MZE-41268/2021-11151



mze000020769044

 **Požadavek na změnu (RfC) Z32049**

**a – věcné zadání vyplní garant**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 039 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Implementace údajů o skutečném majiteli PO do formulářů žádostí** |
| **Datum předložení požadavku:** | 6/2021 | **Požadované datum nasazení:** | 14. 7. 2021 (I. fáze – lesnické příspěvky, MPŽ)31. 7. 2021 (II. fáze – lesnické příspěvky, ISND)30. 9. 2021 (III. fáze – myslivecké příspěvky, MPŽ)31. 10. 2021 (IV. fáze – myslivecké příspěvky, ISND) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:**  | ISND |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [x]  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: | L. KratochvílováT. Smejkal | 16221 | 727 822 017722 910 384 | lenka.kratochvilova2@mze.cztomas.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

S ohledem na změnu právní úpravy (§ 14 odst. 3 písm. e) bod 2 zákona č. 218/2000 Sb.) k 1. 6. 2021 žádáme o přizpůsobení elektronické i tiskové podoby formulářů žádostí požadavku na získávání údajů o skutečných majitelích právnické osoby. Po 1. 7. 2021 (s koncem nutné odstávky MPŽ) je změna požadována pro formuláře žádostí o lesnické příspěvky (BDI a H) v MPŽ a s počátkem příjmu žádostí (předpoklad 26. 7. 2021) i pro formulář žádosti o kůrovcový příspěvek. V průběhu září 2021 je změna požadována pro formuláře žádostí o myslivecké příspěvky (G a K) v MPŽ. Příslušné změny v ISND jsou požadovány rovněž ve dvou etapách (BDI a H k 31. 7. 2021, G a K k 31. 10. 2021). V ISND mají být údaje o skutečných majitelích porovnávány s číselníkem fyzických osob, kterým kvůli střetu zájmů podle § 4c zákona č. 159/2006 Sb. nemůže být dotace vyplacena.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Realizaci požadavku vyžaduje novelizace zákona č. 218/2000 Sb. k 1. 6. 2021 v souvislosti s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů právnických osob.

## Rizika nerealizace

Nerealizace by znemožnila naplnit novou právní povinnost poskytovatelů veřejné podpory.

# Podrobný popis požadavku

V elektronické podobě formulářů žádostí BDI, H, L, G a K (v termínech uvedených ve 2.1) má v MPŽ dojít k úpravě informací v oblasti „Právnická osoba – informace o podílech v obchodních korporacích“. Požadované změny jsou zachyceny ve vloženém souboru: xxx

V řádku údajů o skutečném majiteli má být povinné vyplnění všech položek, formát uváděných údajů má být vyžadován obdobně, jako je tomu u údajů o žadateli. Při přebírání údajů o žadateli z předchozích žádostí/ohlášení mají být údaje dříve vyplňované v oblasti „Právnická osoba – informace o podílech v obchodních korporacích“ z přebírání vyřazeny.

V tiskové podobě formulářů žádostí BDI, H, L, G a K (v termínech uvedených ve 2.1) má v MPŽ dojít k úpravě podoby oblasti „Právnická osoba – informace o podílech v obchodních korporacích“. Požadované změny jsou pro jeden z dotčených formulářů zachyceny ve vloženém souboru: xxx

Do čestného prohlášení žadatele v tiskové podobě žádosti má být doplněna věta: „Prohlašuji, že žadatel není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti (§ 4c zákona č. 159/2006 Sb.).“.

V ISND má být pro stejné programy (v termínech uvedených ve 2.1) připravena nová struktura pro údaje o skutečném majiteli právnické osoby. V ISND proběhne kontrola, že prohlášení „Právnická osoba (žadatel) nemá skutečného majitele“ odpovídá (v rozsahu § 7 zákona č. 37/2021 Sb.) právní formě žadatele na základě jejího ztotožnění. Uvedené údaje o skutečném majiteli právnické osoby mají být v rozsahu jméno, příjmení a datum narození porovnány s číselníkem osob odpovídajících § 4c zákona č. 159/2006 Sb. Obsah tohoto číselníku bude spravovat administrátor ISND za MZe. Identifikovaná shoda skutečného majitele právnické osoby ze žádosti a jedné z osob v uvedeném číselníku má být uživateli ISND signalizována chybovou hláškou.

Otázky formální kontroly mají být v případě všech výše uvedených žádostí doplněny o kontrolní kritérium „Žadatel není obchodní společností, ve které člen vlády (nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní alespoň 25% podíl.“.

Otázky formální kontroly mají být v případě žádosti BDI dále doplněny o kontrolní kritéria: „Při kontrole žádosti nebyl zjištěn střet zájmů, korupce, podvod nebo dvojí financování předmětu žádosti.“.

