**Požadavek na změnu (RfC)** **Z32421**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 042 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Úpravy programu Z35 v ISND – analytická část** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 31.8.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 15.10.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Tomáš Krejzar | **MZe – 16220** | 221 812 677 | [tomas.krejzar@mze.cz](mailto:tomas.krejzar@mze.cz) |
| Metodický garant: | Milena Bělská | **MZe – 16221** | 221 812 490 | [milena.belska@mze.cz](mailto:milena.belska@mze.cz) |
| Věcný garant: | Tomáš Smejkal  Lenka Kratochvílová | **MZe – 16221** | 722 910 384  727 822 017 | [tomas.smejkal@mze.cz](mailto:tomas.smejkal@mze.cz)  [lenka.kratochvilova2@mze.cz](mailto:lenka.kratochvilova2@mze.cz) |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová | **MZe – 11151** | 773 760 754 | [nikol.janusova@mze.cz](mailto:nikol.janusova@mze.cz) |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2 IT Services s.r.o. | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

S ohledem na financování programu Z35 z Národního plánu obnovy a problematiku vyloučení střetu zájmů žádáme o vyhotovení analýzy potřebných změn v ISND formuláři pro program Z35.

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

Potřebu realizace změny generuje uvažované několikaleté financování programu Z35 z Národního plánu obnovy (bude vyžadován pravidelný reporting údajů nad rámec současného formuláře v ISND) a vyloučení střetu zájmů, včetně související problematiky skutečných majitelů.

## Rizika nerealizace

Nerealizace by znemožnila naplnit novou právní povinnost poskytovatelů veřejné podpory.

# Podrobný popis požadavku

* DETAIL ŽÁDOSTI Z35:
  + v součtové tabulce požadováno/čerpáno/přiznáno/vráceno v jednotlivých letech, přidat pod celkový součet ještě řádek se součtem za investice, řádek se součtem za neinvestice a obdobný součtový řádek k jednotlivým rokům
  + na úvodní stránce žádosti zobrazovat název akce (v současnosti až na záložce „dotace“)
* záložka ŽADATEL:
  + v závěru záložky ŽADATEL upravit oblast pro informace podle § 14 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. podobným způsobem, jako bylo provedeno po 1. 7. 2021 u programů BDI a H (realizovat jen část pro údaje o skutečných majitelích právnické osoby) – nevyplnění údajů zavést jako nepropustnou chybu
  + uvedené údaje o skutečném majiteli porovnávat s číselníkem osob ve střetu zájmů stejným způsobem, jako u programů BDI a H (shoda na uvedené osobě má být propustnou chybou)
  + na číselník osob ve střetu zájmů porovnávat i osobu žadatele, pokud je fyzickou osobou – chybí i pro programy BDI a H, prosíme o doplnění
* záložka DOTACE:
  + v oblasti IDENTIFIKACE AKCE
    - u položky KATEGORIE AKCE odstranit symbol „\*“, za zkratky doplnit vysvětlivky: HB (hrazení bystřin a strží), VN (vodní nádrž), ME (meliorace – úprava vodních poměrů), SE (svahový sesuv)
    - zrušit u položek „OBEC“ a „K. Ú.“ symbol „\*\*“
    - položku K. Ú. (kód, název) doplnit o sloupec pro položku PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU, umožnit vložit více řádků pro případy, že akce probíhá na několika parcelách nebo v několika katastrálních územích
    - pro položku K. Ú. zavést pomocný číselník katastrálních území, pro položku PČP zavést vkládací masku pro správné uvedení kmenového čísla a případného poddělení
  + doplnit oblast ZHOTOVITEL A SUBDODAVATELÉ s položkami:
    - Zhotovitel (hlavní dodavatel)
    - Subdodavatel
    - požadovat vyplnění u položky Zhotovitel (hlavní dodavatel); vyplnění položky subdodavatel je nepovinné
    - umožnit vyplnit více subdodavatelů do samostatných řádků
    - pro každý subjekt požadovat název a IČO
  + v oblastech CELKOVÉ NÁKLADY PŘED VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM, CELKOVÉ NÁKLADY PO VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ a FINANČNÍ POŽADAVEK zobrazovat uváděné částky obdobně, jako v součtových řádcích (s oddělením miliónů a tisíců)
* záložka FORMÁLNÍ KONTROLA:
  + text „č. j. 23486/2016“ nahradit textem „26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. 5. 2016“
* vytvořit speciální sestavu pro program Z35, která pro náhrady vymezené rokem čerpání vypíše za příslušné žádosti:
  + reg. č. žádosti
  + název akce
  + úhrada v Kč I/N/celkem (za zvolený rok čerpání)
  + příjemce úhrady (realizátor akce)
  + údaj o skutečném majiteli příjemce úhrady (musí umět zobrazit i informace, že příjemce úhrady skutečného majitele nemá)
  + zhotovitel (hlavní dodavatel), subdodavatelé
  + kategorie akce
  + místo realizace akce (katastrální území a PČP)
  + technické jednotky (druh TJ a počet TJ)
* upravit rozšířený filtr tak, aby uměl vyhledávat KÚ a PČP i ze žádostí Z35
* doplnit rozšířený filtr tak, aby umožnil vyhledávat žádosti Z35 podle názvu akce
* doplnit rozšířený filtr, aby umožnil vyhledávat skutečného majitele (podle jeho jména, příjmení a data narození) ve všech programech, kde jsou příslušné údaje shromažďovány

