MZE-41299/2021-11151



mze000020769956

 **Požadavek na změnu (RfC)** **Z31855**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 036 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Systém pro oznamování potravin – SOP** |
| **Datum předložení požadavku:** | 2021 | **Požadované datum nasazení:** | 30.10.21 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Martin Štěpánek | 18120 | 221 812 838 | martin.stepanek@mze.cz |
| Věcný garant/ Metodický garant | Martin Štěpánek, Götzová Jitka /Veronika Vodolánová | 18120,18110/18123 | 221 812 838, 221812254/221 814 541 | martin.stepanek@mze.cz, jitka.gotzova@mze.cz/veronika.vodolanova@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

V souladu s ustanovením § 3d odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon o potravinách”) provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplňky stravy, **je povinen před jejich prvním uvedením na trh zaslat Ministerstvu zemědělství český text označení včetně povinných informací**, který bude uveden na obale výrobku.

Z dosavadní praxe využívání notifikací ze strany ministerstva a SZPI vyvstala potřeba vytvoření databáze doplňků stravy. Tato databáze by byla **neveřejná** a přístup do ní bude mít neomezeně pouze Odbor potravinářský, Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, dále potom dozorový orgán Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Na vyžádání by byl přístup umožňován i Státnímu zdravotnímu ústavu.

Provozovatel potravinářského podniku před prvním uvedením doplňku stravy na trh splní dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, oznamovací povinnost tak, že přes odkaz na webových stránkách Ministerstva zemědělství se přihlásí do svého účtu, kam **vyplní složení a další vlastnosti výrobku a případně vloží i etiketu**. Ve chvíli odeslání této informace, se v databázi tento výrobek objeví. Příslušný provozovatel bude mít možnost si své notifikace prohlédnout i zpětně na svém účtu. Do databáze jako takové ale přístup nedostane.

**Zřízením databáze pro doplňky stravy dojde k významnému usnadnění celého notifikačního procesu jak pro provozovatele potravinářského podniku, databáze bude přínosná velmi dozorovému orgánu pro účely provádění kontrol a zároveň bude zajištěna přehlednost Ministerstva zemědělství.**

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Vytvoření online databáze by mělo vést především **ke zjednodušení procesu notifikace pro provozovatele potravinářských podniků**, efektivnější informovanost dozorových orgánů a zvýšení přehlednosti pro Ministerstvo zemědělství.

## Rizika nerealizace

Nerealizováním tvorby databáze nebude proces notifikace pro provozovatele potravinářských podniků jednodušší. Také nedojde ke zvýšení přehlednosti doplňků stravy nacházejících se na českém trhu a ani nedojde k zefektivnění informovanosti dozorových orgánů

# Podrobný popis požadavku

Je v příloze tohoto dokumentu.

## Související ekonomické požadavky

# 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

S dopadem na DB, sice nebudou potřeba nové virtuální servery, IS SOP bude provozována na virtuálních serverech Modulu pro žadatele (TEST i PROD). Bude, ale potřeba pouze definovat nové prostupy na aplikaci v rámci eAGRI.

Pro IS SOP bude požadována nová databáze (MS SQL), pro IS SOP bude definován samostatný účet. Součástí přístupu na tuto novou DB bude i oddělený účet (read-only) pro SAS.

## Na bezpečnost

Proces autentizace i autorizace uživatelů bude postaven na standardním modelu aplikací provozovaných na portálu eAGRI: autentizaci bude standardně zajišťovat portál eAGRI prostřednictvím LDAP/SSO MZe, přístup do IS SOP budou mít pouze autorizovaní uživatelé, přístup k jednotlivým aplikačním funkcím bude řízen nastavením jednotlivých rolí. Principy zabezpečení aplikace budou tedy identické se standardními aplikace provozovanými na eAGRI (například s Modulem pro žadatele s jediným rozdílem, a to možností přihlásit se pomocí datových schránek na portále eAGRI.)

