MZE-51108/2021-11151



mze000021230021

 **Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z32383**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 605 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | SZR – Aktualizace a narovnání historických dat EZP v SZR (EX-ID v SZR) |
| **Datum předložení požadavku:** | 23.8.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 30.11.2021 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | SZR, EZP |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[7]](#endnote-7) [ ]  Zlepšení [x]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Lenka Typoltová | **11121** | 221812342 | lenka.typoltova@mze.cz |
| Metodický/věcný garant: | Jarmila Pazderová | **11121** | 221812227 | jarmila.pazderova@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí | **11151** | 221812149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je oprava historických dat u zemědělských podnikatelů v evidenci zemědělského podnikatele a aktualizace EX-ID v SZR.

## Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)

IS EZP je editačním systém základního registru osoba podle zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů a jeho povinností je zapisovat správné údaje, tzv. referenční.

## Rizika nerealizace

Zapisováním nesprávných údajů do IS EZP, resp. do ROSu, bude porušována povinnost editačního systému podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

# Podrobný popis požadavku

Požadavek je zaměřen na validaci dat IS EZP vůči IS ZR a SZR.

## Rozšíření služby SZR\_SUE

Služba SZR\_SUE01C bude rozšířena o nový režim „replace“. Tento režim bude umožňovat úplné nahrazení nebo i zrušení externích identifikátorů registrů.

Režim „replace“ tedy smaže všechny záznamy daného externího identifikátoru z tabulky D\_EXID a nahradí je nově zaslanými v elementu/-tech NEW pokud bude uveden. Původní záznamy z tabulky D\_EXID jsou uloženy do tabulky H\_EXID. Pokud nebude element/-ty NEW uveden budou smazány všechny exidy uvedené hodnoty EXIDHOD. Pokud nebude uvedena ani hodnota EXIDHOD, ale pouze EXIDKOD pak se smažou všechny exidy uvedeného externího identifikátoru.

V novém režimu „replace“ bude kontrola na návaznost platností exidu (řada může být přerušena) a kontrola na pouze 1 platný exid v rámci subjektu. I pro tento nový režim budou kontrolována pravidla pro uvedený externí identifikátor, které jsou definována v číselníku typu externích identifikátorů (unikátnost, platnost a kolize). Režim „replace“ bude stejně jako ostatní režimy volat pouze Inquirer, kterému externí identifikátor patří.

Pokud bude ve volání u platností uveden i čas, tak bude ignorován. Případné uvedení elementu DATPLATNOST bude v requestu ignorováno.

Příklady volání:

1. Nahrazení exidů a jejich platností pro uvedený EXIDKOD a EXIDHOD

<SZR:Request type="replace">

 <SZR:SUBJEKTID>1001405207</SZR:SUBJEKTID>

 <SZR:EXID>

 <SZR:ID>

 <SZR:EXIDKOD>EZA</SZR:EXIDKOD>

 <SZR:EXIDHOD>1248924</SZR:EXIDHOD>

 <SZR:NEW>

 <SZR:PLATNOSTOD>2013-03-20T00:00:00</SZR:PLATNOSTOD>

 <SZR:PLATNOSTDO>2015-05-28T00:00:00</SZR:PLATNOSTDO>

 </SZR:NEW>

 </SZR:ID>

 <SZR:ID>

 <SZR:EXIDKOD>EZA</SZR:EXIDKOD>

 <SZR:EXIDHOD>1248924</SZR:EXIDHOD>

 <SZR:NEW>

 <SZR:PLATNOSTOD>2017-06-20T00:00:00</SZR:PLATNOSTOD>

 </SZR:NEW>

 </SZR:ID>

 </SZR:EXID>

</SZR:Request>

1. Smazání všech exidů pro uvedený EXIDKOD a EXIDHOD

<SZR:Request type="replace">

 <SZR:SUBJEKTID>1001405207</SZR:SUBJEKTID>

 <SZR:EXID>

 <SZR:ID>

 <SZR:EXIDKOD>EZA</SZR:EXIDKOD>

 <SZR:EXIDHOD>1248924</SZR:EXIDHOD>

 </SZR:ID>

 </SZR:EXID>

</SZR:Request>

1. Smazání všech exidů pro uvedený EXIDKOD

<SZR:Request type="replace">

 <SZR:SUBJEKTID>1001405207</SZR:SUBJEKTID>

 <SZR:EXID>

 <SZR:ID>

 <SZR:EXIDKOD>EZA</SZR:EXIDKOD>

 </SZR:ID>

 </SZR:EXID>

</SZR:Request>

## Úprava a aktualizace synchronizace ex-id IS EZP v SZR

Cílem je vytvoření funkčnosti, která zajistí komplexní narovnání historie EX-ID (EZP, EZN) v SZR. Současně řešení zajistí, že do budoucna oprava případných nesouladů bude jednoduše opravena administrátorem IS EZP.

V IS EZP bude implementována nová funkčnost SZR\_SUE (viz výše), která zajistí kompletní aktualizaci EX-ID v SZR při každé manipulaci s daty, které ovlivňují platnost identifikátorů. Současně bude v GUI přidáno nové tlačítko do záložky SZR Fronta, kde bude uživatel s rolí administrátor mít možnost nastavit hodnotu EX-ID v SZR dle posledního aktuálního stavu.