# 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 |  |
|  | Uživatelská příručka | ano |  | ano |  |
|  | 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: xxx

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: xxx

# 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 | 6/2021 |
| T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí MPŽ včetně předání dokumentace | 3 dny před T3 |
| T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí MPŽ | 14. 7. 2021 (lesnické příspěvky)30. 9. 2021 (myslivecké příspěvky) |
| T4 = Nasazení plnění na testovací prostředí ISND včetně předání dokumentace | 7 dnů před T5 |
| T5 = Nasazení plnění na produkční prostředí ISND | 31. 7. 2021 (lesnické příspěvky)31. 10. 2021 (myslivecké příspěvky) |

# Přílohy

**B – nabídkA řešení k požadavku Z32049 vyplní dodavatel**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** | 039 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto RfC body 2 a 3.

Implementace proběhne dle schváleného (akceptovaného) návrhu řešení (SPECIFIKACE) požadavku [Ticket#2081941] Z31976-1 - ISND-HR-002-DOPZ k PZ035 "III. fáze programu L" – výstup:  Specifikace řešení PZ Z31976-1 Změny ve formuláři žádostí právnických osob v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb.

V rámci implementace se předpokládá vytvoření/změny následujících částí aplikace ISND/MPZ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávka\* | Název dodávky\* | Aplikace | Komponenta/fce nebo činnost |
| **PZ039** | **MPZ** | **MPZ** | DEV MPZ |
| Testování v rámci vývoje |
| PZ039-D10 | MPZ-BDI-H-L | MPZ | **MpŽ Lesnické příspěvky a kůrovec (BDI, H, L\*)** |
| Úprava formuláře žadatele |
| Úprava tisku |
| Úprava XSD |
| Úprava importu pro nová XSD |
| PZ039-D30 | MPZ-G-K | MPZ | **MpŽ Myslivost (G, K)** |
| Úprava formuláře žadatele |
| Úprava tisku |
| Úprava XSD |
| Úprava importu pro nová XSD |
| **PZ039** | **ISND** | **ISND** | **DEV ISND**  |
| Testování v rámci vývoje |
| PZ039-D20 | ISND-BDI-H-L | ISND | **ISND - Úpravy DB, číselníky** |
| Nová tabulka |
| Číselník zájmových osob + administrace |
| Kontrola žádosti vůči číselníku zájmových osob |
| **ISND Lesnické příspěvky a kůrovec (BDI, H, L\*)** |
| Úprava formuláře žadatele |
| Úprava importu z MpŽ |
| Doplnění otázek formální kontroly |
| PZ039-D40 | ISND-G-K | ISND | **ISND Myslivost (G, K)** |
| Úprava formuláře žadatele |
| Úprava importu z MpŽ |
| Doplnění otázek formální kontroly |

Uživatelská dokumentace plnění bude vytvořena a předána před nasazením do produkčního prostředí, po dokončení testování a zafixování obrazovek uživatelského rozhraní aplikace (GUI).

# 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.)

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)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Milník** | **Popis činnosti** | **Odpovídá** | **Dnů** | **Poznámka** | **Termín** |
| T0 | Objednávka realizace, zahájení implementace (+ PPP) | Odběratel |   |  | 07.07.21 |
| T16 | RTP | Dodavatel |  |  | 14.07.21 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dodávka PZ039-D20 MPZ-G-K** |  |  |  |  |
| **Milník** | **Popis činnosti** | **Odpovídá** | **Dnů** | **Poznámka** | **Termín** |
| T20 | Zahájení implementace (+ PPP) | Dodavatel |  |  | 12.07.21 |
| T21 | Implementace | Dodavatel | 61 | dnů po T20 | 11.09.21 |
| T22 | **Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe** | Dodavatel | 3 | dnů po T21 | **14.09.21** |
| T23 | Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | Odběratel | 5 | dnů po T22 | 19.09.21 |
| T24 | Vypořádání připomínek garantů | Dodavatel | 5 | dnů po T23 | 24.09.21 |
| T25 | Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | Odběratel | 3 | dnů po T24 | 27.09.21 |
| T26 | RTP (po akceptaci) | Dodavatel | 1 | dnů po T25 | 28.09.21 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dodávka PZ039-D30 ISND-BDI-H-L** |  |  |  |  |
| **Milník** | **Popis činnosti** | **Odpovídá** | **Dnů** | **Poznámka** | **Termín** |
| T20 | Zahájení implementace (+ PPP) | Dodavatel |  |  | 12.07.21 |
| T21 | Implementace | Dodavatel | 7 | dnů po T20 | 19.07.21 |
| T22 | **Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe** | Dodavatel | 1 | dnů po T21 | **20.07.21** |
| T23 | Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | Odběratel | 3 | dnů po T22 | 23.07.21 |
| T24 | Vypořádání připomínek garantů | Dodavatel | 5 | dnů po T23 | 28.07.21 |
| T25 | Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | Odběratel | 1 | dnů po T24 | 29.07.21 |
| T26 | RTP (po akceptaci) | Dodavatel | 1 | dnů po T25 | 30.07.21 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dodávka PZ039-D40 ISND G-K** |  |  |  |  |
| **Milník** | **Popis činnosti** | **Odpovídá** | **Dnů** | **Poznámka** | **Termín** |
| T20 | Zahájení implementace (+ PPP) | Dodavatel |  |  | 24.09.21 |
| T21 | Implementace | Dodavatel | 17 | dnů po T20 | 11.10.21 |
| T22 | **Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe** | Dodavatel | 1 | dnů po T21 | **12.10.21** |
| T23 | Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | Odběratel | 5 | dnů po T22 | 17.10.21 |
| T24 | Vypořádání připomínek garantů | Dodavatel | 5 | dnů po T23 | 22.10.21 |
| T25 | Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | Odběratel | 3 | dnů po T24 | 25.10.21 |
| T26 | RTP (po akceptaci) | Dodavatel | 1 | dnů po T25 | 26.10.21 |
| T27 | Kompletní předání podkladů do akceptace celého díla – AP, výkaz, dokumentace  | Dodatavel | 1 | dnů po T26 | 26.10.21 |
|  |  |  |  |  |  |
| Legenda: | Dnů - plánovaný počet kalendářních dnů na činnost |  |  |  |  |
|  | Poznámka - k termínům a návaznostem  |  |  |  |  |
|  | Termín - plánovaný termín při dodržení termínu objednání (T0) |  |  |  |  |
|  | PPP - předprojektová příprava a zajištění kapacit |  |  |  |  |
|  | RTT - termín nasazení úprav do testovacího prostředí |  |  |  |  |
|  | RTP - termín nasazení úprav do produkčního prostředí |  |  |  |  |

