**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z32207**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | **627** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-4)**:** | **EPH – úprava funkcionalit ve vazbě na novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., (nitrátová směrnice)** | | | |
| Datum předložení požadavku: | | 10.6.2021 | Požadované datum nasazení: | 30.11.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/věcný garant MZe | David Kuna | Mze/Odbor Environmentálních podpor a PRV | 221 812 595 | David.Kuna@mze.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **Mze/Odbor CPR** | 221 812 710 | Jiri.Bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | O2ITS | xxx | xxx |

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

# Popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku jsou úpravy aplikace EPH související s novelou nařízení vlády č. 262/2012 Sb., (nitrátová směrnice), která vzešla v účinnost 1.7.2020. Oblasti úprav jsou následující:

* **Úprava sestavy Zákaz hnojení**
* **Úprava sestavy Omezení hnojení**
* **Úprava sestavy na vyhodnocení celkového přívodu N**
* **Vytvoření nové sestavy určené ke kontrole přívodu dusíku k plodině.**
* **Vytvoření nové kontrolní sestavy pro kontrolu střídání pěstování kukuřice**
* **Doplnění tabulky limitů k plodinám do kontrolní sestavy „Limity pro plodiny v ZOD“**

Pro účely nové sestavy určené ke kontrole přívodu dusíku k plodině bude nezbytné vytvořit číselníky, pomocí nichž bude možné provádět vyhodnocení. Jedná se o:

* Číselník limitů N ve vztahu k plodině (dle zdrojového číselníku plodin, event. v kombinaci s užitkovým směrem pěstování plodiny řešeným v rámci PZ 506)
* Číselník plodin vážících dusík s rozlišením jednoletých a potenciálně víceletých plodin

## Odůvodnění změny

Změny je nutné realizovat s ohledem na nutnost přizpůsobit EPH novele nařízení vlády č. 262/2012 Sb., (nitrátová směrnice), která vzešla v účinnost 1. 7. 2020.

# Podrobný popis požadavku

## Implementace nových číselníků

Na platformě nového modulu EPH – JUDEH (jednotné úložiště dat evidence hnojiv), ve kterém budou primárně spravovány věcné číselníky související s agendou zákona o hnojivech (zejména pak bilancí živin) budou doplněny nové dva číselníky:

* **Číselník limitů N ve vztahu k plodině**
* **Číselník plodin vážících dusík**

Oba číselníky budou publikovány

1. veřejnosti současně s číselníky souvisejícími s předáváním elektronické evidence hnojiv (není předmětem tohoto PZ)
2. interním systémům (LPIS, modul kontrol UKZUZ) prostřednictvím databázového view aplikace SDB
3. **Číselník limitů N ve vztahu k plodině**

Číselník bude obsahovat následující věcné sloupce:

* ID plodiny
* Nepovinná reference na užitkový směr pěstování plodiny (CIS\_USP)
* Výnosová hladina (hodnoty 1,2,3 nebo bez hodnoty)
* Limit (hodnota)
* Platnost od
* Platnost do
* Verze novely NS (rozlišení z jaké novely NS limit vzešel)

Číselník bude standardně systémově historizován (= musí být dohledatelné změny).

1. **Číselník plodin vážících dusík**

Číselník bude obsahovat následující věcné sloupce:

* ID plodiny
* Limit pro odpočet (25, 50)
* Rok zapravení (1,2+, neurčeno)
* Jednoletá (ANO/NE/neurčeno)
* Zapravení hmoty (ANO/NE/neurčeno)
* Platnost od
* Platnost do
* Verze novely NS (rozlišení z jaké novely NS záznam vzešel)

Číselník bude standardně systémově historizován (= musí být dohledatelné změny).