Na straně IS EZP bude provedena úprava předávání dat do SZR při volání služby SZR\_SUE.
Při nastavování hodnot platnosti (od - do) identifikátorů EZA a EZP nebude IS EZP používat čas. Respektive čas bude nastaven na hodnotu 00:00:00.

Před nasazením výše uvedených úprav provede IS EZP automatizovanou aktualizaci všech
EX-ID v SZR. Výstupem bude report subjektů, u kterých došlo k aktualizaci.

## Validace historických dat vůči IS ZR

Cílem je narovnat data, která jsou problémová a vznikli před spuštěním IS ZR nebo před nasazením validačních kontrol a mechanismů. V rámci validace dat bude nutná spolupráce s ORP, proto dodavatel poskytne součinnost při případných opravách v datech.

## Kontrola vyřazených FO z důvodu úmrtí (ROB)

* V IS EZP bude vytvořena sestava (excel), kdy dojde k porovnání dat FO s ROB (AISOE) se zaměřením na element úmrtí.
* Porovnány budou jen FO, které ve stavu 1 – v evidenci.
* Seznam subjektů, které nejsou v IS EZP vyřazeny a jsou zemřelé (datum úmrtí získáno z ROB – AISEO), bude zaslán na příslušné ORP prostřednictvím krajských úřadů, včetně metodiky.

## Okódování adres sídel textem u FO (ROS)

* V IS EZP bude vytvořena sestava u FO (stav 1 – v evidenci), které mají v posledním úkonu v evidenci zapsané sídlo textem (bez kódu RUIAN).
* Seznam subjektů, které mají adresu sídla v posledním úkonu v evidence, bude zaslán
na příslušné ORP prostřednictvím krajských úřadů, včetně metodiky.

## Kontrola přerušení u FO zapsaných v ROS

* MZe požádá ČSÚ o seznam IČO, která mají v ROS zapsané přerušení.
* Dodavatel provede porovnání seznamu s daty v IS EZP.
* Výsledky budou konzultovány s garantem a následně případně opraveny.

## Doplnění RČ u FO

* Dodavatel vytvoří sestavu FO (stav v1 – evidenci), které nemají v aktuálním úkonu v evidenci RČ.
* RČ budou doplněna z GUI uživatelem přes dodatečné ztotožnění v novém úkonu. Výstupem bude Osvědčení s RČ.

Veškeré metodiky a postupy na opravu dat vytvoří garant IS EZP ve spolupráci s dodavatelem.

# 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

Žádné.

## Na bezpečnost

Žádné.

## Na součinnost s dalšími systémy

SZR, EZP.

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Vystavení aktualizované ws na AgriBUS.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

V rozsahu stávající smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Žádný.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE | OKB, OPPT[[12]](#endnote-12) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

### 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** |
| Zahájení plnění | Datum uveřejnění v registru smluv |
| Dokončení plnění | 30.11.2021 |

# Přílohy

Žádné.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-14) | Jarmila Pazderová |  |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z32383**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 605 |

# 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

# 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[[16]](#endnote-16)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#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.[[19]](#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

Bez dopadu.

# Na součinnost AgriBus

Nasazení nové verze služby SZR\_SUE01C.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[20]](#endnote-17)

Bez dopadu.

# Ostatní dopady

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

Bez dopadu.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při opravě dat, testování a akceptaci |
| ORP, Krajské úřady | Součinnost při opravě dat |

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

# Harmonogram plnění[[21]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Zahájení projektu (objednání). | T |
| Vývoj a vystavení na testovací prostředí a testování (interní). | T1=T+40 prac.dní |
| Uživatelské testování. | T2=T1+10 prac.dní |
| Akceptace a vystavení na produkční prostředí. | T3=T2+11 prac.dní |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 1.-8.9.2021. 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**[[22]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 45,38 |  403 837,50 | 488 643,38 |
| **Celkem:** | 45,38 |  403 837,50 | 488 643,38 |

(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 | Listinná forma |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[23]](#endnote-20) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z32383**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-21)**:** | 605 |

# 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[[25]](#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):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Součinnost při opravě dat, testování a akceptaci | věcný garant |
| ORP, Krajské úřady | Součinnost při opravě dat | věcný garant |

(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[[26]](#endnote-22)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T = Datum uveřejnění v registru smluv |
| Dokončení plnění | T1= T+ 61 pracovních dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[27]](#endnote-23) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 45,38 |  403 837,50 | 488 643,38 |
| **Celkem:** | 45,38 |  403 837,50 | 488 643,38 |

(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** | **Podpis/Mail[[28]](#endnote-24)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |
| Provozní garant | Ivo Jančík |  |
| 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. Koordinátor změny 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** | **Podpis** |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |
| Žadatel | Lenka Typoltová |  |
| Věcný garant | Jarmila Pazderová |  |
| Koordinátor změny | Václav Krejčí |  |

(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. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-7)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
9. Vyplní Koordinátor změny. 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. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-14)
15. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-15)
16. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-16)
17. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
18. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
19. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
20. 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-17)
21. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
22. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
23. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-20)
24. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-21)
25. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
26. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-22)
27. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-23)
28. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-24)