**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z31957**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 623 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **LPIS- kontrolní modul ÚKZÚZ – optimalizace šablon kontrolních protokolů 2** |
| **Datum předložení požadavku:** | 10.5.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.10.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/ věcný garant: | Josef Svoboda | **ÚKZÚZ** | 737267162 | pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **MZe/CPR** | 221812710 | jiri.bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS s.r.o.** |  | xxx |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem realizace požadavku na změnu je druhá část optimalizace dynamického plnění šablon pro generování dokumentů v kontrolním modulu ÚKZÚZ, a to na základě zkušeností s provozem nového kontrolního modulu. Hlavním cílem je zefektivnit plnění šablon a minimalizovat zásahy uživatelů do vygenerovaných dokumentů.

Pro tuto fázi byly vybrány šablony uvedené v kapitole č. 3.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Hlavním přínosem požadavku je zvýšení míry automatizace plnění šablon dokumentů generovaných z kontrolního modulu ÚKZÚZ s cílem eliminovat ruční úpravy ve vygenerovaných dokumentech a snížit tak chybovost.

## Rizika nerealizace

Nedojde k naplnění cílů zkvalitnění výstupů v rámci nového kontrolního modulu ÚKZÚZ.

# Podrobný popis požadavku

**Seznam optimalizovaných šablon (samostatnou přílohou PZ je soubor PZ 623 Vzory šablon ÚKZÚZ II):**

Šablona (KRM) - 16 Záznam o provedeném KÚ KRMIVA

Šablona (KRM) - 37 Rozhodnutí o uložení zvláštního opatření pro oblast krmiv

Šablona (KRM) - 44 Rozhodnutí o změně lhůty ZO KRMIVA

Šablona (KRM) - 47 Rozhodnutí o zrušení ZO krmiva (analýza vzorku)

Šablona (KRM) - 55 Oznámení případu porušení předpisů v oblasti krmiv dle zákonaŠablona (KRM) - 61 Vyjádření ředitele SZV k návrhu SŘ

Šablona (KRM) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ KRM

Šablona (AEKO) - 06 Oznámení o zahájení kontroly AEKO

Šablona (AEKO) - 16 Záznam o provedeném KÚ AEKO – dodatečné požadavky na úpravu

Šablona (AEKO) - 28 Protokol o odběru vzorku hnojiva

Šablona (AEKO) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ

Šablona (ČOV) - 04 Oznámení o zahájení kontroly kaly ČOV

Šablona (ČOV) - 13 Oznámení o zahájení kontroly s osobou povin. kaly ČOV

Šablona (ČOV) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu\_kaly ČOV

Šablona (ČOV) - 28 Protokol o odběru vzorku hnojiva

Šablona (ČOV) - 28 Protokol o odběru vzorku upravených kalů z ČOV\_KALY ČOV

Šablona (ČOV) - 30 Protokol o odběru půdního vzorku\_KALY ČOV

Šablona (ČOV) - 34 Výzva k předložení podkladů kontroly kalů ČOV

Šablona (ČOV) - 38 Rozhodnutí o uložení povinnosti pro oblast kalů ČOV

Šablona (ČOV) - 45 Rozhodnutí o změně lhůty NO kaly ČOV

Šablona (ČOV) - 48 Rozhodnutí o zrušení NO kaly ČOV analýza vzorku

Šablona (ČOV) - 55 Oznámení případu porušení předpisů v oblasti kalů ČOV

Šablona (ČOV) - 61 Vyjádření ředitele SZV k návrhu SŘ

Šablona (ČOV) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ

Šablona (DZES1) - 05 Oznámení o zahájení kontroly DZES1

Šablona (DZES1) - 16 Záznam o provedeném KÚ\_DZES1 - dodatečné požadavky na změnu

Šablona (DZES1) - 28 Protokol o odběru vzorku hnojiva - DZES 1

Šablona (DZES1) - 29 Protokol o odběru vzorku RM DZES1\_vcetne odběr vzorku bez kontroly\_revAB\_09112020

