MZE-36992/2021-11151



mze000020672077

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z31703**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 614 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **IS EZP – omezení zpracování údajů o členech SO u PO** |
| **Datum předložení požadavku:** | 4.5.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.8.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Lenka Typoltová | 11121 | 221812342 | lenka.typoltova@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Jarmila Pazderová | 11121 | 221812227 | jarmila.pazderova@mze.cz |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí | 11151 | 221812149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | O2ITS | xxx | xxx |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je úprava Informačního systému evidence zemědělského podnikatele tak, aby nebylo možné získávat, zapisovat, uchovávat a aktualizovat údaje o členech statutárního orgánu právnické osoby.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Ustanovení § 2fa odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, výslovně uvádí, jaké údaje jsou do evidence zemědělského podnikatele (EZP) zapisovány. Jedná se pouze o údaje, které jsou uvedeny v osvědčení dle § 2fa odst. 2 zákona o zemědělství. Mezi tyto údaje nepatří údaje
o členech statutárního orgánu (SO) právnických osob (PO), proto je nezbytné zajistit, aby tyto údaje nebylo již nadále možné v IS EZP evidovat.

## Rizika nerealizace

Nerealizací hrozí porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění.

# Podrobný popis požadavku

## Aktuální stav

IS EZP aktuálně eviduje údaje o členech SO u PO, a to konkrétně tyto položky v závislosti, zda se jedná o občana ČR nebo cizince:

* Rodné číslo,
* Pohlaví,
* Datum narození,
* Titul před,
* Jméno,
* Další jméno,
* Příjmení,
* Titul za,
* Státní občanství (jedno či více),
* Občan EU (ano – ne),
* Typ adresy v ČR,
* Adresa úřadu (ano – ne),
* Adresa v ČR,
* Stát,
* Adresa bydliště mimo území ČR,
* Uložení zákazu činnosti soudem nebo jiným správním orgánem,
* Poznámka.

Údaje jsou evidovány na záložce „Statutární orgán“. Data členů SO jsou pořizovány
ze Základního registru osob (dále jen „ROS“) načtením dat dle IČO, v případě, že je osoba evidována v ROS pomocí AIFO, jsou data získávána ze Základního registru obyvatel (dále jen „ROB“).

IS EZP s daty členů SO pracuje v těchto případech:

* Založení PO s IČO – čtení z ROS, ROB.
* Zobrazení detailu PO – evidence údajů v IS EZP.
* Aktualizace dat:
	+ Uživatel klikne na tlačítko „Dotaz do ROS“.
	+ Robotická aktualizace dat z ROS (denní báze čtení notifikací).
* Sestavy:
	+ Evidence zemědělských podnikatelů (Sestava č. 22).
* Dokumenty:
	+ Elektronická žádost o zápis do IS EZP.
	+ Zprávy – Oznámení o změně údajů v informačním systému základních registrů.
	+ Stejnopis.
* Služby:
	+ SZR\_EZP02C.
	+ SZR\_EZP02D.
* Výpis z evidence – vyhledávání (při vyhledávání podle osob se vyhledává i podle osob, členů SO).
* E-learningový kurz – Založení PO.

## Návrh řešení

Cílem úpravy je, aby v IS EZP nebylo možné evidovat údaje o členech SO, dále je zobrazovat
v GUI a v poslední řadě, data členů SO neaktualizovat. Součástí úpravy také bude zamezení publikace dat členů SO ve službách IS EZP. Aby bylo naplněno výše uvedené, budou provedeny následující úpravy.

## Dokumenty

Dokumenty budou upraveny tak, aby na žádném výstupním dokumentu IS EZP nebyly uváděny údaje o členech SO.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokument** | **Popis** | **Návrh úpravy** |
| Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - PO | Obsahuje sekci Statutární orgán | Odstranit sekci v dokumentu týkající se dat členů SO a načítání nepotřebných dat pro vytvoření dokumentu. |
| Zprávy - Oznámení o změně údajů v informačním systému základních registrů | Zpráva obsahuje informaci o změně statutárního orgánu | Odstranit sekci v dokumentu a načítání dat týkající se členů SO a nepotřebných dat pro vytvoření dokumentu. |
| Stejnopis | Obsahuje sekci Statutární orgán | Upravit šablony pro generování stejnopisu PO, kde jsou uváděny členové SO. |

## Výpis z evidence

Výpis z evidence bude upraven tak, aby nebylo pracováno s údaji o členech SO.

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Návrh úpravy** |
| Při vyhledávání podle osob se vyhledává i podle osob, členů SO. | Úprava - DB View VTOsobaVypis (DTView VypisOsoba) změnit definici DB View, přidat omezení TVOsoba.typ\_vazby <> 'S' (Nyní se netestuje TPodnikatel.typ ani vztah osoby k podnikateli). |

## Služby

Dojde k úpravě služeb, které obsahují elementy s daty členů SO. Tyto elementy jsou nepovinné
a IS EZP je už nebude plnit. Tato úprava nemá dopad na změnu WSDL a tedy i na konzumenty daných služeb. Tato funkčnost je ověřena na subjektech – PO, které nemají v IS EZP z historického důvodu uvedeny členy SO.