## Úprava sestavy Zákaz hnojení

Sestava zákaz hnojení funguje na principu ověření daného záznamu hnojení vůči referenční tabulce EPH\_NIT\_ZAKAZ2, podle které může daný záznam být vyhodnocen jako jisté nebo potenciální porušení. Do vyhodnocení vstupují tyto faktory:

* Kód omezení nitrátové směrnice
* Datum aplikace
* Kultura
* Kategorie N aplikovaného hnojiva
* Cílová plodina
* Dávka

Novela předpokládá následující úpravy:

1. Rozdělení DPB do tří skupin KR ( 0-5, 6-7, 8-9), každá skupina vlastní rozmezí období zákazu hnojení. Zároveň hlídat zákaz hnojení na TTP (v LPIS DPB s kódem M 58)

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a trvalých travních porostech

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klimatický region\*** |  | **Minerální dusíkatá hnojiva** | **Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem** | **Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem\*\*\*** |
| 0–5 | **Pozemky převyšující 5°** | 1. 11. – 15. 2. | 15. 11. – 15. 2. | 15. 12. – 15. 2. |
| 0-5 | **Pozemky nepřevyšující 5°** | 1. 11. – 31. 1. | 15. 11. – 31. 1. | 15. 12. – 15. 2. |
| 6–7 | **Pozemky převyšující 5°** | 1. 11. – 28. 2. | 15. 11. – 28. 2. | 15. 12. – 28. 2. |
| 6-7 | **Pozemky nepřevyšující 5°** | 1. 11. – 15. 2. | 15. 11. – 15. 2. | 15. 12. – 28. 2. |
| 8–9 | **Pozemky převyšující 5°** | 15. 10. – 28. 2. | 5. 11. – 28. 2. | 15. 12. – 28. 2. |
| 8-9 | **Pozemky nepřevyšující 5°** | 15. 10. – 15. 2. | 5. 11. – 15. 2. | 15. 12. – 28. 2. |

**Vysvětlivky:**

|  |  |
| --- | --- |
| \* | první číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky. |
| \*\*\* | platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin nebo meziplodin je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července. |

1. **Zohlednění výjimky** možnosti použití hnojiva v období zákazu hnojení v  aplikační dávce **do 5 kg N/ha**.

|  |
| --- |
| NV 262/2012 § 6 odst. 2  Období zákazu hnojení podle odstavce 1 se nevztahuje na hnojiva použitá  k ozimým plodinám v aplikační dávce obsahující nejvýše 5 kg N/ha, na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku a na hnojení ploch ve sklenících, fóliovnících nebo pařeništích. |

1. **Změna v limitech jednorázové dávky N na TTP**, na deficitních a svažitých půdách (v LPIS DPB s kódem M59).

* *Omezení jednorázové dávky celkového N* ***v minerálních hnojivech 60 kg N/ha***
* *Omezení jednorázové dávky celkového N* ***ve hnojivech s rychle uvolnitelným N 120 kg N/ha***

1. **Změna v rozlišení zákazu ve vztahu k pšenici/řepce (doposud) x ozimé plodině (od 1. 7. 2020)**

* *Zákaz hnojení je nově časově vymezen u určitých limitů k ozimé plodině (ID 9999 v referenční tabulce), namísto dosavadních plodin řepky a pšenice ozimé.*
* *Za ozimou plodinu se považuje plodina s datem výsevu před 1. 12. kal. roku a současně v číselníku plodin označená jako potenciálně ozimá plodina*
* *Omezení jednorázové dávky celkového N* ***ve hnojivech s rychle uvolnitelným N 120 kg N/ha***

Výše uvedené změny jsou zapracovány do návrhu referenční tabulky EPH\_NIT\_ZAKAZ2. xxx

## Úprava sestavy Omezení hnojení

Sestava omezení hnojení funguje na principu ověření sumy přísunu dusíku v rámci určitých záznamů hnojení vůči referenční tabulce EPH\_NIT\_OMEZENI2.Sestava předpokládá nejprve klasifikaci každého záznamu aplikace hnojiv z hlediska způsobu (hnojení k ozimé plodině, za účelem rozkladu slámy apod.). Dle způsobu hnojení se následně vezme v potaz

* kategorie N aplikovaného hnojiva,
* kód omezení aplikace hnojiv v letně-podzimním období pro příslušnou parcelu
* skutečnost, zda byla provedena v příslušném období

a vše se porovná s dostupným limitem dle referenční tabulky EPH\_NIT\_OMEZENI2.