Šablona (DZES1) - 30 Protokol o odběru půdního vzorku\_DZES1

Šablona (DZES1) - 38 Rozhodnutí o uložení povinnosti pro oblast DZES1

Šablona (DZES1) - 45 Rozhodnutí o změně lhůty NO DZES 1

Šablona (DZES1) - 48 Rozhodnutí o zrušení NO DZES1\_analýza vzorku

Šablona (DZES1) - Oznámení o zahájení kontroly bez přítomnosti KO\_se zástupcem KO nebo s osobou povinnou\_DZES1

Šablona (DZES3) - 05 Oznámení o zahájení kontroly DZES3

Šablona (DZES3) - 16 Záznam o provedeném KÚ\_DZES3 - dodatečné požadavky na změnu

Šablona (DZES3) - 28 Protokol o odběru vzorku hnojiva DZES 3

Šablona (DZES3) - 38 Rozhodnutí o uložení povinnosti pro oblast DZES3

Šablona (DZES3) - 45 Rozhodnutí o změně lhůty NO DZES3

Šablona (DZES3) - 48 Rozhodnutí o zrušení NO DZES3\_analýza vzorku

Šablona (DZES3) - NOVÉ\_Oznámení o zahájení kontroly s osobou povin. DZES3

Šablona (EZ) - 08 Oznámení o zahájení kontroly EZ fin

Šablona (EZ) - 16 Záznam o provedeném KÚ EZ - dodatečné požadavky na změnu

Šablona (EZ) - 27 Protokol o odběru vzorku krmiva NOVÝ VZHLED EZ

Šablona (EZ) - 28 Protokol o odběru vzorku hnojiva EZ

Šablona (EZ) - 29 Protokol o odběru vzorku RM EZ

Šablona (EZ) - 30 Protokol o odběru půdního vzorku\_AZZP\_EZ

Šablona (EZ) - 35 Výzva k předložení podkladů\_EZ

Šablona (EZ) - 39 Rozhodnutí o uložení povinnosti EZ

Šablona (EZ) - 46 Rozhodnutí o změně lhůty NO EZ

Šablona (EZ) - 57 Oznámení případu porušení předpisů v oblasti EZ

Šablona (EZ) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ EZ

Šablona (EZ) - 61 Vyjádření ředitele SZV k návrhu SŘ EZ

Šablona (HNOJ) - 04 Oznámení o zahájení kontroly hnojiva dle zákona

Šablona (HNOJ) - 18 PoK zákon HNOJIVA

Šablona (HNOJ) - 13 Oznámení o zahájení kontroly s osobou povin. hnojiva zákon

Šablona (HNOJ) - 16 Záznam o provedeném KÚ\_HNOJIVA zákon

Šablona (HNOJ) - 28 Protokol o odběru vzorku sedimentu\_HNOJ

Šablona (HNOJ) - 28 Protokol o odběru vzorku upravených kalů z ČOV\_HNOJ

Šablona (HNOJ) - 30 Protokol o odběru půdního vzorku\_HNOJIVA

Šablona (HNOJ) - 45 Rozhodnutí o změně lhůty NO HNOJIVA

Šablona (HNOJ) - 48 Rozhodnutí o zrušení NO HNOJIVA analýza

Šablona (HNOJ) - 55 Oznámení případu porušení předpisů v oblasti HNOJIV dle zákona

Šablona (HNOJ) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ

Šablona (HNOJ) - 61 Vyjádření ředitele SZV k návrhu SŘ

Šablona (NAEKO) - 06 Oznámení o zahájení kontroly NAEKO

Šablona (NAEKO) - 16 Záznam o provedeném KÚ NAEKO – dodatečné požadavky na úpravu

Šablona (NAEKO) - 28 Protokol o odběru vzorku hnojiva NAEKO

Šablona (NAEKO) - 29 Protokol o odběru vzorku RM DZES1 a AEKO\_NAEKO\_POR UŽIV\_vcetne odběr vzorku bez kontroly\_revAB\_09112020

