**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z31887**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | 624 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-4)**:** | **IZR – úpravy v pořizování**  |
| **Datum předložení požadavku:** | 5.5.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.7.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-5)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[5]](#endnote-6)**:** | Vysoká [x]  Střední [ ]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace ☒  | **Zkratka**[[6]](#endnote-7)**:**  | IZR | Verze:  |  |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Bezpečnost ☐ |
| Infrastruktura ☐ | **Typ požadavku:** | Nová komponenta ☐ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☐ Obnova ☐ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Metodický / věcný garant: | Vít Škaryd | **MZe/18141** | 221 812 041 | Vit.skaryd@mze.cz |
| Change koordinátor: | Jaroslav Němec | **Mze/12127** | 221 812 916 | Jaroslav.Nemec@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-8)**:** | S2019-0043; DMS 391-2019-11150 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Jedná se o úpravy v pořizování hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9. daného roku jak v lehkém klientu IZR, tak i ve veřejném WEB formuláři.

Požadavky na úpravy jsou navrženy za účelem zprůhlednění postupu pořizování hlášení včelařů, zajištění dostupnosti hlášení přes veřejný WEB formulář, zajištění vyšší kvality při pořizování hlášení ze strany pověřené osoby a reflektují na zkušenosti z administrace dotace 1.D ze strany SZIF.

## Rizika nerealizace

# Podrobný popis požadavku

## Úpravy v pořizování hlášení ze strany pověřené osoby (ČMSCH)

* + 1. Zaevidování přijetí hlášení na ČMSCH

Požadavek souvisí s tím, že včelaři si chtějí ověřit, zda jejich hlášení počtu včelstev k 1.9. dorazilo na ČMSCH, mimo jiné kvůli jistotě žadatele při podávání žádání o dotace v rámci 1.D.

Do lehkého klienta v „novém IZR“ bude do nabídky „Pověřená osoba“ zavedena volba „Přijetí hlášení počtu včelstev k 1.9.“ Volba bude dostupná uživatelům, kteří mají aplikační roli „Registrace včelařů“.

Cílem této funkcionality je, mít možnost do ÚE zaevidovat datum přijetí hlášení počtu včelstev k 1.9. od již zaregistrovaných včelařů.

Na formuláři této funkcionality bude seznam zaevidovaných přijetí ve filtrovatelném gridu.

Standardně bude seznam řazen dle data přijetí sestupně

Obsah seznamu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok hlášení | Datum přijetí | Podáno (způsob podání) | Zaevidováno (dateTime) | Zaevidoval (jméno uživatele) | Počet hlášení | Stav |

Na formuláři bude tlačítko: Nové přijetí

Po kliknutí na nej se načte formulář pro přidání nového seznamu přijatých hlášení.

V hlavičce:

Rok hlášení = aktuální rok

Datum přijetí = aktuální datum

Způsob podání: pošta – default, nebo e-mail

Požadavky:

* Bude se zapisovat registrační číslo včelaře (6 číslic)
* Po vyplnění jednoho reg. přidalo se přidá další nový řádek pro vyplnění dalšího reg. čísla.
* Zapsaná reg. čísla bude možné opravit, smazat řádek
* Pomocí AJAX metody bude ověřena validita reg. čísla a současně se vedle pole s reg číslem zobrazí název včelaře
* Seznam se uloží po kliknutí na tlačítko „Uložit“. Tím se seznam přijatých hlášení uloží do odpovídajících tabulek (stav = platné)
* Záznam v seznamu přijetí bude možné otevřít k editaci (opravě)
* Záznam v seznamu přijetí bude možné otevřít k prohlížení
* Záznam bude možné STORNOVAT, stav = STORNO
	+ 1. Využití evidovaného data přijetí hlášení v pořízení hlášení

Při editaci hlášení počtu včelstev k 1.9. ve stavu generováno závěrkou = ANO systém vyhledá v evidenci přijetí hlášení (bod 3.1.1) (v nestornovaných) záznam s reg. číslem daného včelaře a pokud jej najde, pak převezme do údaje „Datum přijetí“ evidovaný datum v evidenci přijetí. Pokud by náhodou bylo evidováno pro daného včelaře více záznamů, bude „Datum přijetí“ prázdné a uživatel jej musí vyplnit tak jako dosud.

