**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z32312**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Nové procesy na procesní platformě - Správa agend EU** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 26.7.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 28.03.2022 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/ Věcný garant | Miloš Pinkas | **MZe/17110** | 221814641 | Milos.pinkas@mze.cz |
| Metodický  garant | Monika Lapešová | MZe/17111 | 221814570 | [monika.lapesova@mze.cz](mailto:MONIKA.LAPESOVA@MZE.CZ) |
| Technický garant: | Radek Zápotocký | **MZe/11152** | 221813001 | radek.zapotocky@mze.cz |
| Koordinátor změny: | David Neužil | **MZe/11152** | 221812012 | david.neuzil@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **GEM** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | *S2020-0081,DMS 1539-2020-11150* | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem rámcového požadavku je realizace nových procesů pro podporu Správy Agend EU. Cílem je nahrazení původního, již nevyhovujícího řešení, tak, aby nové procesy na procesní platformě zabezpečily kompletní podporu procesů správy pozic ČR pro jednání orgánů EU. Hlavním účelem nových procesů je:

* Centralizovat podklady pro jednání orgánů Evropské unie v otázkách spadajících do působnosti resortu zemědělství.
* Umožnit registrovaným uživatelům přístup ke všem potřebným informacím a dokumentům   
  a tvorbu stanovisek.
* Zajistit podporu procesů pro správu pozic České republiky pro jednání orgánů Evropské unie a správy zpráv z těchto jednání.
* Zajistit včasné vyhotovení potřebných dokumentů v jednotné šabloně.
* Odeslání vypracovaných dokumentu do systému Databáze politik EU (DAP) Úřadu Vlády ČR prostřednictvím webových služeb.

Požadavek Řešení Správy agend EU je koncipován do následujících částí:

* Analýza pro upřesnění zadání a požadavků. Úlohou analýzy je identifikovat chybějící případy užití, požadavky na systém a další skutečnosti nezbytné pro vytvoření návrhu cílové architektury a detailní technické specifikace procesů SA EU.
* Vytvoření návrhu cílové architektury agendy SA EU v souladu se závaznou metodikou návrhu a dokumentace architektury MZe.
* Dodávka nových procesů na procesní platformě pro podporu Správy agend EU. V dodávce není obsažen operační systém ani databázový software.
* Realizace systému SA EU dle schváleného návrhu cílové architektury zahrnující detailní technickou specifikaci, implementaci, nasazení v jedné testovací a jedné produkční instanci, testování a dokumentaci.
* Konfigurace systému nezbytná pro řádný provoz jednoho testovacího a jednoho produkčního systému včetně integrace s LDAP a ostatními externími systémy.
* Zaškolení vybraných uživatelů a administrátorů systému.
* Podpora řešení procesů od okamžiku předání díla.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy))

Hlavním důvodem požadované změny je nedostatečnost aktuálního řešení. Původní aplikace pro Správu agend EU již není schopna v plném rozsahu podporovat potřeby procesů spjatých s touto agendou. A to jak po technologické stránce, tak po obsahové. Další rozvoj původní aplikace je považován za zcela neefektivní, a tudíž je nevhodnější volbou tvorba nových procesů na procesní platformě. Tyto nové procesy již budou zcela pokrývat veškeré potřebné úlohy týkající se Správy agend EU a zároveň budou schopni plně uspokojit aktuální potřeby uživatelů. Předpokládá se zároveň, že realizací těchto procesů na procesní platformě dojde k zefektivnění vývoje, a tím i k finanční úspoře oproti vývoji samostatné aplikace.

## Rizika nerealizace

Rizikem nerealizace je setrvávání v současném stavu, kdy původní aplikace pro Správu agend EU nepodporuje veškeré procesy, které se k agendě vážou. Tento nesoulad generuje množství nadbytečné práce, která vede ke značnému časovému vytížení a zpoždění a k následné nemožnosti zajistit vždy včasné dokončení agendy. Tyto časová zpoždění mohou vést k prodloužení jednotlivých procesů Správy agend EU a tím působit negativní dopad na výstupy z agendy. V případě realizace Správy agend EU prostřednictvím jednotné procesní platformy a nově vytvořených procesů bude časová náročnost agendy značně minimalizována.

# Podrobný popis požadavku

Cílem tohoto změnového požadavku je nahrazení původního, technologicky i architektonicky nevyhovujícího řešení - Správa agend EU novými procesy na procesní platformě. Nové řešení (procesy) bude plně podporovat procesy správy pozic ČR pro jednání orgánů EU. Na nové řešení jsou kladeny níže uvedené požadavky.