## 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 | Ne |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-9) | Ano |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | Ano |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka | Ano |  |  |  |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | Ano |  |  |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | Ano |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | - |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[10]](#endnote-10) | - |  |  |  |
|  | Architektura (EAP model, dokumentace) | Ano |  |  |  |

### 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 | T1 |
| T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí  | T2 = 02.10.21 |
| T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí, včetně předání dokumentace | T3 = 30.10.21 |

# Přílohy xxx

SOP\_Analýza\_1v1\_202100713

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31855**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[11]](#endnote-11)**:** | 036 |

# Návrh konceptu technického řešení

Návrh implementace nové aplikační komponenty „Systém pro ohlašovaní potravin“ (SOP) vychází ze Zadání v části A tohoto požadavku na změnu (PZ), přiloženého schváleného Návrhu řešení (Specifikace) a těchto upřesnění:

* V rámci systému SOP budou u jednotlivých podání evidovány přílohy (etikety doplňků stravy atp.) a tyto dokumenty budou ukládány v souladu s návrhem řešení do databáze aplikace.
* Vkládané soubory budou procházet antivirovou kontrolou s využitím antivirových služeb publikovaných na sběrnici AgriBus.
* U vkládaných etiket je uvažováno zobrazování náhledu. Náhled bude umožněn u formátů souborů, které to z povahy věci jednoduše umožňují (primárně formáty obrázků).
* Dodavatel připraví v LDAP MZe nové role dle schválené Specifikace s tím, že přiřazování rolí uživatelům si již dále bude zajišťovat HD MZe.
* V rámci systému SOP jsou uvažována vstupní pole pro nestrukturovaný text s podporou formátování. Přenos formátovaného textu (prostřednictvím schránky) bude umožněn i ze standardních kancelářský programů, nicméně v tomto případě lze očekávat pouze podpora přenosu základních formátovacích prvků (formátování písma, odrážky, odstavce atp.).

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

| Dodávka\* | Název dodávky\* | Aplikace | Komponenta/fce nebo činnost |
| --- | --- | --- | --- |
| PZ036-D01 | SOP | SOP | **CORE** |
| Příprava DB a účtů |
| Kostra aplikace SOP |
| Zajištění eAgri hlaviček |
| Implementace eAgri autentizace |
| Implementace autorizace a rolí |
| Implementace antivirových služeb pro vkládané soubory (AEPO) |
| Integrace kontextové nápovědy |
| **Public formulář pro PPP** |
| Obrazovka přehledu podání |
| Obrazovka přehledu doplňků |
| Nové podání |
| Předvyplnění subjektu dle LDAP (využití SZR\_SUA) |
| Předvyplnění dle ARES |
| Formulář subjektu a metadata podání |
| Formulář registrace doplňku stravy |
| Formulář registrace obohacené potraviny |
| Podpora vkládání složení z ext apl |
| Náhled etikety |
| Dokumenty |
| Tisk formuláře (pdf) |
| Součinnost při definici šablon výstupů (mailů, doručenek atd.) |
| Fce podání k notifikaci (kontroly) |
| Generování doručenky |
| Odeslání doručenky na email(y) |
| **Rozšířené funkce pro MZe/SZPI** |
| Obrazovka přehledu PPP |
| Rozšířené funkce obrazovky podání a doplňků |
| **Optimalizace GUI** |

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.) xxx

Aplikační komponenta SOP bude provozována na aplikačních serverech aplikace MPZ. Pro SOP budou vytvořeny dvě samostatné databáze MS SQL (odděleně pro testovací a produkční prostředí) se samostatnými databázovými účty.

K databázi SOP má dle požadavku MZe přistupovat systém SAS, pro který dodavatel požaduje vytvoření samostatných databázových účtů.

# 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 |

Nepředpokládají se.

