**Požadavek na změnu (RfC) Z31750**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 42 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Koncepce rozvoje platformy DMS a plán rozvoje na období 2 let** |
| **Datum předložení požadavku:** | 5.5.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.5.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Oleg Blaško | 11150 | 221814588 | oleg.blasko@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Lucie Kubáčová | **11145** | 221813032 | lucie.kubacova@mze.cz |
| PM: | Nikol Janušová | **11151** | 221812777 | nikol.janusova@mze.cz |
| Technický garant: | xxx |  |  | xxx  |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **T-SOFT a.s.** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[6]](#endnote-6)**:** | S2018-0022; 156-2018-11150 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je vypracování konceptu rozvoje platformy DMS a návrh plánu na období 2 let.

Konceptem se rozumí návrh a doporučení aplikačních a technologických úprav, jejich zařazení do časového plánu na období 2 let, a návrh cílového stavu. Koncept bude navržen tak, aby zohlednil plán MZe – možnost zavedení DMS na další podřízené resortní organizace.

Oblasti rozvoje:

1. rozvoj související s nastolením souladu DMS s legislativními požadavky, zejména s NSESSS, zákonem č. 499/2004 Sb., a vyhláškou 259/2012 Sb. (již naplánovaná, ale nerealizovaná RFC)
2. rozvoje související s nastolením souladu DMS s požadavky z navrhovaného zákona – sněmovní tisk č. 756 – zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
	1. atestace DMS dle požadavků tohoto zákona do 31.12.2023
	2. integrace se všemi agendovými systémy, ve kterých jsou zpracovávány dokumenty podléhající spisové legislativě – integrace dle API NSESSS přes Agribus
3. Úplné elektronické podání – integrace DMS s portálem MZe přes Agribus – příjem a zaevidování portálových podání, sledování stavu jejich vyřízení a komunikace směrem na portál o stavu vyřízení – požadavek z digitálního Česka
	1. z pohledu DMS je ÚEP oblast, kde vznikají dokumenty, evidují se a podléhají archivaci a skartaci.
	2. Na vstupu – formulář nebo webová aplikace na portálu MZe
	3. Na výstupu – vyřízený požadavek veřejnosti (dokument nebo formulář)
	4. Nutno vyjmenovat agendy, kde je komunikováno s veřejností či organizacemi a které jsou potenciálními kandidáty na ÚEP – integrace s DMS přes Agribus – předávání formulářů, případně vytěžení dat z formuláře a předání z DMS do agendy
4. Možnost nahrazení stávajících ESS na podřízených organizacích, jsou vyjmenovány v §3 odst. 1, zákona č. 499/2004 Sb. a které nesplňují legislativní požadavky a nebudou schopny zajistit atest ESS

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Další rozvoj platformy DMS a plánované zavedení DMS na další podřízené resortní organizace MZe.

## Rizika nerealizace

Nejsou.

# Podrobný popis požadavku

Viz bod 2.1

# 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 |
|  | Koncept rozvoje DMS | ano |  | ano | Oleg Blaško |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-9) | ne |  |  | x |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ne |  |  | x |
|  | Uživatelská příručka | ne |  |  | x |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ne |  |  | x |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ne |  |  | x |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ne |  |  | x |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[10]](#endnote-10) | ne |  |  | x |

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

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

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: NEVEŘEJNÉ

\* Pro ukládání dokumentace bude připraven adresář na portále, odkaz bude předán před dodáním plnění.

\*\* Zdrojové kódy budou uloženy v AgriSource.

# 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 = Předání dokumentace | T2 = 31.5.2021 |

# Přílohy

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31750**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[11]](#endnote-11)**:** | 42 |

# Návrh konceptu technického řešení

V rámci realizace požadavku bude provedena Koncepce rozvoje platformy DMS a plán rozvoje na období 2 let, která budou splňovat požadované vlastnosti uvedené v kapitole 2 oddílu A.

Předaným výstupem bude zpracovaný Koncept rozvoje DMS, který bude obsahovat návrhy a časová doporučení k těmto oblastem:

* oblasti funkčního rozvoje aplikace DMS (oběh dokumentů, vzhled aplikace atp.)
* technologický upgrade DMS
* doporučení pro případný roll-out DMS

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Beze změny, licence DMS jsou v souladu s podmínkami smlouvy 156-2018-11150.

# Dopady do systémů MZe

Bez dopadu.

# Na provoz a infrastrukturu

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

Bez dopadu.

# 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[[12]](#endnote-12)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[13]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[14]](#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.[[15]](#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

Bez dopadu.

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadu.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[16]](#endnote-13)

Bez dopadu.

# Ostatní dopady

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

Nejsou

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
|  |  |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[17]](#endnote-14)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Analýza a návrh řešení | 31.5.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[18]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  | Kpo |  |  |  |
|  | Koncept rozvoje DMS na 2 roky | 63 | 730 800 Kč | 884 268 Kč |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem:** | **63** | **730 800 Kč** | **884 268 Kč** |

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

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[19]](#endnote-16) | **Datum a podpis** |
| T-Soft a.s. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31750**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[20]](#endnote-17)**:** | 42 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[21]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [ ]  **/ ne** [x] **)** | **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. 156-2018-11150.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11150 | Koncept rozvoje DMS na 2 roky | Blaško Oleg |

(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[[22]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Koncept rozvoje DMS na 2 roky | 31.5.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[23]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  | Kpo |  |  |  |
|  | Koncept rozvoje DMS na 2 roky | 63 | 730 800 Kč | 884 268 Kč |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem:** | **63** | **730 800 Kč** | **884 268 Kč** |

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

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant 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[[24]](#endnote-20)** |
| Bezpečnostní garant | XXX |  |  |
| Provozní garant | Oleg Blaško |  |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, 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 | Oleg Blaško |  |
| Věcný/Metodický garant | Lucie Kubáčová |  |
| 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 technologíí (OPPT). [↑](#endnote-ref-8)
9. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-9)
10. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-10)
11. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-11)
12. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-12)
13. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
14. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
15. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
16. 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-13)
17. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-14)
18. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-15)
19. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-16)
20. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-17)
21. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
22. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
23. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
24. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-20)