* + 1. Možnost oprav hlášení pořízených přes WEB formulář

Stávající stav je, že nelze v lehkém klientu ze strany pracovníků ČMSCH opravovat hlášení počtu včelstev, u kterých je způsob hlášení = „Veřejný formulář“.

Požadavkem je toto upravit tak, že

* stávající stav zůstane po dobu platnosti kódu hlášení pro daný rok.
* po skončení platnosti kódu bude možné i takto zaevidované hlášení opravit uživatelem ČMSCH. Způsob hlášení zůstane zachován. V logu historie hlášení musí být dostupná informace o editaci ze strany pracovníka ČMSCH (viz bod 3.6.).
	+ 1. Kontrola uložení hlášení bez vyplněného počtu včelstev

Při uložení hlášení bude doplněna kontrola, na nevyplněný počet včelstev v řádcích hlášení.

Pokud bude počet včelstev nevyplněn, pak se zobrazí upozornění: v řádku hlášení XY není vyplněn počet včelstev“ a hlášení nebude možné uložit až po ignorování upozornění.

* + 1. Kontrola celkového počtu včelstev

Do hlavičky formuláře pro pořízení hlášení počtu včelstev v lehkém klientu (pořizování pověřenou osobou) bude doplněn údaj „Celkový počet včelstev“. Celkový počet včelstev může být nevyplněn (NULL).

Po kliknutí na tlačítko Uložit systém provede porovnání součtu počtu včelstev z řádek hlášení proti zapsanému celkovému počtu a pokud se bude lišit, pak uživateli oznámí chybu „Je rozdíl v celkovém počtu včelstev“ a nedovolí hlášení uložit.

Tato úprava sníží chybovost operátorek v pořizování hlášení a tím pádem rozdílů v SW kontrol ze strany SZIF při ověřování žádostí o dotace k 1.D.

Pokud bude ve všech řádcích hlášení nevyplněn (bude NULL) počet včelstev, pak v záznamu hlášení nebude uvedena 0 (jako je nyní), ale „-„. Tím budou rozlišeny hlášení s nevyplněným počtem včelstev od hlášení s počtem 0.

* + 1. Zobrazování historie hlášení

Evidence hlášení včelařů je historizované, tj. v DB jsou k dispozici jednotlivé „snímky“ stavu hlášení a řádek hlášení.

Pro účely ověřování historie změn v hlášeních, jak ze strany uživatele ČMSCH, tak ze strany chovatele přes veřejný WEB formulář i přes PF, je nutné na detail hlášení přidat možnost zobrazit historii změn daného hlášení a položek tohoto hlášení (obdoba řešení historie změn subjektu ?)

* + 1. Doplnění data 1.uložení hlášení

Do záznamu hlavičky hlášení počtu včelstev je nezbytné doplnit informaci, kdy poprvé došlo k uložení hlášení ze strany operátora ČMSCH.

V záznamu hlášení je údaj „Datum a čas zaevidování hlášení“ – tento údaj se nyní nesprávně plní datem a časem vygenerování hlášení roční závěrkou.

V roční závěrce je nutné tento údaj neplnit a zapsat tam hodnotu, až když se hlášení poprvé uloží po aktualizaci ze strany operátora ČMSCH.

Souvisí to s tím, že hlášení počtu včelstev k 1.9. jsou uloženy v archivu s datem, kdy bylo zapsáno do evidence.

U hlášení zaevidovaných před nasazením této úpravy bude tento údaj prázdný.

* + 1. Doplnění upozornění na neověřené parcelní číslo

Do uložení hlášení doplnit pro pověřenou osobu upozornění na to, že je v řádku hlášení zapsáno „neověřené parcelní číslo“. Kontrola parcelního čísla se provádí při hlášení přes PF nebo z veřejného WEB formuláře. Pro pracovníky ČMSCH bude upozornění neověřeného parcelního čísla viditelné ihned po uložení (dnes není).