Novela předpokládá následující úpravy:

1. Zvýšení dávky minerálního hnojení dusíkem k ozimé plodině následující po obilnině v aplikačním pásmu III.b z 20 kg N/ha na 40 kg N/ha.

|  |
| --- |
| xxx |

1. Po hnojení ke slámě je možné využít v případě potřeby ještě **max. 30 kg N/ha k řepce nebo max. 20 kg N/ha k ostatním ozimým plodinám**.

Ve struktuře referenční tabulky bude zaveden sloupec DODATECNY\_LIMIT\_N\_REPKA pro plodinu řepka ozimá, stávající sloupec bude používán k ostatním ozimým plodinám. Úpravy jsou zapracovány do návrhu referenční tabulky EPH\_NIT\_OMEZENI2. Zároveň ve výpočetním algoritmu přívodu N musí být zajištěno, že dodatečný limit bude aplikován, jen pokud proběhlo hnojení za účelem rozkladu slámy (ID typu hnojení 6)

xxx

Současně budou odstraněny nedostatky dosavadní sestavy:

1. Hnojení k jarní plodině (ID typu hnojení 3) je možné jen po 1. 10. – zjištění tohoto typu hnojení před 1. 10. bude vypsáno jako chyba
2. Hnojení minerálními hnojivy (KATN=2) za účelem rozkladu slámy (ID typu hnojení 6) je možné jen pokud bude na pozemku existovat plodina k ozimé plodina nebo přezimující meziplodina (bude zjišťováno existencí plodiny k 31. 12. – jestliže bude identifikováno hnojení, které dané podmínky nesplňuje, pak bude vypsáno jako chyba.

## Úprava sestavy Roční limit N

Základním podstatou změny výpočtu přívodu ročního limitu N je změna výchozího období. Do novely se jednalo o kalendářní rok, od novely se jedná o hospodářský rok začínající 1. 7. a končící 30.6.

S ohledem na to, že je třeba u původní sestavy zachovat kontinuitu bude vytvořen nový odkaz Roční limit N od 2021 (původní zůstane beze změny, je používán např. pro účely přívodu N v ekologickém zemědělství jakožto povinná sestava při kontrole.

V nabídce období nové sestavy Roční limit N od 2020 bude vždy období 1. 7. roku N-1 do 30. 6. roku N (např. 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021) a výsledná sestava bude začínat červencem a končit červnem. Mechanismus výpočtu přívodu N zůstane shodný.

## Nová sestava Přívod N k plodině

S ohledem na „nejistotu“, respektive „míru jistoty“ výpočtu budou aplikace rozděleny na 3 skupiny:

1. Jisté aplikace na parcelách, které platily po celou dobu hospodářského roku a bez identifikace nejisté předplodin z kategorie PVN
2. Jisté aplikace na parcelách, které platily po celou dobu hospodářského roku s identifikací nejisté předplodin z kategorie PVN
3. Nejisté aplikace na parcelách, které neplatily po celou dobu hospodářského roku

Výsledná sestava bude mít podobu existující sestav Souhrnné aplikace dle období (hnojiva) s tím, že

* Nebude obsahovat další sloupce s živinami kromě N
* Bude obsahovat limit N pro příslušnou plodinu a event. užitkový směr pěstování dle **Číselníku limitů N ve vztahu k plodině (na základě evidované výnosové hladiny na DPB)**
* Bude obsahovat sloupec, zda s hodnotou odpočtu kg N z důvodu existence předplodiny spadající do číselníku PVN – sloupec bude nabývat hodnot 0, 25, 50 nebo „?“
* Bude obsahovat sloupec konečný celkový přívod N po zohlednění odpočtu N za předplodinu PVN – ten bude plněn, jen pokud bude odpočet N obsahovat konkrétní hodnotu a nikoliv „?“

