

MZE-45075/2021-11151

dms_carovy_kod

mze000020932338

**Požadavek na změnu (RfC) Z31968**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 037 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | | **Integrace DP G.2.b. na RDM** | | |
| **Datum předložení požadavku:** | 2021 | | **Požadované datum nasazení:** | 30.9.2021 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:** | ISND |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  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: | Lenka Kratochvílová | 16221 | 727 822 017 | lenka.kratochvilova2@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 rámci požadavku bude realizována integrace DP G, podtitulu G.2.b.1. na registr *de minimis* (RDM) za účelem plnění zákonné povinnosti o vkládání poskytnuté podpory *de minimis* do RDM.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Změna je požadována na základě přijaté novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb., která s účinností od 1.7.2020 zavedla nový předmět příspěvku v rámci DP G, G.2.b.1. „Finanční příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř“, poskytovaný v režimu *de minimis* podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu *de minimis* (§ 41d odst. 2 písm. a) nařízení vlády). V souladu s  § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, musí poskytovatel do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat podporu malého rozsahu do centrálního registru. V objemu současné administrace nelze plnění povinnosti zajistit ručním vkládáním podpor.

## Rizika nerealizace

Nedojde-li k realizaci požadavku, půjde zákonná povinnost splnit pouze ručním zadáváním podpor do RDM, což s ohledem na celkově administrované počty žádostí krajskými úřady (v roce 2020 kolem 23 tisíc žádostí) a očekávaný zájem o podporu v rámci podtitulu G.2.b.1. zabrání výplatě podpor do konce kalendářního roku. Navrhovaná integrace současně pomůže předcházet porušování popsané zákonné povinnosti a s ní spojenému riziku správních řízení vedených s poskytovatelem a pokut dle zákona 215/2004 Sb.

# Podrobný popis požadavku

Požadavek spočívá v integraci ISND a RDM pro předmět příspěvku „Chladící zařízení pro ulovenou zvěř“ (identifikace G.2.b.1.), která umožní jednoduchý zápis udělené podpory *de minimis* do RDM bez nutnosti ručního zápisu údajů o poskytnutých podporách požadovaných uvedeným zákonem a jeho prováděcí vyhláškou (V č. 298/2020 Sb., o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání). V ideálním případě by měla integrace umožnit i hromadné vkládání údajů.

Údaje o udělených podporách budou do RDM zaznamenávat jednotlivé krajské úřady s ohledem na definici pojmu „poskytovatel“ v zákoně o veřejné podpoře (poskytovatelem podpory malého rozsahu ten, kdo rozhoduje o poskytnutí podpory malého rozsahu). Přestože rozhodnutí jsou vydávána krajskými úřady v přenesené působnosti podle lesního zákona, jedná se nadále o prostředky státního rozpočtu a „skutečným“ poskytovatelem podpor je tak Ministerstvo zemědělství. Tento nesoulad je nutné řešit průvodní informací k zaznamenaným podporám do registru např. v rámci účelu podpor o tom, že se jedná o prostředky státního rozpočtu. Konkrétní podoba řešení bude konzultována s dodavatelem v průběhu realizace požadavku.

# 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 | Kratochvílová |
|  | Uživatelská příručka | ano |  | ano | Kratochvílová |
|  | 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 |  |
| T4 = Nasazení plnění na testovací prostředí ISND včetně předání dokumentace | 17.9.2021 |
| T5 = Nasazení plnění na produkční prostředí ISND | 30.9.2021 |

# Přílohy

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31968**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** | 037 |

# Návrh konceptu technického řešení

Předmětem plnění dle tohoto PZ (tzn. požadavku na změnu SW) je požadované doplnění funkcionalit ISND pro administrování předmětu G.2.b.1. v režimu RDM v rozsahu objednatelem předaných podkladů.

V detailu dotace přibude záložka „De Minimis“ se stejným formulářem, jako mají jiné DP s vazbou na RDM (s využitím technologie X-FORMS). Tento obrazovkový formulář bude upraven tak, aby zohledňoval přechod ze služeb RDM\_INF01A a RDM\_POI01A na novější (aktuální) služby

RDM\_INF01C a RDM\_POI01B. Obrazovkový formulář „De Minimis“ oprávněný uživatel ISND vyplní ve stavu žádosti Požadováno (z písemných podkladů od žadatele, dle vyjádření garantů). Údaj "Oblast RDM" bude nastaven defaultně na "Ostatní", dle vyjádření garantky Kratochvílové. Na formuláři „Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis“ bude u „standardních“ dvojic checkboxů „Výše uvedené změny ...“ (týkajících se propojených podniků, spojení či rozdělení podniků) defaultně vyplněn checkbox „nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu“.

Přiznávání žádosti bude probíhat pouze na záložce Dotace, pomocí současného tlačítka Převzít. Použití tlačítka Převzít provede nejprve současné přiznání s krácením dle nastavených přiznaných sazeb a následně přiznání dle RDM. Tedy, že z RDM se získá zůstatek pro oblast Ostatní a dle aktuálního kurzu se provede zkrácení částky u předmětu G.2.b.1. na maximální zůstatek dle RDM. Zůstatek z RDM bude po převodu na koruny zaokrouhlen na haléře dolů (tzn. částka G.2.b.1 bude na 2 desetinná místa). O zkrácení bude uživatel informován na formuláři dotace u daného předmětu.