Souvisí to s tím, že u nově registrovaných stanovišť nezašle ČMSCH včelaři potvrzení o registraci, dokud nebude mít stanoviště ověřené parcelní číslo.

* + 1. Doplnění KNID do záznamu stanovišť včelstev

Do záznamu stanoviště včelstev v tabulce *pro\_stanovistevcelstev* bude přidán sloupec „KNID“ (jednoznačný identifikátor parcelního čísla).

Tento údaj se bude plnit

* Jednorázově pro všechny dosud existující záznamy stanovišť
* při ověření v záznamu stanoviště zapsaného parcelního čísla.

Pokud dojde ke změně stavu ověření parcelního čísla z „ověřené“ na „neověřené“, zůstane hodnota KNID zapsána do doby, než dojde k zápisu nového ověřeného parcelního čísla. Současně bude existující KNID doplněno na vhodné místo do záznamu stanovišťě, aby bylo možné exportovat neověřená stanoviště s KNID, které by mělo do budoucna být možné řešit automaticky, tj. sestava **Počty včelstev** bude doplněna o moznost vyhledat včelaře/stanoviště s neověřeným stanovištěm a sestava v režimu **Po stanovištích včelstev** bude doplněna o sloupec s KNID.

* + 1. Obeslání včelařů s neověřeným parcelním číslem

Včelaři jsou sice v rámci přehledu pro podání hlášení k 1.9. upozorňováni na neověřené parcelní číslo u stanoviště včelstev. Jen na to nereflektují a zasílají hlášení bez opravy.

Tím pádem v ÚE zůstávají neověřená parcelní čísla.

Požadavkem je proto zavést funkci „Obeslání včelařů“ s neověřeným parcelním číslem (přes funkci generování tisků).

Tato funkce by se spustila po dokončení pořizování hlášení počtu včelstev k 1.9. (cca kolem 30.11.) daného roku.

Funkce by:

* Vybrala nezrušené včelaře s alespoň jedním nezrušeným stanovištěm včelstev, u kterého je neověřené parcelní číslo.
* Na základě tohoto seznamu se připraví k odeslání:
	+ e-maily včelařům u kterých je v UE evidována e-mailová adresa.
		- Předmět mailu: Evidence včelařů – neověřené parcelní číslo u stanoviště včelstev
		- Obsah mailu:

Vážený chovateli včel,

!!! na tento mail neodpovídejte !!!

U Vašich stanovišť včelstev evidujeme neověřené parcelní číslo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Reg. číslo stanoviště** | **Katastrální území** | **Parcelní číslo** | **Typ parcely** |
| **kód**  | **název** | **kmenové** | **poddělení** |
| CZ 12345678 | 124574 | Popovičky | 125 | 1 | S |
| CZ 23456789 | 547412 | Praha |  |  |  |

Zašlete nám správné parcelní číslo/a na mailovou adresu: uevcely@cmsch.cz

 ČMSCH, a.s.

* + Dopisy k odeslání poštou
		- Dopis by se generoval v šabloně pro přehled stanovišť (okno s adresou)
		- Jen by neobsahoval přehled stanovišť jako se generuje roční závěrkou, ale text obdobný jako v e-mailu (doladí se při implementaci)

## Úpravy ve veřejném WEB formuláři

* + 1. Funkcionalita pro získání kódu pro vyplnění hlášení přes WEB formulář

Požadavek souvisí s tím, že včelařům není z nějakého důvodu doručen přehled stanovišť včelstev nebo e-mail s kódem pro vyplnění hlášení, generovaný roční závěrkou včelařů. Nebo jim bylo doručeno, ale přehled vyhodili, e-mail smazali. Včelař nemá k dispozici kód pro vyplnění hlášení. O sdělení kódu pak žádají na ČMSCH telefonicky, nebo e-mailem, což zdržuje podání hlášení a i zatěžuje referentku ÚE včelařů.

