MZE-67885/2021-11151



mze000022301192

 **Požadavek na změnu (RfC) Z33027**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 041 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Doplnění formuláře žádosti G.2022 o prohlášení k podpoře de minimis (v MPŽ)** |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.11.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 30.4.2022 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. | **MZe (16220)** | 221812677 | tomas.krejzar@mze.cz |
| Metodický garant: | Ing. Tomáš Smejkal | **MZe (16221)** | 221812356 | tomas.smejkal@mze.cz |
| Věcný garant: | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. | **MZe (16220)** | 221812677 | tomas.krejzar@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová | 11151 | 779760754 | 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

Žádáme dodavatele MPŽ, aby doplnil formulář žádosti o příspěvky poskytované uživatelům honiteb (program G.2022) o samostatnou část „Prohlášení k de minimis“ podle vypracované analýzy.

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

Bez implementace „prohlášení k de minimis“ do formuláře v MPŽ nejsou údaje od žadatele přenášeny do ISND, odkud mají přecházet do registru podpor poskytnutých v režimu de minimis.

## Rizika nerealizace

Zvýšená pracnost spojená s přepisováním údajů z formuláře žádosti.

# Podrobný popis požadavku

Formulář čestného prohlášení žadatele k podpoře de minimis má být do formuláře G.2022 v MPŽ realizován podle přiložené analýzy.

xxx

# 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

## Na bezpečnost

## Na součinnost s dalšími systémy

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

## 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 |  |  |  |  |
|  | 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** |
|  |  |
| Nasazení na produkci | 30.4.2022 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[13]](#endnote-13) | Ing. Tomáš Smejkal |  |
| Koordinátor změny: | Bc. Nikol Janušová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33027**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 041 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3.

Dodatečná plnění:

Každé dodatečné doplnění či upřesnění zadání může zapříčinit změnu rozsahu, kvalitě či postupu prací schváleného návrhu technického řešení. To může mít za následek změny v harmonogramu a/nebo celkové pracnosti plnění. Takto uplatněné dodatečné požadavky na změnu budou realizovány standardním způsobem na základě zadání, nabídky a objednávky v rámci změnového řízení tohoto požadavku (PZ/RfC).

# 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

Nejsou

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

# Na součinnost s dalšími systémy

Nejsou

# Na součinnost AgriBus

Nejsou

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

Nejsou

# Ostatní dopady

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

Nejsou

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při upřesňování zadání a UAT |
|  |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milník | Popis činnosti | Předchůdce | Trvání odhad (dny) | Prac dny | Termín dokončení | Odpovídá |
| T000 | Objednávka realizace | N/A |   |   | 15.12.21 | Odběratel |
| **T010** | **Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)** | **T000** | **76** | **54** | **01.03.22** | Dodavatel/Odběratel |
| **T020** | **MPZ Realizace + RTT**  | **T010** | **29** | **21** | **30.03.22** | Dodavatel |
| **T030** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T020 | 7 | **5** | 06.04.22 | Odběratel |
| **T040** | MPZ Vypořádání připomínek garantů | T030 | 7 | **5** | 13.04.22 | Dodavatel |
| **T050** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T040 | 7 | **5** | 20.04.22 | Odběratel |
| **T060** | MPZ Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T050 | 7 | **5** | 27.04.22 |   |
| **T070** | MPZ RTP | T060 | 1 | **1** | 28.04.22 | Dodavatel |
|  |   |   |   |  |   |   |
| **T080** | **ISND Realizace + RTT**  | **T030** | **7** | **5** | **20.04.22** | Dodavatel |
| **T090** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T080 | 7 | **5** | 27.04.22 | Odběratel |
| **T100** | ISND Vypořádání připomínek garantů | T090 | 7 | **5** | 04.05.22 | Dodavatel |
| **T110** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T100 | 7 | **5** | 11.05.22 | Odběratel |
| **T120** | ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T110 | 7 | **5** | 18.05.22 |   |
| **T130** | ISND RTP | T120 | 9 | **7** | 27.05.22 | Dodavatel, akceptace, dokumentace |

Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů

* Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak jak jsou nyní nastaveny. Tj. Nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
* Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.

Harmonogram nezohledňuje realizaci dodatečných požadavků (DoPZ), jejichž případná realizace proběhne mimo uvedený harmonogram, nebude-li dohodnuto jinak.

# 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 | 41,25 |  403 383,75 | 488 094,34 |
| **Celkem:** | **41,25** |  **403 383,75** | **488 094,34** |

(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 Z33027**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 41 |

# 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** [x]  **/ ne** [ ] **)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |[ ]   |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]   |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]   |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |[ ]   |
|  |  Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |[ ]   |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |[ ]   |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |[ ]   |
|  | Řízení – konfigurace změn 3.4.5. |[ ]   |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]   |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]   |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |[ ]   |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Součinnost při upřesňování zadání a UAT | Garant |
|  |  |  |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace**[[25]](#endnote-21)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění MPŽ | 01.03.22 |
| Dokončení plnění MPŽ | 20.04.22 |
| Zahájení plnění ISND | 27.04.22 |
| Dokončení plnění ISND | 27.05.22 |

# 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** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 41,25 |  403 383,75 | 488 094,34 |
| **Celkem:** |  |  **41,25** | **403 383,75** | **488 094,34** |
| **Oblast / role**[[27]](#endnote-23) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** |

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

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis/Mail[[28]](#endnote-24)** |
| Bezpečnostní garant | 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 | Tomáš Krejzar |  |
| Věcný garant | Tomáš Smejkal |  |
| 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 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. 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. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-23)
28. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-24)