**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z31537**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | **618** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-4)**:** | **IZR – implementace podpory administrace dotačních titulů národních dotací (20A, 20B, 20D a 20E)** |
| **Datum předložení požadavku:** | 25.3.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 15.06.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 875050 | miroslava.czetmayerehrlichova@mze.cz |
| Žadatel/věcný garant | Josef Miškovský | **SZIF/Odbor přímých plateb** | 724 619 183 | josef.miskovsky@szif.cz |
| Metodický/Věcný garant Věcný garant | Vít Škaryd | **Odd. živočiš. komodit a ústř. ev. zvířat** | 221 812 041 | vit.skaryd@mze.cz |
| Change koordinátor: | Jaroslav Němec | **CPR/11121** | 221 827 10 | 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 se změnou **Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb**., jmenovitě se jedná o

* Implementaci podpory generování nápočtů pro dotační titul DT 20E (Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků)
* Změnu generování nápočtů pro dotační tituly 20A a 20D pouze do režimu náhledu bez čísla jednacího a podpisu ČMSCH
* Implementaci mechanismu zmražení dat k definovanému dni podle zásad, pro rok 2021 se jedná o 1.11.2021
* Vytvoření webové služby pro přenos dat na SZIF v režimu nápočtu z živých dat a ze zmražených dat.

Součástí požadavku na změnu bude změna řešení i u dotačního podprogramu 20B. I u tohoto podprogramu bude zajištěno zmrazení dat k parametrizovatelnému datu a předávání dat webovou službou SZIF.

## Odůvodnění změny

Změny jsou vyvolané přijatými změnou **Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb**. Bez realizace úprav nebude možné dotace DT 20 v roce 2021 administrovat

# Podrobný popis požadavku

## Implementace podpory generování nápočtů pro dotační titul DT 20E (Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků)

Parametry pro generování nápočtů způsobilých zvířat v rámci DT 20.E jsou následující

1. **Definice způsobilého zvířete – vykrmovaného býka:**

Pro všechny podprogramy (technicky tituly) je řešeno shodně:

*Za vykrmovaného býka je pro tento dotační program považován skot samčího pohlaví, případně samčí kastrát, ve stáří nad 6 měsíců do 2 let včetně, přičemž je za 1 měsíc považováno období 30 dní a za 1 rok období 365 dní.*

1. **Specifikace retenčního období pro jednotlivé podprogramy**
2. **20.E.a. -** **Podpora napájení vykrmovaných býků v zimním období temperovanou vodou – POZOR v roce 2021 nebude umožněno generování (tento podprogram není pro období dotačního roku 2021 vyhlašován). Pro rok 2022 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022.**
3. **20.E.b. -** **Podpora provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu vykrmovaných býků v letním období – pro rok 2021 1. 6. 2021 - 30. 9.2021 a pro rok 2022 1. 5. 2022 - 30. 9.2022**
4. **20.E.c. -** **Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií stelivového provozu – pro rok 2021 1. 6. 2021 - 30. 9. 2021 a pro rok 2022 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022.**
5. **20.E.d. -** **Podpora zvětšení plochy kotce v chovu vykrmovaných býků ve stáji s technologií celoroštového ustájení – pro rok 2021 1. 6. 2021 - 30. 9. 2021 a pro rok 2022 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022.**
6. **20.E.e. -** **Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou – pro rok 2021 1. 6. 2021 - 30. 9. 2021 a pro rok 2022 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022.**
7. **20.E.f. -** **Podpora chovu vykrmovaných býků chovaných v ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou – pro rok 2021 1. 6. 2021 - 30. 9. 2021 a pro rok 2022 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022.**

Dotační podprogramy, jejich názvy zkratky a používané identifikátory budou načítány z centrálního číselníku SDB.