Pro účely sumace přívodu N se použije shodný aparát, jako již dnes se používá pro nápočet sloupce Přepočtený N v sestavě Souhrnné aplikace dle období, tj. zdrojem % zápočtu N je centrální registr hnojiv, v rámci kterého je údaj editován pracovníky ÚKZÚZ. Věcně je do přívodu dusíku započítán **celkový dusík z minerálních hnojiv a dusík využitelný** pěstovanou plodinou v prvním roce, a to

**1) 30 % z celkového dusíku hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů,**

**2) 60 % z celkového dusíku hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem,**

**s výjimkou kejdy prasat, nebo**

**3) 70 % z celkového dusíku kejdy prasat.**

**Základnou pro výpočet přívodu N je výměra parcely k 31. 5.**

Pokud jde o odpočet N z důvodu existence předplodiny spadající do číselníku PVN bude systém fungovat takto:

* Jestliže parcela platí po celou dobu hospodářského roku včetně období alespoň viditelné části hospodářského roku N-1 (tj. období po 1. 6. roku N-1) lze na takové parcele považovat data pro dohledání předplodiny za spolehlivá
* V případě dohledání spolehlivé předplodiny bude vyhodnoceno, zda se jedná o

1. Jednoletou nebo luskovinu bez zapravení slámy – pak odpočet 25 kg
2. Luskovinu se zapravením slámy – pak odpočet 50 kg
3. Nejednoletou PVN (tj. v číselníku je nastaveno Jednoletá = NE nebo neurčeno) – pak pokud k ukončení porostu došlo v nultém nebo prvním roce pěstování pak odpočet 25 kg, jinak 50 kg

* Jestliže parcela neplatí po celou dobu hospodářského roku nebo nemá k dispozici ani část hospodářského roku N-1 bude existence předplodiny probíhat přes shodu čtverce a zkráceného kódu, jestliže takový čtverec + zkód k 31.5 roku N-1 existoval. Pokud ano a bude identifikována předplodina z číselníku PVN bude nastavena hodnota limitu odpočtu N jako „?“, tedy potenciální odpočet může existovat a musí být proveden manuálně. Pokud nebude existovat plodina PVN z roku N-1, pak bude nastavena hodnota odpočtu 0.
* Ve všech ostatních případech bude nastavena hodnota odpočtu N na „?“

## Nová sestava pro kontrolu střídání pěstování kukuřice

Předmětem kontroly jsou DPB, které se nacházejí ve III. aplikačním pásmu ZOD (dostupné ve view\_eph\_pudnibloky. Principem kontroly je, že se kukuřice nevyskytuje na témže pozemku 3 roky po sobě. Prvním rokem pěstování je rok 2020.

Sestava bude parametrizována **rokem** – algoritmus bude následující:

* Systém nejprve vybere dotčené DPB nacházející se v III. aplikačním pásmu
* Dotazem do SDB – opatření deklarace plodin identifikuje DPB, na kterých se pěstuje v příslušném roce plodina kukuřice
* Následně pro tyto DPB bude proveden dotaz do LPIS službou LPI\_HPP01A – ta vrátí plodiny s překryvy dle jednotné žádosti v předchozích letech. Systém vezme v potaz pouze plodiny v roce N-1 a v roce N-2
* Výsledky budou prezentovány do seznamu v XLS a potenciální porušení klasifikováno chybou

Výsledná sestava do XLS bude mít následující podobu:

* Standardní záhlaví s hodnoceným rokem
* Seznam DPB s kulturou R v daném roce s těmito údaji:

1. Identifikace DPB čtvercem + zkráceným kódem + výměra DPB + plodina + výměra plodiny
2. Zařazení do apl. pásma ZOD
3. Výčet plodin z roku N-1
4. Výčet plodin z roku N-2
5. Překryv s plodinou kukuřice roku N-1 v ha
6. % překryvu s plodinou kukuřice roku N-1
7. Překryv s plodinou kukuřice roku N-2 v ha
8. % překryvu s plodinou kukuřice roku N-2
9. Hodnocení:

* U DPB mimo třetí apl. pásmo bude uvedeno Nehodnoceno
* U DPB bez opakování kukuřice bude uvedeno Splněno
* U DPB s opakováním kukuřice bude uvedeno Potenciálně nesplněno s odkazem na vysvětlivku.