## Architektonické požadavky

* Architektura systému
  + Tenký klient
  + Webová aplikace
* Integrační rozhraní
  + Integrace v rámci IT infrastruktury MZe
  + Standardizovaná komunikace (ESB)
  + Připojení na Extranet EU
  + Komunikace s DMS prostřednictvím webových služeb (s využitím ESB AgriBus)
  + Komunikace s DAP Úřadu vlády ČR
  + Integrace v rámci IT infrastruktury MZe

## Funkční požadavky

* Implementace stávajících a nově definovaných funkčností.
* Evidence pozvánek, jednání, pracovních orgánů a agend.
  + Extrakce informací z doručených pozvánek.
  + Založení pozvánky na jednání.
  + Adaptace na vícejazyčné znění pozvánek a jejich opakované doručení – omezení duplicity pozvánek.
  + Definování agend, včetně kontroly duplicit (Agendy = body pozvánek. Při založení pozvánky upozornění na již existující stejnou / podobnou agendu.)
  + Aktualizace seznamu pracovních orgánů (vč. přiřazených expertů).
  + Přiřazení expertů pro zpracování stanoviska k agendám (jednotlivým bodům jednání).
  + Vytváření kalendáře akcí.
  + Zobrazení seznamů (Seznamy pracovních orgánů, dokumentů Rady, agend, pozvánek, zasedání RKS).
  + Zobrazení kalendáře akcí s možností zobrazení všech evidovaných požadavků nebo požadavků přidělených konkrétním/přihlášeným expertům.
* Zpracování pozic
  + Převzetí bodu ke zpracování stanoviska příslušným expertem a zpracování pozice/zprávy expertem k přidělenému požadavku (S označením stavu Rozpracované nebo Dokončené).
  + Evidence stavů zpracování dokumentu.
  + Zpracování dokumentů
    - Možnost formátování textu, verzování dokumentu a korektura jazykové správnosti (pouze čj.).
  + Možnost prohlížení rozpracovaného dokumentu více experty, editace pouze jedním expertem.
  + Vkládání dokumentů.
  + Zobrazování dokumentů.
  + Evidence autorů dokumentů, verze dokumentů, historie změn.
  + Možnost rozpracovávat rámcové pozice.
  + Kontrola a zpracování dat
* Schvalování pozic
  + Evidence stavů schvalování.
  + Evidence zasedání RKS, program, zápisy z jednání.
  + Řešení připomínek schvalovatelů.
  + Zapracování připomínek do dokumentu a jeho následné opětovné schvalování.
* Vyhledávání
  + Vyhledávání podle kategorií.
  + Fulltextové prohledávání aktuálních dokumentů i archivu.
* Systémové notifikace
  + Generování a odesílání avíz o změnách v systému.
  + Personifikované nastavení notifikací na každého uživatele.
  + Hlídání termínů (notifikace).
* Provozní statistiky
  + Logování systémových akcí, logování přístupů a uživatelských akcí.
  + Zobrazování provozních statistik.
  + Přehledy rozpracovaných agend dle uživatelů a jednotlivých oddělení.

## Nefunkční požadavky

* Dostupnost systému min. 99 %.
* Využití systému 24/7/365.
* Support 8/5.
* Přístup minimálně 270 uživatelů.

## Bezpečnostní požadavky

* Zálohování dat, zajištění kontinuity provozu
  + Zajištění kontinuity provozu:
    - Zhotovitel v rámci návrhu architektury identifikuje veškerá data a konfigurace, která je třeba zálohovat pro zajištění případné řádné obnovy řešení SA EU v případě havárie s následkem úplné ztráty produkčního nebo testovacího prostředí. Systémy pro zálohování, konfiguraci těchto systémů a výkon záložních rutin zajistí Objednatel v součinnosti se Zhotovitelem. Zhotovitel v rámci návrhu architektury provede:
      * přehled všech klíčových komponent vyžadujících zálohování či jiné zabezpečení,
      * návrh metod zabezpečení komponent,
      * detailní plány zálohování všech klíčových komponent,
      * návrh plánů a postupů pro obnovu řešení SA EU v případě havárie,
      * nastavení částí SA EU pro vykonávání zálohovacích úloh,
      * návrh procesů a postupů pro testování plánů a postupů pro obnovu řešení včetně zálohování, obnovy záloh a testování záložních médií.
* Řízení přístupů a oprávnění prostřednictvím uživatelských účtů a rolí.
  + Podpora ověřování uživatelů oproti LDAP/AD a lokálním účtům s možností kombinace obou metod.
  + Podpora importu uživatelských účtů a rolí z LDAP/AD.
  + Podpora založení účtů přímo v aplikaci.