Výše uvedené termíny v Harmonogramu plnění platí, bude-li realizace objednána (nebo implementace zahájená) do 7. 7. 2021. Harmonogram vychází z aktuální alokace kapacit zhotovitele na souběžně řešené a již objednané prioritnější požadavky a zohledňuje rozvolnění v letních měsících z důvodu čerpání dovolených.

Každé dodatečné doplnění a upřesnění zadání nebo změna schváleného návrhu technického řešení (Specifikace) může vyvolat změnu původně zamýšleného technického řešení s dopadem na pracnost a realizační termíny (harmonogram) a související změnové řízení, které probíhá standardně na základě písemného zadání, nabídky a objednávky.

Důvodem odsunu termínů (harmonogramu) mohou být:

* dodatečné požadavky, zvláště budou-li uplatněny „na poslední chvíli“ (před plánovaným termínem zprovoznění do produkčního prostředí)
* upřednostnění realizace jiných požadavků, objednaných po tomto RFC.

Výše uvedený harmonogram nezohledňuje realizaci dodatečných požadavků (DoPZ), jejichž případnou realizaci lze řešit následně, nebude-li během realizace dohodnuto jinak.

# 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 | 91,63 |  896 000,88 | 1 084 161,06 |
| **Celkem:** | **91,63** |  **896 000,88** | **1 084 161,06** |

(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 Z32049**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 039 |

# 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** [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):

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 16221 |  | 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** |
| Objednávka realizace, zahájení implementace (+ PPP) | 07.07.21 |
| RTP | 14.07.21 |
| **Dodávka PZ039-D20 MPZ-G-K** |  |
| **Popis činnosti** | **Termín** |
| Zahájení implementace (+ PPP) | 12.07.21 |
| Implementace | 11.09.21 |
| **Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe** | **14.09.21** |
| Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | 19.09.21 |
| Vypořádání připomínek garantů | 24.09.21 |
| Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | 27.09.21 |
| RTP (po akceptaci) | 28.09.21 |
| **Dodávka PZ039-D30 ISND-BDI-H-L** |  |
| **Popis činnosti** | **Termín** |
| Zahájení implementace (+ PPP) | 12.07.21 |
| Implementace | 19.07.21 |
| **Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe** | **20.07.21** |
| Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | 23.07.21 |
| Vypořádání připomínek garantů | 28.07.21 |
| Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | 29.07.21 |
| RTP (po akceptaci) | 30.07.21 |
| **Dodávka PZ039-D40 ISND G-K** |  |
| **Popis činnosti** | **Termín** |
| Zahájení implementace (+ PPP) | 24.09.21 |
| Implementace | 11.10.21 |
| **Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe** | **12.10.21** |
| Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | 17.10.21 |
| Vypořádání připomínek garantů | 22.10.21 |
| Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | 25.10.21 |
| RTP (po akceptaci) | 26.10.21 |
| Kompletní předání podkladů do akceptace celého díla – AP, výkaz, dokumentace  | 26.10.21 |

#

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 91,63 |  896 000,88 | 1 084 161,06 |
| **Celkem:** | **91,63** |  **896 000,88** | **1 084 161,06** |

(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 | 02.07.2021 | Viz mail, bez připomínek |
| Provozní garant | Oleg Blaško  | 01.07.2021 | Viz mail, bez připomínek |

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

# Schválení

Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu 5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum a podpis** |
| Žadatel | Tomáš Krejzar |  |
| Věcný garant | Lenka Kratochvílová |  |
| 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)