* SZR\_EZP02C - element <szr:stat\_organ> je nepovinný navrhujeme neměnit wsdl, data neplnit, element nebude v xml.
* SZR\_EZP02D - element<szr:stat\_organ> je nepovinný navrhujeme neměnit wsdl, data neplnit, element nebude v xml.

## Aktualizační mechanizmy na pozadí

V IS EZP dojde k úpravě mechanismu provádějící pravidelnou noční aktualizaci dat z ROS
a současně i mechanismu generující zprávy a rozpracované úkony.

* + Bude provedena úprava robotické aktualizace z ROS djezp\lib\asyn\_task.py -> settings. NOVELAZOZ\_2019\_10\_21 tak, aby nedocházelo k porovnání
	a stahování dat členů SO.
	+ Notifikace (tvorba notifikací) – bude provedena úprava, která zajistí, že nebudou generovány rozpracované úkony a notifikační zprávy v souvislosti se změnou dat členů SO.
* Notifikace změn adresních bodů u SO:
	+ rpt30\_vyhledani\_zmen\_v\_ruian.py – bude upravena notifikace při změně adresy
	u SO.

## Podnikatelé GUI

GUI bude upraveno tak, aby došlo k naplnění cílených úprav, a to konkrétně:

* Bude odstraněna záložka "Statutární orgán" u subjektů, které mají typ PO.
* Při zápisu do evidence budou vypnuty kontroly týkající se členů SO:
	+ "O021", "Není adresa u člena SO, osoba není občanem ČR, EU".
* Bude upravena funkce zakládání úkonu u PO. Nebude prováděno kopírování dat členů SO do nových úkonů u PO.

## Data z ROS

V IS EZP se nebudou ukládat informace o statutárních orgánech při volání služby RosCtiICO, tato úprava souvisí s následujícím:

* Funkce při založení PO – bude upraven parser služby a funkce pro pořízení dat do DB. Dále funkce pro zobrazení dat v GUI.
* Funkce při aktualizaci PO - bude vypnuta a upravena funkce tlačítka „Dotaz do ROS“
na záložce „Podnikatel“ tak, aby nebyly aktualizovány – stahovány údaje o členech SO.

Služba RosCtiIco bude v modulu „Test služeb“ beze změny.

## E-learningy

E-learningový kurz Vložení nové PO bude upraven a namluven tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu.

## Sestavy a statistiky

Sestava Evidence zemědělských podnikatelů (č. 22) bude upravena tak, aby zde nebyly brány v potaz údaje o členech SO.

## Obecné

Dodavatel ve spolupráci s MZe připraví informační dopis, který bude zaslán prostřednictvím krajů na ORP. Dále bude tento dopis vystaven na úvodní stránce aplikace s článkem popisujícím změny, který bude též vytvořen ve spolupráci dodavatele a MZe.

# 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 součinnosti.

## 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 součinnosti.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Bez požadavku.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Bez požadavku.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | NE | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | 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.

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** |
| Zahájení plnění | Datum uveřejnění v registru smluv |
| Ukončení plnění | 31.8.2021 |

# Přílohy

Žádná.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant: | Jarmila Pazderová |  |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31703**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 614 |

# 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

Bez dopadů.

(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[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-1) | Bez dopadů. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadů. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-2) | Bez dopadů. |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadů. |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadů. |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadů. |
|  | Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadů. |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadů. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadů. |
|  | Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-3) | Bez dopadů. |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadů. |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadů. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadů. |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů.

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadů.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-15)

Bez dopadů.

# Ostatní dopady

Bez dopadů.

(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 vystavení informací o změnách. |
| ORP | Součinnost při testování. |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení projektu (objednání). | T |
| Vývoj a vystavení na testovací prostředí a testování (interní). | T1=T+20 prac.dní |
| Uživatelské testování. | T2=T1+10 prac.dní |
| Vystavení na produkční prostředí. | T3=T2+5 prac.dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 58,88 |  523 987,50 | 634 024,88 |
| **Celkem:** | 58,88 |  523 987,50 | 634 024,88 |

(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 | Listinná forma |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[21]](#endnote-18) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31703**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 614 |

# 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-4):

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

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Součinnost při testování a vystavení informací o změnách. | Věcný garantChange koordinátor |
| ORP | Součinnost při testování. | Věcný garant |

(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-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení projektu (objednání). | T |
| Vývoj a vystavení na testovací prostředí a testování (interní). | T1=T+20 prac.dní |
| Uživatelské testování. | T2=T1+10 prac.dní |
| Vystavení na produkční prostředí. | T3=T2+5 prac.dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 58,88 |  523 987,50 | 634 024,88 |
| **Celkem:** | 58,88 |  523 987,50 | 634 024,88 |

(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** | **Podpis/Mail[[26]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |
| Provozní garant | Oleg Blaško |  |
| 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** | **Podpis** |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |
| Žadatel | Lenka Typoltová |  |
| Věcný/Metodický garant | Jarmila Pazderová |  |
| Koordinátor změny | Václav Krejčí |  |

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