# Na součinnost s dalšími systémy

Předpokládáme, že zhotovitel paralelně s realizaci tohoto požadavku poskytne součinnost SAS v rozsahu do 2 hodin. Případnou součinnost nad tento rozsah zhotovitel bude řešit na základě malého ad hoc požadavku (HR-002).

# Na součinnost AgriBus

Povolení přístupu k antivirovým službám.

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

 Zahrnutí SOP mezi monitorované aplikační komponenty.

# Ostatní dopady

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

Nová aplikační komponenta MPZ Systém pro oznamování potravin (SOP), která bude vyvinuta a dodána v rámci smlouvy ISND, bude mít dopad na rozsah poskytovaných služeb podpory, po nasazení nových funkcionalit do produkčního prostředí ISND.

# 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.  |
| Správa eAGRI | Příprava hlavičky pro aplikační komponentu SOP |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Milník** | **Popis činnosti** | **Odpovídá** | **Dnů** | **Poznámka** | **Termín** |
| T0 | Objednávka realizace | Odběratel |  | T0 | 16.06.21 |
| T10 | Zahájení implementace (+ PPP) | Dodavatel | 10 | dnů po T0 | 26.06.21 |
| T11 | Implementace - CORE (jádro aplikace) | Dodavatel | 23 | dnů po T10 | 19.07.21 |
| T12 | Implementace - Public formulář | Dodavatel | 56 | dnů po T11 | 13.09.21 |
| T13 | Implementace - Rozšířené funkce pro MZe/SZPI, optimalizace GUI | Dodavatel | 17 | dnů po T12 | 30.09.21 |
| **T14** | **Nasazení na TEST (RTT) a předání SOP k ověření MZe** | **Dodavatel** | **2** | **dnů po T13** | **02.10.21** |
| T15 | Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | Odběratel | 7 | dnů po T14 | 09.10.21 |
| T16 | Vypořádání připomínek garantů | Dodavatel | 7 | dnů po T15 | 16.10.21 |
| T17 | Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | Odběratel | 7 | dnů po T16 | 23.10.21 |
| T18 | RTP (po akceptaci) | Dodavatel | 7 | dnů po T17 | 30.10.21 |
| T19 | Formální akceptace plnění  | Dodavatel | 6 | dnů po T18 | 5.11.21 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 16. 6. 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**[[18]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 133,88 | 1 309 163,63  | 1 584 087,99  |
| **Celkem:** | **133,88** | **1 309 163,63**  | **1 584 087,99**  |

(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**[[19]](#endnote-16) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31855**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[20]](#endnote-17)**:** | 036 |

# 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[[21]](#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** |
|  |  |  |
|  |  |  |

(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** |
| Objednávka realizace | 16.06.21 |
| Zahájení implementace (+ PPP) | 26.06.21 |
| Implementace – CORE (jádro aplikace) | 19.07.21 |
| Implementace – Public formulář | 13.09.21 |
| Implementace – Rozšířené funkce pro MZe/SZPI, optimalizace GUI | 30.09.21 |
| **Nasazení na TEST (RTT) a předání SOP k ověření MZe** | **02.10.21** |
| Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | 09.10.21 |
| Vypořádání připomínek garantů | 16.10.21 |
| Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | 23.10.21 |
| RTP (po akceptaci) | 30.10.21 |
| Formální akceptace plnění  | 05.11.21 |

#

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 133,88 | 1 309 163,63  | 1 584 087,99  |
| **Celkem:** | **133,88** | **1 309 163,63**  | **1 584 087,99**  |

(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[[24]](#endnote-20)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | 01.07.2021 | Bez připomínek. Viz mail |
| Provozní garant | Oleg Blaško | 30.06.2021 | Bez připomínek. Viz mail |

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

# Schválení

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum a podpis** |
| Žadatel | Ing. Martin Štěpánek |  |
| Věcný garant | Ing. Martin Štěpánek |  |
| Věcný garant | Ing. Jitka Götzová |  |
| Metodický garant | Ing. Veronika Vodolánová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Ing. 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. 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)