## Implementační požadavky

* Požadavky na dokumentaci.
  + Uživatelská příručka implementovaná v systému
  + Provozní dokumentace – instalační, administrátorská. Součástí instalační dokumentace bude deployment model v notaci UML nebo ArchiMate. Součástí administrátorské dokumentace bude DRP (Disaster Recovery Plan).
  + Systémová dokumentace, architektura v UML nebo ArchiMate notaci (preferovaně ve Sparx EA projektu).
* Požadavky na služby.
  + Zaškolení vybraných uživatelů a administrátorů systému.
  + Možnost vývoje formulářů (dodavatelem) – zajištění aktuálnosti formulářů (dodržování typografických pravidel) se zapracováním časové osy.
* V aktuální situace není počítáno s migrací dat z původního systému Správa agend EU.

# 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

Pro integraci s dalšími systémy bude využita integrační platforma AgriBus, v tomto směru se očekává vyšší vytížení této platformy. Přesný odhad bude k dispozici po kompletní analýze.

## Na bezpečnost

Předpokládá se zachování stávající úrovně bezpečnosti pro řízení přístupů k jednotlivým artefaktům a integračním službám, jenž vyhovují bezpečnostním standardům dle požadovaného stupně bezpečnosti. Nepředpokládá se změna.

## Na součinnost s dalšími systémy

V rámci analýzy budou zjištěny veškeré potřebné spolupráce systémů třetích stran. Minimální požadovaná součinnost bude očekávána ze strany systému DMS a DAP.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

V této fázi projektu nelze zatím specifikovat. Lze ale indikovat obecný požadavek na součinnost, protože Správa agend EU bude komunikovat přes integrační platformu AgriBus.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | 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[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | ANO | 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.

# Základní milníky

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

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum a podpis** |
| Metodický garant | Monika Lapešová |  |
| Technický garant | Radek Zápotocký |  |
| Change koordinátor: | David Neužil |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z32312**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 4 |

# Návrh konceptu technického řešení

Primárním cílem tohoto požadavku je návrh a implementace procesů pro Správu agend EU. Toto řešení bude nahrazovat původní aplikaci, která již není technologicky ani obsahově dostatečná pro podporu této agendy. Prostřednictvím nových procesů na procesní platformě bude možné spravovat pozvánky a jednací dokumenty, spravovat formuláře a také spravovat pozice.

Oproti původnímu řešení bude nově podporován proces vypracování a schvalování rámcových pozic, bude vytvořena integrace s DMS systémem přes webové služby prostřednictvím integrační platformy AgriBus. Dále bude umožněno formátování dokumentů, generování PDF dokumentů, zasílání notifikací, fulltextové vyhledávání, zpracování statistik, řízení uživatelských účtů, logování aktivity a taktéž hlídání termínů. Jednou z nových funkcionalit aplikace bude možnost pokročilejšího formátování textu v dokumentech, korekce jazyka (ČJ) a verzování dokumentů.

Nové řešení procesů spjatých se Správou agend EU bude vybudováno, tak aby pokrylo následující procesy:

1. Vypracování a schvalování rámcových pozic.
2. Vypracování pozic.
3. Schvalování pozic.
4. Zpracování a ukládání zpráv a výsledků z jednání.

K podpoře těchto procesů budou k dispozici následující funkcionality (kompletní seznam a popis bude revidován v průběhu analýzy):

1. Rozšířené formátování dokumentů.
2. Verzování dokumentů.
3. Zpracování statistik.
4. Řízení uživatelských účtů, nastavení rolí a integrace s LDAP.
5. Zasílání e-mailů.
6. Logování aktivit systému.
7. Hlídání termínů.
8. Verzování dokumentů.
9. Korekce českého jazyka.
10. Zasílání notifikací.
11. Generování PDF.
12. Možnost tisku dokumentů.
13. Uživatelská přívětivost.

Před začátkem projektu, není zcela možné obsáhnout kompletní popis nových procesů a jejich funkcionalit. Z tohoto důvodu je první fází projektu komplexní analýza provedená vyhotovitelem, která poskytne ucelenější pohled na problematiku Správy agend EU. Tento změnový požadavek tedy popisuje obecný obsah aplikace pro Správu agend EU. Detailnější rozbor celkové problematiky bude obsahem fáze analýzy a jejích výstupních dokumentů.

Analýza bude obsahovat vybrané případy užití, požadavky na systém a návrh kompletní architektury vč. detailní technické specifikace řešení. Součásti analýzy bude taktéž harmonogram celého projektu. V této fázi je nezbytná součinnost aktivních uživatelů dosavadní aplikace. Tato součinnost zajistí naplnění uživatelských potřeb, obsahovou správnost analýzy a tím potřebnou funkčnost celé aplikace. Bez potřebné součinnosti ze strany Objednatele není možné postupovat dle požadovaného harmonogramu.