## Změna generování nápočtů pro dotační tituly 20A a 20D pouze do režimu náhledu bez čísla jednacího a podpisu ČMSCH

Napříč dotačními tituly DT 20.A, B, C, D, E je nutné zajistit změnu generování výstupů z IZR, a to takto:

* Číslo jednací bude nahrazeno Identifikátorem výpočtu
* Na tisku PDF bude doplněno do záhlaví: Jedná se o informativní výpočet - neslouží k doložení žádosti na SZIF ani k výpočtu podpory.
* Bude odstraněno ze záhlaví logo ČMSCH, ze zápatí odstraněna podpisová doložka (žadatel a ČMSCH)
* Pro DT 20E bude využita struktura tisku shodná jako u 20D
* Bude doplněn režim výpočtu 1- zmražená data a 2 – online náhled. Režim 1 bude umožněn po zmražení dat. Po zmražení dat bude umožněno generovat data jak v režimu 1, tak v režimu 2
* Bude umožněno generovat data i zpětně (např. ve 2023 zpětně za rok 2021)
* Každý tisk bude doplněn o informaci o provedeném způsobu zaokrouhlení – mechanismus zaokrouhlení se v roce 2021 nemění – tj. konečný nárok se zaokrouhluje na 2 des. Místa směrem dolů

Aplikace musí umožnit zobrazit v nezměněné podobě výpočty z roku 2020. Výpočty za rok 2020 se nově pořizovat nebudou.

Funkcionality generování nápočtů budou dostupné ve shodné podobě pro role Pracovník MZe, Pracovník SZIF a IZR\_FARMAR.

## Implementace mechanismu zmražení dat k definovanému dni podle zásad, pro rok 2021 se jedná o 1.11.2021

**Požadované řešení:**

K parametrizovatelnému datu (rok 2021 k 1.11.2021, v dalších letech k 31.10.) musí aplikace umožnit odlití všech relevantních pohybů a kmenových dat za retenční období, které mohou vstoupit napříč dotačními podprogramy 20.A, D, E do datových struktur, z nichž bude prováděn výpočet pro účely SWK anebo nápočet po zmražení dat – režim výpočtu „1 - zmražená data“.

Uložené datové struktury musí být kompatibilní s daty, které používá procedura výpočtu způsobilých zvířat, tj. data musí obsahovat veškeré rozhodující údaje o polohách a kmenových datech. Pro účely DT20Ab budou natažena data za všechny subjekty chovající dojnice z plemenářské databáze.

Optimálním řešením k případné diskusi je odlití všech zvířat druhu skot zasahujících do inkriminovaného období 1.10. roku N-1 až 30.9. roku N.

Předmětem odlití nebude vlastnictví provozovny.

Případné úpravy algoritmu výpočtu ve vztahu k DT 20A a 20D budou konzultovány se zadavatelem, protože nejsou očekávány.

Zmražení dat pro účely podprogramu 20B bude řešeno jako u 20C, tj. vytvořením nápočtu ke stanovenému datu a archivací dat.

## Vytvoření webové služby pro přenos dat na SZIF pro dotační tituly 20 A, D, E v režimu nápočtu z živých dat a ze zmražených dat

Data budou předávána pomocí nové webové služby IZR\_NDWADE01A

Pro tuto službu platí:

