
| Odběratel | Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí. |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[18]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované termíny (původní PZ035) - varianta A** |  |
| Milník | Termín |
| RTT Nasazení plnění do testovacího prostředí MPZ | 28.06.2021 |
| RTP Nasazení plnění do produkčního prostředí MPZ | 05.07.2021 |
| RTT Nasazení plnění do testovacího prostředí ISND | 12.07.2021 |
| RTP Nasazení plnění do produkčního prostředí ISND | 19.07.2021 |

Z důvodu rozsahu PZ035 a původně požadovaných termínů proběhla 21.4.2021 konzultace s garantem MPZ, ze které vyplynulo, že s ohledem na legislativní proces, lze o týden až dva odsunout zprovoznění MPZ i ISND v produkčním prostředí.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadované termíny - aktualizace 21.4.2021 15:00** | varianta B |  | varianta C |
| Milník | Termín |  | Termín |
| RTT Nasazení plnění do testovacího prostředí MPZ | 05.07.2021 |  | 12.07.2021 |
| RTP Nasazení plnění do produkčního prostředí MPZ | 12.07.2021 |  | 19.07.2021 |
| RTT Nasazení plnění do testovacího prostředí ISND | 19.07.2021 |  | 26.07.2021 |
| RTP Nasazení plnění do produkčního prostředí ISND | 26.07.2021 |  | 02.08.2021 |

Následující harmonogram platí, bude-li realizace objednána do 6. 5. 2021, resp. aby se následující termíny stihly je nezbytné implementační práce zahájit nejpozději 10. 5. 2021.

# Jelikož by řešení případných dodatečných požadavků (DoPZ) ovlivnilo pracnost a realizační termíny, které nelze posouvat (legislativní změna), dodavatel doporučuje DoPZ řešit následně, po dokončení původně požadovaného rozsahu PZ035.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka: | PZ035-DD1 **L.2021 MPZ** |  |  |  |  |
| Milník | Popis činnosti | Odpovídá | Dnů | Poznámka | Termín |
| T11 | Zahájení implementace | Odběratel |  |  | **10.05.21** |
| T12 | Implementace + zahájení ověřování plnění garantem | Dodavatel | **52** | dnů po T11 | **01.07.21** |
| T13 | Ověření kvality garantem a vypořádání připomínek garanta | Odběratel Dodavatel | 6 | dnů po T12 | 07.07.21 |
| T14 | Akceptace a rozhodnutí o termínu RTP (GO NO GO) | Odběratel | 1 | dnů po T13 | 08.07.21 |
| T15 | RTP (víkendová odstávka) | Dodavatel | 4 | dnů po T14 | 12.07.21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka: | PZ035-DD2 **L.2021 ISND** |  |  |  |  |
| Milník | Popis činnosti | Odpovídá | Dnů | Poznámka | Termín |
| T21 | Zahájení implementace | Odběratel | **38** | dnů po T11 | **17.06.21** |
| T22 | Implementace + zahájení ověřování plnění garantem | Dodavatel | **28** | dnů po T21 | **15.07.21** |
| T23 | Ověření kvality garantem a vypořádání připomínek garanta | Odběratel Dodavatel | 11 | dnů po T22 | 26.07.21 |
| T24 | Akceptace a rozhodnutí o termínu RTP (GO NO GO) | Odběratel | 1 | dnů po T23 | 27.07.21 |
| T25 | RTP | Dodavatel | 2 | dnů po T24 | 29.07.21 |
| T26 | Formální předání k akceptaci Objednateli | Dodavatel | 7 | dnů po T25 | 5.08.21 |
|  |  |  |  |  |  |
| Legenda: | Dnů - plánovaný počet kalendářních dnů na činnost |  |  |  |  |
|  | Poznámka - k termínům a návaznostem |  |  |  |  |
|  | RTT - termín nasazení úprav do testovacího prostředí |  |  |  |  |
|  | RTP - termín nasazení úprav do produkčního prostředí |  |  |  |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 142,75 | 1 395 952,25 | 1 689 102,22 |
| **Celkem:** | | **142,75** | **1 395 952,25** | **1 689 102,22** |

(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**[[20]](#endnote-17) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31478**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 035 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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):

V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 16221 | Součinnost při zpracování a oponentuře výstupu RFC | Tomáš Smejkal |
|  |  |  |

(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[[23]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| PZ035-DD1 L.2021 MPZ |  |
| Zahájení implementace | **10.05.21** |
| Implementace + zahájení ověřování plnění garantem | **01.07.21** |
| Ověření kvality garantem a vypořádání připomínek garanta | 07.07.21 |
| Akceptace a rozhodnutí o termínu RTP (GO NO GO) | 08.07.21 |
| RTP (víkendová odstávka) | 12.07.21 |
| PZ035-DD2 L.2021 ISND |  |
| Zahájení implementace | **17.06.21** |
| Implementace + zahájení ověřování plnění garantem | **15.07.21** |
| Ověření kvality garantem a vypořádání připomínek garanta | 26.07.21 |
| Akceptace a rozhodnutí o termínu RTP (GO NO GO) | 27.07.21 |
| RTP | 29.07.21 |
| Formální předání k akceptaci Objednateli | 05.08.21 |

# 

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 142,75 | 1 395 952,25 | 1 689 102,22 |
| **Celkem:** | | **142,75** | **1 395 952,25** | **1 689 102,22** |

(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[[25]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | 26.4.2021 | Bez připomínek, mail |
| Provozní garant | xxx | 28.4.2021 | Bez připomínek, mail |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

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 a podpis** |
| Žadatel | Tomáš Krejzar |  |
| Věcný/Metodický garant | Tomáš Smejkal |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

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