Tato funkcionalita umožní včelařům získat kód pro vyplnění hlášení přes veřejný WEB formulář bez nutnosti kontaktovat ČMSCH a kdykoliv během dne.

Na WEB formulář bude do nabídky doplněna volba „zaslání kódu hlášení“.

Po kliknutí na tuto volnu se načte formulář, ve kterém bude k vyplnění registrační číslo včelaře.

Formulář bude ošetřen opisem znaků z obrázku.

Pokud ještě nebude provedena „roční závěrka včelařů“ pro daný rok, pak bude na stránce uveden text: „Nebyla ještě provedena roční závěrka včelařů pro rok RRRR. Kódy pro vyplnění hlášení ještě nejsou vygenerovány“. RRRR – je aktuální rok. A nebude možné vyplnit reg. číslo včelaře.

Pokud je roční závěrka pro daný rok provedena ale je ukončena platnost kódů pro daný rok, pak bude uveden text: „Platnost kódu skončila dne DD.MM.RRRR. Hlášení již není možné vyplnit přes veřejný WEB formulář“. DD.MM.RRRR - je uložený datum konce platnosti kódu pro daný rok (v tabulce hla\_rocnizaverka).

Jak zjistit, zda je provedena roční závěrka pro daný rok:

* záznamy o provedení roční závěrky jsou uloženy v tabulce *hla\_rocnizaverka*
* v údaji Rok v této tabulce je uveden „uzavřený rok“, s tím že při spuštění závěrky v roce 2021 bude uložen záznam s rokem 2020
* v roce AROK (aktuální rok dle data) se v tabulce *hla\_rocnizaverka* bude hledat záznam kde ROK = AROK-1. Pokud není nalezen, pak se systém ještě pokusí najít záznam kde ROK = AROK-2. Pokud bude nalezen a datum v údaji PLATNOSTKODUHLASENI pro nalezeny rok bude <= aktuální datum, pak je ještě v platnosti kód pro daný rok. Tímto je ošetřeno období, kdy by platil kód pro hlášení za daný rok, ještě v následujícím kalendářním roce.

**Příklad 1:**

Obsah tabulky hla\_rocnizaverka:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROK** | **ZAVERKADNE** | **PLATNOSTKODUHLASENI** |
| 2019 | 3.8.2020 | 28.2.2021 |
| 2018 | 1.8.2019 | 30.11.2019 |

- chci získat kód 30.6.2021

- AROK = 2021

- záznam pro rok 2020 není nalezen

- v záznamu pro 2019 (AROK-2) je datum konce platnosti 28.2.2021 < 30.6.2021

=> **závěrka není provedena,** není možné zaslat kód

**Příklad 2:**

Obsah tabulky hla\_rocnizaverka:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROK** | **ZAVERKADNE** | **PLATNOSTKODUHLASENI** |
| 2020 | 10.8.2021 | 30.11.2021 |
| 2019 | 3.8.2020 | 28.2.2021 |
| 2018 | 1.8.2019 | 30.11.2019 |

- chci získat kód 30.8.2021

- AROK = 2021

- záznam pro rok 2020 je nalezen

=> **závěrka je provedena**, je možné zaslat kód

**Příklad 3:**

Obsah tabulky hla\_rocnizaverka je stejný jako u Příkladu 2:

chci získat kód 15.12.2021

- AROK = 2021

- záznam pro rok 2020 je nalezen

=> **závěrka je provedena**, ALE je ukončena platnost kódu hlášení, není možné zaslat kód

Po potvrzení registračního čísla a správném opisu znaků systém vyhledá zadané reg. číslo v UE včelařů.