Šablona (N-AEKO) - 56 Oznámení případu porušení předpisů v oblasti N-AEKO

Šablona (NAEKO) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ NAEKO

Šablona (NAEKO) - 61 Vyjádření ředitele SZV k návrhu SŘ NAEKO

Šablona (NEZ) - 08 Oznámení o zahájení kontroly NEZ

Šablona (NEZ) - 16 Záznam o provedeném KÚ NEZ – dodatečné požadavky na úpravu

Šablona (NEZ) - 27 Protokol o odběru vzorku krmiva NOVÝ VZHLED

Šablona (NEZ) - 28 Protokol o odběru vzorku hnojiva NEZ

Šablona (NEZ) - 29 Protokol o odběru vzorku RM N-EZ

Šablona (NEZ) - 30 Protokol o odběru půdního vzorku\_AZZP\_NEZ

Šablona (NEZ) - 35 Výzva k předložení podkladů\_NEZ

Šablona (NEZ) - 39 Rozhodnutí o uložení povinnosti NEZ

Šablona (NEZ) - 46 Rozhodnutí o změně lhůty NO NEZ

Šablona (NEZ) - 57 Oznámení případu porušení předpisů v oblasti NEZ

Šablona (NEZ) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ\_ NEZ

Šablona (NEZ) - 61 Vyjádření ředitele SZV k návrhu SŘ\_NEZ

Šablona (POR DIS) – 10 Oznámení o zahájení kontroly uvádění POR na trh

Šablona (POR DIS) – 14 Oznámení o zahájení kontroly s osobou povinnou nebo zástupcem KO bez pověření

Šablona (POR DIS) - 16 Záznam o provedeném KÚ POR DIS – dodatečné požadavky na úpravu

Šablona (POR DIS) - 41 Rozhodnutí o vydání opatření v oblasti POR dle 326 2004

Šablona (POR DIS) - 42 Rozhodnutí o vydání opatření v oblasti POR dle SŘ

Šablona (POR DIS) - 49 Rozhodnutí o zrušení ÚO dle 326\_2014 (POR)Šablona (POR DIS) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ

Šablona (POR DIS) - 61 Vyjádření ředitele SZV k návrhu SŘ

Šablona (POR DIS) – 58 Oznámení případu porušení předpisů v oblasti POR DISŠablona (POR DIS) - Rozhodnutí o odstranění nebo ukončení reklamy

Šablona (POR UŽIV) - 16 Záznam o provedeném KÚ – dodatečné požadavky na úpravu

Šablona (POR UŽIV) - 15 Oznámení o zahájené kontrole bez přítomnosti KO se zástupcem KO nebo povinnou osob\_POR UŽIV

Šablona (POR UŽIV) - 41 Rozhodnutí o vydání opatření v oblasti POR dle 326 2004\_POR UZIV

Šablona (POR UŽIV) - 49 Rozhodnutí o zrušení ÚO dle 326\_2014 (POR UZIV)

Šablona (POR UŽIV) - 59 Oznámení případu porušení předpisů v oblasti POR uživ

Šablona (POR UŽIV) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ

Šablona (POR UŽIV) - 61 Vyjádření ředitele SZV k návrhu SŘ

Šablona (PPH1) - 16 Záznam o provedeném KÚ PPH1 – dodatečné požadavky na úpravu

Šablona (PPH1) - 28 Protokol o odběru vzorku hnojiva

Šablona (PPH1) - 30 Protokol o odběru půdního vzorku PPH1

Šablona (PPH1) - 38 Rozhodnutí o uložení povinnosti pro oblast PPH1

Šablona (PPH1) - 45 Rozhodnutí o změně lhůty NO PPH1

Šablona (PPH1) - 48 Rozhodnutí o zrušení NO PPH1\_analýza vzorku

Šablona (PPH1) - 55 Oznámení případu porušení předpisů v oblasti PPH1

Šablona (PPH1) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ PPH1

Šablona (PPH1) - 61 Vyjádření ředitele SZV k návrhu SŘ

Šablona (PPH4\_CC, NK) - 03 Oznámení o zahájení kontroly PPH4\_NK

Šablona (PPH4\_CC, NK) - 05 Oznámení o zahájení kontroly PPH4\_CC

Šablona (PPH4\_CC, NK) - 16 Záznam o provedeném KÚ PPH4

Šablona (PPH4\_CC, NK) - 33 Výzva k předložení podkladů kontroly PPH4-CC i NK

Šablona (PPH4\_CC, NK) - 37 Rozhodnutí o uložení zvláštního opatření pro oblast PPH4 CC i NK