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Nejsou požadavky na součinnost

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Nejsou požadavky na podporu provozu

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Nejsou požadavky na úpravu dohledového nástroje

# 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, 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** |
| Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| Předání analýzy | T2 = T1 + 16 pracovních dnů |

# Přílohy

**B – nabídkA řešení k požadavku Z32421**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 042 |

# Návrh konceptu technického řešení

Předmětem RfC je analýza úprav ISND, primárně (ale nejenom) formuláře na dotační program Z.35. Primárním důvodem požadovaných úprav je budoucí spolufinancování tohoto DP z prostředků Národního plánu obnovy – z tohoto důvodu bude vyžadován pravidelný reporting údajů nad rámec současného formuláře v ISND a je třeba implementovat principy vyloučení střetu zájmů, včetně související problematiky skutečných majitelů.

Analýza bude pokrývat jak problematiku vlastního formuláře Z.35, tak dopady do ISND jako celku. (viz část A tohoto RfC, body 2 a 3).

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru – otevřete dvojklikem.) xxx

Bez dopadu (předmětem RfC je analýza – nemá dopad na infrastrukturu)

# 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) | bez dopadu (předmětem RfC je analýza) |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#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.[[17]](#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 (předmětem RfC je analýza – nemá dopad na další systémy)

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadu (předmětem RfC je analýza – nemá dopad na další AgriBus)

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

Bez dopadu (předmětem RfC je analýza – nemá dopad na dohledové nástroje)

# 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 analýze, konzultace |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| Předání analýzy | T2 = T1 + 16 pracovních dnů |

# 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** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka příloha č.1 | 8,5 | 83 121,50 | 100 577,02 |
| **Celkem:** | | **8,5** | **83 121,50** | **100 577,02** |

(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**[[21]](#endnote-18) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z32421**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 042 |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A i 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** |
| 16221 | Garant | Tomáš Smejkal |
|  |  |  |

(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 | Termín objednání |
| Dokončení plnění | 15.10.2021 |

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka příloha č.1 | 8,5 | 83 121,50 | 100 577,02 |
| **Celkem:** | | **8,5** | **83 121,50** | **100 577,02** |

(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 | xxx | xxx |

(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 | Tomáš Krejzar |  |
| Věcný garant | Tomáš Smejkal |  |
| Věcný garant | Lenka Kratochvílová |  |
| Koordinátor změny | Nikol Janušová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

1. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-1)
2. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-2)
3. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-3)
4. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-4)
5. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-5)
6. 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. 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)