Pokud nebude nalezeno – bude oznámeno: „Zadané registrační číslo včelaře není evidováno“

Pokud bude nalezeno, ale bude zrušena registrace včelaře (tj. DatumZruseniRegistrace is not NULL), pak bude oznámeno: „Registrace včelaře je zrušena ke dni DD.MM.RRRR“, kde DD.MM.RRRR bude DatumZruseniRegistrace

Pokud bude nalezeno, ale registrace včelaře proběhla až po provedení „roční závěrky včelařů“ pro daný rok*, tj. sub\_subjekt.datumzpracovaniregistrace < hla\_rocnizaverka.zaverkadne*), pak bude oznámeno: „Registrace včelaře proběhla až po provedení roční závěrky. Kód nebyl vygenerován“

Pokud bude nalezeno a není zrušena registrace, a není registrován po provedení závěrky, pak systém ověří, zda jsou k danému subjektu evidovány nějaké kontakty typu: telefon, nebo e-mail.

Pokud ANO, pak systém no stránky načte seznam radiobutonů pro volbu odeslání kódu.

Pro nalezený kontakt samostatný radiobuton. U telefonních čísel bude uvedeno poslední trojčíslí. U e-mailu první 3 znaky.

Příklad:

* SMS: tel: …030
* SMS: tel. …254
* E-mail: noz…
* E-mail: lib…

Seznam radiobutonů se vygeneruje jen z kontaktů, které budou mít formálně správnou hodnotu.

Např. nebude vygenerován z tel čísla delší než 9 číslic, nebo z hodnoty telefonu obsahující nenumerické znaky. Případné mezery budou z telefonních čísel odstraněny.

* + 1. Funkce pro zjištění stavu hlášení

Zavedení funkcionality umožní včelařům zjistit stav zpracování jejich hlášení počtu včelstev k 1.9. u pověřené osoby. Zamezí se tak případům, kdy včelař po dal žádost o dotaci 1.D v domnění, že jeho hlášení dorazilo a bylo zaevidováno, podal žádost o dotaci a v rámci SW kontrol se zjistilo, že nemá hlášení podáno.

Na WEB formulář bude do nabídky doplněna volba „Zjistit stav hlášení“.

Po kliknutí na tuto volnu se načte formulář, ve kterém bude k vyplnění registrační číslo včelaře + rok, za který se má hlášení hledat, rok lze změnit:

* + V období od 1.9. do 31.12. – aktuální rok
	+ V období od 1.1. do 31.8. – aktuální rok - 1

Systém:

* Vyhledá hlášení počtu včelstev k 1.9. zadaného roku
	+ Pokud je nalezeno, pak zobrazí informaci:

„Vaše hlášení počtu včelstev k 1.9.%zadaného roku% je evidováno s datem přijetí DD.MM.RRRR“. Ke zjištění konkrétního počtu včelstev bude nezbytné zadat jednorázový kód, který si včelař bude moci zaslat způsobem uvedeným v předchozím bodě + ošetření opisem znaků z obrázku.

* + Pokud není nalezeno, pak systém vyhledá, zda je evidováno přijetí hlášení od daného včelaře pro zadaný rok (v evidenci dle bodu 3.1.1)
	+ Pokud je nalezeno (může jich být více), pak se zobrazí informace:

„evidujeme přijetí Vašeho hlášení a čeká na zpracování“:

|  |  |
| --- | --- |
| Datum přijetí | Způsob podání |
| 10.9.2021 | poštou |
| 12.9.2021 | e-mailem |

* + 1. Úprava koncovky podání hlášení z WEB formuláře

WEB formulář po uložení hlášení uživateli umožní:

1. Fakultativně si zadat mail, na který bude zasláno potvrzení podání hlášení a jeho opis (shodné řešení jako v případě registrace chovatele z webu)
2. Po odeslání bude implementováno viditelně toto upozornění:

Vaše hlášení bylo zaevidováno a uloženo do ústřední evidence.

Hlášení bylo zasláno na email XY\* a můžete si jej vytisknout ZDE

Pro případnou opravu hlášení nezasílejte hlášení na ČMSCH, a.s., ale proveďte opravu přes tento formulář.

ČMSCH a.s. nemůže opravovat hlášení pořízená přes tento formulář.