Šablona (PPH4\_CC, NK) - 44 Rozhodnutí o změně lhůty ZO PPH4 CC i NK

Šablona (PPH4\_CC, NK) - 47 Rozhodnutí o zrušení ZO PPH4 CC i NK (analýza vzorku)

Šablona (PPH4\_CC, NK) - 55 Oznámení případu porušení předpisů v oblasti PPH4 CC i NK

Šablona (PPH4\_CC, NK) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ

Šablona (PPH4) - 61 Vyjádření ředitele SZV k návrhu SŘ PPH4

Šablona (PPH9) - 05 Oznámení o zahájení kontroly PPH9 CC

Šablona (PPH9) - 16 Záznam o provedeném KÚ PPH9 dodatečné požadavky na úpravu

Šablona (PPH9) - 27 Protokol o odběru vzorku krmiva NOVÝ VZHLED

Šablona (PPH9) - 33 Výzva k předložení podkladů kontroly PPH9 CC

Šablona (PPH9) - 37 Rozhodnutí o uložení zvláštního opatření pro oblast PPH9 CC

Šablona (PPH9) - 44 Rozhodnutí o změně lhůty ZO PPH9 CC

Šablona (PPH9) - 47 Rozhodnutí o zrušení ZO PPH9 CC

Šablona (PPH9) - 55 Oznámení případu porušení předpisů v oblasti PPH9 CC

Šablona (PPH9) - 60 Vyjádření ředitele OKZV k návrhu SŘ PPH9 CC

Šablona (PPH9) - 61 Vyjádření ředitele SZV k návrhu SŘ PPH9 CC

Šablona (KONOPÍ) - 06 Oznámení zahájení kontroly KONOPÍ

Šablona (KONOPÍ) - 16 Záznam o provedeném kontrolním úkonu KONOPÍ

Šablona (KONOPÍ) - 21 PoK KONOPÍ

Šablona (KONOPÍ) - 29 Protokol o odběru vzorku RM KONOPÍ

Šablona (KONOPÍ) - 35 Výzva k předložení podkladů KONOPÍ

**Příloha – vzory šablon**

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat tanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## 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 dopadu

## 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-8)

# Požadavek na dokumentaci[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[10]](#endnote-10)** |
|  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument – finální vzory šablon | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | NE | NE | NE |  |
|  | Protokol o otestování  | ANO | ANO | NE |  |
|  | Uživatelská příručka  | NE | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) příručka | NE | NE | NE | OKB, OPPT[[12]](#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) | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

# 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 test | 31.8.2021 |
| Akceptace | 31.10.2021 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Žadatel/Věcný garant | Josef Svoboda |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31957**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 623 |

# 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 případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.) xxx

# 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[[15]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[16]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#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.[[18]](#footnote-3) | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Na součinnost s dalšími systémy

# Na součinnost AgriBus

# Na dohledové nástroje/scénáře[[19]](#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** |
| ÚKZÚZ | Součinnost při testování, akceptaci šablony |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[20]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na test |  |
| Nasazení na produkci |  |
| Akceptace |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[21]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 |  |  |  |
| **Celkem:** |  |  |  |

(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**[[22]](#endnote-19) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31957**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 623 |

# 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[[24]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ ne** [ ] **)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]  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. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |[ ]  Bez dopadu |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| UZKUZ | Součinnost při testování a akceptaci šablon |
|  |  |

 (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[[25]](#endnote-21)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na test |  |
| Nasazení na produkci |  |
| Akceptace |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[26]](#endnote-22) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 |  |  |  |
| **Celkem:** |  |  |  |

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