

MZE-51609/2021-11152

dms_carovy_kod

mze000021276607

**Požadavek na změnu (RfC)** **Z32439**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Průběžné čerpání - Specialista Oracle** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 1.9.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 10.9.2021 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:** | INFRA |
| **Typ požadavku:** | Legislativní[[6]](#endnote-6)  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ivo Jančík | **11152** | 2060 | [ivo.jancik@mze.cz](mailto:ivo.jancik@mze.cz) |
| Věcný garant: | Ivo Jančík | **11152** | 2060 | [ivo.jancik@mze.cz](mailto:ivo.jancik@mze.cz) |
| Koordinátor změny: | Petra Honsová | **11152** | 1019 | [petra.honsova@mze.cz](mailto:petra.honsova@mze.cz) |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2 IT Services s.r.o. | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | 242-2021-11150 | **KL:** | HR - 002 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Poskytování služeb analytiky a migrací DB Oracle.

Čerpání výše zmiňovaných služeb v maximálním objemu ve výši 250 MD pokrývá období od zveřejnění objednávky v registru smluv do konce platnosti smlouvy nebo do vyčerpání MD, přičemž zadání a rozsah prací bude vždy upřesněn prostřednictvím HD MZe, formou dílčího změnového úkolu ke zde uvedenému RfC. Jednotlivé dílčí změnové úkoly v součtu nepřesáhnou 250 MD.

Řízení požadavku podléhá čl. 6 Smlouvy.

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

Rozvoj infrastruktury DB Oracle a realizace požadavků Objednatele ve vazbě na strategické cíle a

změny procesů v rámci ICT MZe.

## Rizika nerealizace

Nerealizace by znemožnila Rozvoj infrastruktury DB Oracle

## Podrobný popis požadavku

Služba rozvoje infrastruktury DB Oracle a realizace požadavků Objednatele ve vazbě na strategické cíle a změny procesů v rámci ICT MZe. Služba bude využívána na základě zadání Objednatele k provádění úprav infrastruktury a systémů v požadovaném rozsahu, kvalitě, ceně a času dle provozovaných KL. Služba umožňuje využívat kapacity Poskytovatele zejména na následující činnosti:

a. Detailní analýzu požadavků.

b. Koordinační činnosti při realizaci změnových požadavků.

c. Realizace změn na testovacím prostředí Objednatele včetně důkladného otestování.

d. Součinnost při testování a akceptaci.

e. Nasazení z testovacího na produkční prostředí MZe.

f. Nasazení na produkční prostředí MZe.

g. Aktualizaci dokumentace.

h. Kvalitativní zvyšování úrovně služeb.

i. Koordinaci s ostatními dodavateli při nasazování úprav.

j. Příprava dat pro migrace.

k. Úprava a migrace dat mezi platformami.

l. Příprava a konfigurace platforem pro migraci dat.

# 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.).

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty

## Na provoz a infrastrukturu

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty.

## Na bezpečnost

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty.

## Na součinnost s dalšími systémy

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty.

## 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.)

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty.

# Požadavek na dokumentaci[[8]](#endnote-8)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení |  |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) |  |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování |  |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka |  |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) |  |  |  | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory |  |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) |  |  |  |  |

### 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 na základě výkazu služeb, který zahrnuje vyhodnocení rozsahu pracnosti v člověkodnech, případně v jiných jednotkách (člověkohodinách). Stanoví-li tak Objednatel, bude výkaz obsahovat rozpad člověkodnů nejméně v této míře detailu: konkrétní fyzická osoba provádějící činnost, popis činnosti, datum činnosti, přičemž evidovanou a účtovanou časovou jednotkou je každá započatá půlhodina činnosti. Výkaz realizovaných Ad hoc služeb dle KL: HR-002 bude Objednateli předložen ke schválení a bude obsahovat za uplynulý kalendářní měsíc souhrn dokončených a akceptovaných Ad hoc požadavků.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
|  |  |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[13]](#endnote-13) | Viz část Schválení | |
| Koordinátor změny: | Viz část Schválení | |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z32439**

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

# 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. 242-2021-11150

# 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) | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-2) | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[18]](#footnote-3) | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Testování systému 3.4.9. | Dle konkrétního dílčího požadavku |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Dle konkrétního dílčího požadavku |

# Na součinnost s dalšími systémy

Dle konkrétního požadavku

# Na součinnost AgriBus

Dle konkrétního požadavku

# Na dohledové nástroje/scénáře[[19]](#endnote-16)

Dle konkrétního požadavku

# 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 | Dle konkrétního dílčího požadavku – součinnost při testování a akceptaci |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení – zveřejnění Objednávky v registru smluv |  |
| Ukončení – konec platnosti smlouvy |  |

# 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 | 250 | 6 247 500,00 | 7 559 475,00 |
| **Celkem:** | | 250 | 6 247 500,00 | 7 559 475,00 |

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

**C – Schválení realizace požadavku Z32439**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění - veřejnění Objednávky v registru smluv |  |
|  |  |
| Dokončení plnění – konec platnosti smlouvy |  |

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 250 | 6 247 500,00 | 7 559 475,00 |
| **Celkem:** | | 250 | 6 247 500,00 | 7 559 475,00 |

(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[[27]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant | Schvalovány budou jednotlivé dílčí úkoly dle zadání. | |
| Provozní garant |  |  |
| 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** |
| Žadatel | Ivo Jančík |  |
| Věcný garant | Ivo Jančík |  |
| Koordinátor změny | Petra Honsová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Ivo Jančík |  |

(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. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#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 Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. 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-9)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
11. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#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)