Po přiznání se uživateli zobrazí informace, že proběhlo přiznání dle aktuálního kurzu a zůstatku dle RDM a je vhodné přiznanou částku do RDM co nejdříve odeslat. (Podpora pro odesílání údajů do RDM bude v ISND analogická, jako mají jiné DP s vazbou na RDM, na záložce De minimis bude tlačítko "Odeslat do RDM", které bude využívat aktuální služby RDM\_POI01B.) Odesílání „korunové“ částky do RDM bude také na dvě desetinná místa (na haléře) a tato částka bude zcela shodná s výše uvedenou přiznanou částkou zkrácenou na maximální zůstatek dle RDM (mechanismus odesílání částky do RDM bude využit stávající, jako mají jiné DP s vazbou na RDM). Odesílání do RDM bude probíhat ze záložky „De minimis“ z detailu žádosti, příslušným tlačítkem „Odeslat do RDM“. Na záložce De minimis nebude tlačítko „Přiznat dle RDM“, aby omylem nedocházelo k opětovnému přiznání s kurzem jiného dne.

Tato implementace bude podporovat i hromadné přiznávání ze seznamu žádostí.

Uživatelská příručka ISND bude doplněna o tuto novou funkcionalitu (proces administrování ve vazbě na RDM) v rámci DP G.

Bude vytvořen testovací scénář. Případné připomínky z testování budou vypořádány obvyklou formou akceptace vypořádání připomínek, případné a dodatečné požadavky budou řešeny standardně.

Při přiznávání většího počtu žádostí může z důvodu časové prodlevy získávání informací z RDM docházet k timeoutu, který způsobí, že se uživatel nedozví zprávu o ukončení operace. Dodavatel předpokládá, že ladění „hromadného přiznávání souvisejícího s vazbou DP GH na RDM“ formou např. omezení max. počtu žádostí pro tuto hromadnou operaci se bude řešit v rámci dodatečných požadavků.  
Každé dodatečné doplnění a upřesnění zadání nebo změna schváleného návrhu technického řešení může vyvolat změnu původně zamýšleného technického řešení s dopadem na pracnost a realizační termíny, resp. harmonogram. Takto uplatněné dodatečné požadavky na změnu budou realizovány standardním způsobem na základě zadání, nabídky a objednávky v rámci změnového řízení tohoto požadavku (PZ/RfC).

**Předmětem plnění dle tohoto PZ není následující**:

1. Analytický dokument Specifikace (jednak není požadován, jednak jsou doplňované funkcionality velmi podobné existujícím případům použití vazby ISND na RDM, viz např. RFC\_ NO031 (M.1.4/19)).
2. Odladění hromadného odesílání do RDM.
3. Implementování podpory „vazby G.2.b.1 na RDM“ do MpŽ**.**

MZe může v dalším „návazném“ RfC nechat řešit implementování „formuláře čestného prohlášení žadatele dle RDM“ už do MpŽ (s ujasněnými atributy týkajícími se např. validace propojených podniků na ARES, aj.), čímž by došlo ke snížení administrativní zátěže pracovníků KÚ, kteří nyní budou muset pro cca stovky žádostí přepisovat do ISND písemný „formulář čestného prohlášení žadatele dle RDM“.".

# 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

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** |
| MZe | Ověření kvality plnění v testovacím prostředí. |
| MZe | Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP. |

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

# Harmonogram plnění**[[18]](#endnote-15)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| Implementace + RTT | T2 = T1 + 30 prac. dnů |
| Ověření kvality plnění garantem a předání případných připomínek | T3 |
| Vypořádání případných připomínek objednatele | T4 = T3 + 10 prac. dny |
| Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T5 |
| RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce) | Dle schválení RTP objedn. |

Harmonogram nezohledňuje realizaci případných dodatečných požadavků (DoPZ), které je možné realizovat po ukončení původního, objednaného rozsahu plnění.

S výjimkou činnosti „Implementace + RTT“ lze dobu trvání ostatních činností zkrátit nebo realizaci oddálit, bude-li to dohodnuto na projektové úrovni. Důvodem může být např. upřednostnění realizace jiných požadavků, objednaných po tomto PZ/RfC.

Harmonogram v této nabídce platí, bude-li realizace objednána u dodavatele do 30.7.2021. Při pozdějším objednání, na základě písemného požadavku objednatele, dodavatel upřesní nové realizační termíny, a to do 5 dnů od obdržení objednávky.

# 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 | 23,13 | 226 139,38 | 273 628,64 |
| **Celkem:** | | **23,13** | 226 139,38 | 273 628,64 |

(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 Z31968**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 037 |

# 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  / 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 | Garant | Lenka Kratochvílová |
|  |  |  |

(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** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění |  |
| T4 = Nasazení plnění na testovací prostředí ISND včetně předání dokumentace | 17.9.2021 |
| T5 = Nasazení plnění na produkční prostředí ISND | 30.9.2021 |

# 

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 23,13 | 226 139,38 | 273 628,64 |
| **Celkem:** | | **23,13** | 226 139,38 | 273 628,64 |

(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 | Karel Štefl | 29.07.2021 | e-mail/bez připomínek |
| Provozní garant | Oleg Blaško | 28.07.2021 | e-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/Metodický garant | Lenka Kratochvílová |  |
| 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)