* Služba umožňuje generovat data v režimu 1 – zmražená data anebo 2 – online (online data budou používána pro orientační zobrazení na PF SZIF před generováním žádosti)
* Služba umožní pracovat i s převodcem. Pokud je zaslán převodce, pak se vlastnictví provozoven v requestu vyhodnocuje ve vztahu k volanému subjektu i k převodci (eventuelně převodcům)
* Ke každému zvířeti budou předávány hlavičkové údaje – jednak datum narození a jednak seznam globálních chyb, které vylučují zvíře ze způsobilosti po celé retenční období (RO) anebo znemožňují jeho vyhodnocení (např. existence příznaku k poloze na deklarovaném hospodářství v průběhu RO).
* Ke každému zvířeti budou předána dílčí období, která odpovídají jednotlivým polohám zvířete během RO na jednotlivých hospodářstvích, a to i mimo deklarovaná hospodářství/deklarované stáje a i mimo subjekt žadatele. Následně v rámci těchto dílčích období bude IZR definovat „dílčí nezpůsobilost“, a to buď po část, nebo celé toto dílčí období, přičemž u každé dílčí nezpůsobilosti bude uveden kód chyby. Na tato data je třeba nahlížet takto:
1. Období dílčí nezpůsobilosti nemusí být navzájem disjunktní = mohou se překrývat
2. Období způsobilosti je dáno „zbytkovým obdobím“, kdy zvíře nemá evidovánu žádnou dílčí nezpůsobilost. Toto zbytkové období bude dopočteno až na straně IS SZIF.
3. V případě potřeby bude předáván i přehled doplňkových info, které zpřesňují informaci o kódu nalezené chyby

NEVEŘEJNÉ

## Vytvoření webové služby pro přenos dat na SZIF pro dotační titul 20B

Data budou předávána pomocí nové webové služby IZR\_NDWB01A

Pro tuto službu platí:

* Služba umožňuje generovat data v režimu 1 – zmražená data anebo 2 – online
* Služba umožní pracovat i s převodcem. Pokud je zaslán převodce, pak se vlastnictví provozoven v requestu vyhodnocuje ve vztahu k volanému subjektu i k převodci (eventuelně převodcům)
* Principem je, že budou předávány údaje o jednotlivých kategoriích a druzích drůbeže včetně údaje o průměrném stavu

NEVEŘEJNÉ

**Pro informaci specifikace kategorií a typů chovů pro DT 20B**

|  |  |
| --- | --- |
| **20.B.a. Podpora zlepšení životního prostředí drůbeže** |   |
| Kategorie 1 - Kur domácí - nosnice v užitkových chovech a rozmnožovací chovy drůbeže (s klecovou technologií) | B |
| Kategorie 2 - Kur domácí - nosnice v užitkových chovech a rozmnožovací chovy drůbeže (s podestýlkou - voliéry, rošty, volný výběh) | B |
| Kategorie 3 - Výkrm a odchov drůbeže na podestýlce | A |
| Kategorie 4 - Kur domácí - nosnice v užitkových chovech (s podestýlkou - voliéry, rošty, volný výběh) | B |
| Kategorie 5 - Rozmnožovací chovy drůbeže (s podestýlkou - voliéry, rošty, volný výběh) | B |
|   |   |
| **20.B.b. Podpora šetrného zacházení s drůbeží** |   |
| Kategorie 1 - Kur domácí - Kuřice masný typ, odchov - převoz do rozmnožovacího chovu | A |
| Kategorie 2 - Kur domácí - Kuřice nosný typ, odchov - převoz do rozmnožovacích chovů | A |
| Kategorie 3 - Odchov ostatních druhů drůbeže - převoz do rozmnožovacích chovů | A |
| Kategorie 4 - Kur domácí - Kuřice - nosné, odchov - převoz do užitkových chovů | A |
| Kategorie 5 - Výkrm kuřat - vyskladnění na porážku | A |
| Kategorie 6 - Kur domácí - vyskladnění (po snášce) | A |
|   |   |
| **20. B.c. Podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách** |   |
| Kategorie 1 - Kur domácí - Výkrm kuřat | A |
| Kategorie 2 - Krůty - výkrm | A |
| Kategorie 3 - Kur domácí - nosný typ - odchov kuřic pro užitkové chovy nosnic | A |
| Kategorie 4 - Kur domácí - odchov mláďat pro rozmnožovací chovy | A |
| Kategorie 5 - Kur domácí - nosný typ - užitkové chovy nosnic | B |
| Kategorie 6 - Kur domácí - nosný typ - rozmnožovací chovy | B |
| Kategorie 7 - Kur domácí - masný typ - rozmnožovací chovy | B |
|   |   |
| **20.B.d. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže** |   |
| Kategorie 1 - Kur domácí - výkrm kuřat | A |
| Kategorie 2 - Kur domácí - odchov mláďat pro rozmnožovací chovy nosného typu a pro užitkové chovy nosnic | A |
| Kategorie 3 - Kur domácí - odchov mláďat pro rozmnožovací chovy masného typu | A |
| Kategorie 4 - Husy - odchov | A |
| Kategorie 5 - Husy - výkrm | A |
| Kategorie 6 - Kachny - odchov | A |
| Kategorie 7 - Kachny - výkrm | A |
| Kategorie 8 - Krůty - výkrm krůt | A |
| Kategorie 9 - Krůty - výkrm krocanů | A |
| Kategorie 10 - Kur domácí - nosnice v užitkových chovech | B |
| Kategorie 11 - Kur domácí - rozmnožovací chovy | B |
| Kategorie 12 - Husy - rozmnožovací chovy | B |
| Kategorie 13 - Kachny - rozmnožovací chovy | B |
|   |   |
| **20.B.e. Podpora šetrného zacházení s kachnami** |   |
| Kategorie 1 - Kachny - výkrm | A |
|   |   |
| **20.B.f. Podpora zlepšení podmínek ustájení kachen v halách** |   |
| Kategorie 1 - Kachny - výkrm | A |