*Červený text bude generován pokud byl před odesláním zadán email.*

* + 1. Generování jednoznačného kódu do PDF s hlášením

Za účelem zajištění věrohodnosti hlášení uloženo přes veřejný WEB formulář je nutné doplnit do generovaného PDF hlášení z veřejného WEB formuláře jednoznačný kód + k záznamu hlášení ukládat datum a čas vygenerování PDF s odpovídajícím kódem.

Seznam generování hlášení pak bude dostupný v lehkém klientu na detailu hlášení v seznamu „generování PDF“. Tento přehled pak umožní ověřit věrohodnost PDF při řešení např. včasnosti hlášení (má být podáno do 15.9. daného roku).

# Dopady na IS MZe

## Dopady na provoz

Nemá dopady na provoz.

## Dopady na bezpečnost

Upozornění Oddělení Kybernetické Bezpečnosti:

Existují dopady na bezpečnost, a to v rámci kapitoly 3.1.10 Obeslání včelařů s neověřeným parcelním číslem. Existuje vyšší míra rizika, že mailová komunikace nebude doručena nebo bude pozměněn její obsah, případně zde uvedený obsah bude přístupný neautorizovaným osobám. Hrozí zde i riziko zahlcení systému nebo importu neověřených informací do systému. Pokud dochází k předávání explicitních dat, výrazně doporučujeme umožnit jejich editaci, v tomto případě ohledně parcelního čísla buď pouze v profilu pod přihlášeným uživatelem nebo v případě tohoto předávání prostřednictvím komunikace se subjekty použít pouze ISDS nebo poštovní doporučenou zásilku.

Platí, že při konfiguraci serverů a vývoji aplikace bude bez výjimek dodržována Směrnice standardu systémové bezpečnosti 2.4.

## Dopady na jiné agendové systémy

## Požadavky na součinnost Agribus

Nejsou

## Požadavky na další součinnost

Nejsou

## Dotčené konfigurační položky[[8]](#endnote-9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Není vyžadována změna provozní smlouvy.

# Požadavek na dokumentaci[[9]](#endnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | 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 |
|  | Provozně technická dokumentace včetně bezpečnostní části | ANO | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |
|  | WS – ESB + konzumentské testy | ANO | NE | NE |

### (Pozn.: 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“.

###

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem: xxx

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí  |  |
| Nasazení na provozní prostředí  | Do 20.7.2021 |

# Přílohy

Bez příloh

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:****Podpis:** |
| Metodický/věcný garant | Vít Škaryd |  |
| Change koordinátor: | Jaroslav Němec |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31887**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[11]](#endnote-12)**:** | 624 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 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

Bez dopadů

# 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-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[13]](#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.[[14]](#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.[[15]](#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

Bez dopadů

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadů

# Na dohledové nástroje/scénáře[[16]](#endnote-14)

Bez dopadů

# Ostatní dopady

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

Bez dopadů

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe, ČMSCH | Součinnost při testování |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[17]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na testovací prostředí | 20.7.2021 |
| Nasazení na produkční prostředí | 30.7.2021 |
| Akceptace, dokumentace | 31.8.2021 |

. \*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 7.6.-30.6.2021. 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**[[18]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 69,5 |  618 550,00 | 748 445,50 |
| **Celkem:** | 69,5 |  618 550,00 | 748 445,50 |

(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**[[19]](#endnote-17) | **Datum****Podpis** |
| O2 ITS s.r.o. |  xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31887**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[20]](#endnote-18)**:** | 624 |

# 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-5):

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

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |
|  |  |  |

(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-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Zveřejněním v registru smluv |
|  |  |
| Dokončení plnění | 31.8.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[23]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 69,5 |  618 550,00 | 748 445,50 |
| **Celkem:** | 69,5 |  618 550,00 | 748 445,50 |

(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-21)** |
| 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 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum****Podpis** |
| Věcný/Metodický 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. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-9)
9. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
11. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-12)
12. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
13. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-2)
14. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-3)
15. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-4)
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-14)
17. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
18. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
19. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
20. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-18)
21. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-5)
22. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
23. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
24. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)