**Ve vysvětlivce bude uvedeno:**

Za porušení podmínky se nepovažuje, pokud sled pěstování kukuřice je přerušen ozimou plodinou sklizenou na zeleno. Typicky se jedná o pěstování ozimého žita sklizeného na senáž v následujícím roce, po kterém může být zaseta opět kukuřice. Přerušení sledu pěstování kukuřice však není možné meziplodinou zapravenou na zelené hnojení, sklizenou na podzim nebo pěstovanou jako vymrzající.

Za porušení podmínky se též nepovažuje, pokud zemědělec doloží, že se kukuřice pěstovala vždy na jiné části pozemku.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

Bez dopadu.

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu.

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Pouze dopady do SDB – nastavení view pro přístup LPIS k datům limitům N, pokud bude ze strany ÚKZÚZ v kontrolním modulu vyžadováno.

## Požadavky na součinnost AgriBus a EPO

Bez dalšího požadavků

## Bezpečnost

Bez vztahu na bezpečnost.

## 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-9)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[9]](#endnote-10)** |
|  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-11) | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka – v aplikaci online nápověda | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) příručka | ANO | NE | NE | OKB, OPPT[[11]](#endnote-12) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy WS – technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby) dojde-li ke změnám WS | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

(Pozn.: U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

1. **Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu)**

V případě, že v rámci implementace dojde k změnám architektury, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

* 1. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
  2. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
  3. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
  4. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
  5. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
  6. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
  7. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.

1. **Bezpečnostní dokumentace**

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

* 1. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
  2. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
  3. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
  4. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
  5. šifrování,
  6. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
  7. certifikační autority a PKI,
  8. zajištění integrity dat,
  9. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
  10. zálohování, způsob, rozvrh,
  11. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže bude akceptována analýza, jež je předmětem plnění.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Předání k testování na Agribus/EPO | 15.10.2021 |
| Zapracování připomínek z testů | 31.10.2021 |
| Nasazení do produkčního prostředí | 15.11.2021 |
| Akceptace | 30.11.2021 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Garant | David Kuna |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z32207**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-14): | 627 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.

Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.

(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-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-2) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-3) | 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.[[17]](#footnote-4) | 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

Součinnost se systémem EPO a vystavení nových WS

# Na součinnost AgriBus

Vystavení nových WS

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-16)

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, SZIF | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na test | 30.11.2021 |
| Akceptace | 31.12.2021 |

### \*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 1.-13.09.2021. 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-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 105,25 | 936 725,00 | 1 133 437,25 |
| **Celkem:** | | 105,25 | 936 725,00 | 1 133 437,25 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | e-mailem |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[21]](#endnote-19) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z32207**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-20): | 627 |

# 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-5):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat**  **(ano ☒ / ne ☐)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ | 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. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ | Bez dopadu |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ | Iva Vojtová |
|  |  |  |

(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-21)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Zveřejněním v registru smluv |
| Nasazení na testovací provoz | 30. 11. 2021 |
| Nasazení na pilotní provoz na ostrém prostředí | 31. 12. 2021 |
| Dokončení plnění, akceptace | 31. 1. 2022 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-22) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 105,25 | 936 725,00 | 1 133 437,25 |
| Celkem: | | 105,25 | 936 725,00 | 1 133 437,25 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[26]](#endnote-23)

# Posouzení[[27]](#endnote-24)

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[[28]](#endnote-25)** | |
| 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. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Žadatel garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu 5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum**  **Podpis** |
| Žadatel/věcný garant | David Kuna |  |
| Change koordinátor | Jiří Bukovský |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-2)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
4. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-5)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
8. Vyplní Change koordinátor. s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-9)
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-10)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
11. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-12)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-13)
13. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-14)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-15)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-2)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-3)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-4)
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-16)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-19)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-20)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-5)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-21)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-22)
26. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-23)
27. 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. [↑](#endnote-ref-24)
28. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-25)