Po odsouhlasení analýzy a z ní vzešlých výstupů zadavatelem, bude projekt pokračovat do fáze realizace a implementace. Vývoj proběhne postupnými přírůstky funkcionalit s důrazem na přidanou hodnotu uživatelů. V průběhu vývoje bude probíhat testování jednotlivých částí řešení, a to na všech potřebných úrovních systému.

Obsahem projektu je dodávka nových procesů pro podporu oblasti Správa agend EU (software) s výjimkou operačních systému a databázového software. Součástí dodávky je taktéž kompletní dokumentace zahrnující technickou specifikaci, uživatelskou dokumentaci, vstupní analýzu a proškolení klíčových uživatelů. V průběhu implementace budou zaškoleni vybraní uživatelé a bude jim poskytnuta uživatelská příručka.

Nové procesy budou nasazeny v jedné testovací a jedné produkční instanci a budou nakonfigurovány pro řádný provoz vč. integrace s LDAP. Není počítáno s inicializačním naplněním daty a migrací dat ze stávajícího systému. Datová migrace by byla velice náročná a z hlediska funkcionality a samotné pracnosti neefektivní. Historická data zůstanou v původním systému Správy agend EU.

Integrace s dalšími systémy (DMS, DAP) bude součástí analýzy, kde bude více specifikována. V aktuální situaci není k dispozici dostatek informací pro potřebný popis integrace s dalšími systémy, je tedy nezbytná detailnější analýza.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Aktuálně nejsou známé.

# Dopady do systémů MZe

Aktuálně nejsou známé.

# 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[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-1) | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-2) | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-3) | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Testování systému 3.4.9. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Aktuálně nejsou známé. |

Veškeré databáze řešení GPM budou fyzicky nasazeny na centrální databázovou infrastrukturu MZe, konkrétně na existující Microsoft SQL Server. Nebudou tedy realizovány v prostředí Agribus a existující Oracle databáze v prostředí Agribus pro GPM budou zrušeny. Aplikační servery GPM zůstanou v prostředí Agribus na platformě Microsoft Windows Server tak, jako dosud. Související prostupy budou řešeny ihned po objednání tohoto PZ.

# Na součinnost s dalšími systémy

Aktuálně nejsou známé.

# Na součinnost AgriBus

Řešení Správy agend EU bude komunikovat prostřednictvím webových služeb skrze integrační platformu AgriBus. Tato komunikace bude detailněji popsána v průběhu analýzy, kdy budou k dispozici potřebné informace.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-15)

Aktuálně nejsou.

# Ostatní dopady

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

Aktuálně nejsou známé.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| LDAP | Součinnost pro uživatelské přístupy. |
| DAP | Součinnost pro odesílání dokumentů do systému DAP. |
| DMS | Součinnost pro integraci s DMS a archivaci dokumentů. |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | 30.08.2021 |
| T2 = Nasazení na testovací prostředí | 28.02.2022 |
| T3 = Nasazení na produkční prostředí | 11.04.2022 |
| T4 = Akceptace a dokumentace řešení | 25.04.2022 |

Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 26.08. – 02.09.2021. 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**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| Projektový manažer | Vedení projektu | 36 | 226 800 Kč | 274 428 Kč |
| Analytik | Analýza, dokumentace. | 103 | 648 900 Kč | 785 169 Kč |
| Integrační specialista | Realizace integrací na platformě. | 35 | 220 500 Kč | 266 805 Kč |
| Vývojář | Návrh a realizace procesů. | 159 | 1 001 700 Kč | 1 212 057 Kč |
| Architekt | Návrh architektury řešení. | 38 | 239 400 Kč | 289 674 Kč |
| QA | Testování, kontrola kvality dodaného řešení. | 35 | 220 500 Kč | 266 805 Kč |
| **Celkem:** | | **406** | **2 557 800 Kč** | **3 094 938 Kč** |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

Případné další informace.

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  **(CD, listinná forma)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[21]](#endnote-18) | **Podpis** |
| GEM System a.s. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z32312**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 4 |

# 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[[23]](#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[[24]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Vložením v registru smluv |
|  |  |
| Dokončení plnění | 25.4.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Cenová nabídka - rámcová | 406 |  |  |
| **Celkem:** | | 406 | 2557800 Kč | 3094938 Kč |

(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[[26]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |
| 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** |
| Žadatel/Věcný garant | Miloš Pinkas |  |
| Metodický garant | Monika Lapešová |  |
| Technický garant | Radek Zápotocký |  |
| Koordinátor změny | David Neužil |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-1)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
4. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-4)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
8. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. 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-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. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-13)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
18. 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-15)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-18)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-19)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-20)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-21)
26. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)