# Dopady na IS MZe

## Dopady

Bez dopadu.

## Na provoz a infrastrukturu

Dopad na velikost databáze. Dodavatel v části B specifikuje dopady vytváření zmraženého odlitku dat skotu za retenční období.

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## Požadavky na součinnost AgriBus

Vystavení nové služby IZR\_NDWADE01A a IZR\_NDWBDE01A

## 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) | ANO | ANO | 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: NEVEEŘEJNÉ -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 | 15.6.2021 |
| Nasazení na provozní prostředí | 1.7.2021 |
| Akceptace | 30.6.2021 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Vít Škaryd |  |  |
| Garant SZIF | Josef Miškovský |  |  |
| Change koordinátor: | Jaroslav Němec |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31537**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-14): | 618 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V 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

Součinnost při jednorázovém zmražení dat a při každém následném zmražení dat v následujících letech - **součinnost s při vytváření nových DB schémat**.

# 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 v systému IZR) |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR) |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-3) | Beze změny (řešeno stejně jako v systému 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 v systému IZR) |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR) |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR) |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR) |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR) |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-4) | Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR) |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR) |
|  | Testování systému 3.4.9. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR) |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR) |

# Na součinnost s dalšími systémy

SAP

# Na součinnost AgriBus

Ano, Vystavení nové služby IZR\_NDWADE01A a IZR\_NDWBDE01A

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

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe, SZIF | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
| O2 | Viz část dopady na infrastrukturu |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na test | 30.6.2021 |
| Nasazení na provozní prostředí | 17.8.2021 |
| Akceptace, dokumentace | 31.8.2021 |

. \*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 26.4.-15.5.2021. 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 | 130,25 | 1 159 225,00 | 1 402 662,25 |
| **Celkem:** | 130,25 | 1 159 225,00 | 1 402 662,25 |

(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** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31537**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-20): | 618 |

# 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 | Vystavením v registru smluv |
| Nasazení na testovací provoz |  |
| Nasazení na provozní prostředí |  |
| Dokončení plnění, akceptace | 30.6.2021 |

# 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 | 130,25 | 1 159 225,00 | 1 402 662,25 |
| Celkem: | 130,25 | 1 159 225,00 | 1 402 662,25 |

(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** | **Podpis/Mail[[28]](#endnote-25)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |  |
| 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** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel/věcný garant | Miroslava Czetmayer-Ehrlichová |  |  |
| Žadatel/věcný garant | Josef Miškovský |  |  |
| Metodický/Věcný garant 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)
28. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-25)