MZE-70209/2021-11151



mze000022380275

 **Požadavek na změnu (RfC)** **Z33135**

**a – věcné zadání**

**Základní informace**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 52 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **IS CESNaP** |
| **Datum předložení požadavku:** |   | **Požadované datum nasazení:** | 30.6.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[4]](#endnote-4)**:** | Vysoká [ ]  Střední [x]  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: | Natálie Srbková | 16222 | 221812261 | natalie.srbkova@mze.cz |
| Metodický garant: | Natálie Srbková | 16222 | 221812261 | natalie.srbkova@mze.cz |
| Věcný garant: | Tomáš Krejzar | 16220 | 221812677 | tomas.krejzar@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí | 11151 | 221812149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Projektový manažer  | Nikol Janušová | 11151 | 221812777 | Nikol.janusova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2ITS | -------------- | xxx |

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

**Stručný popis a odůvodnění požadavku**

**Popis požadavku**

Předmětem požadavku je vybudování IS CESNaP (IS Centrální Evidence Systému Náležité Péče), který nahradí stávající (nevyhovující) systém provozovaný ÚHUL a bude splňovat požadavky uvedené v zákoně č. 226/2013 Sb. a navazující vyhlášce č. 285/2013 Sb. Proti současnému řešení dojde zejména ke zvýšení otevřenosti systému ve smyslu kolaborace subjektů veřejné správy. Dále bude umožněna plná digitalizace agendy a celkově zlepšení dohledu nad výkonem agendy. Všechny tyto body jsou v souladu s koncepcí Digitální Česko: Informační koncepce České republiky. Druhým důležitým bodem bude zajištění požadavků kladených zákonem o kybernetické bezpečnosti na významné informační systémy veřejné správy.

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

Novelizovaná vyhláška upravující způsob a rozsah předávání údajů do centrální evidence předpokládá předávání dat do informačního systému MZe zajišťujícího výkon agendy. Současné řešení provozované na ÚHÚL neumožňuje rozšíření, které by bylo technologicky a ekonomicky smysluplné a umožňovalo i v budoucnu plnění požadavků na výkon agendy (a zejména celkové integrace systému mezi IS tvořící propojený datový fond České republiky). Nově realizovaný záměr naopak umožní: využít stávající aplikační prostředí a využití jeho sdílených služeb, umožní integraci do prostředí MZe a skrze midleware platformu AgriBus potažmo do celkového prostředí eGovernmentu ČR. Tento systém také nově umožní kolaborativní práci několika úrovní veřejné správy. Systém bude činnost logovat, což zajistí jednak naplnění části požadavků na kybernetickou bezpečnost a dále požadavek na zkvalitnění dohledu nad výkonem veřejné správy.

Informační systém pro výkon agendy CESNAP bude dle znění novely zákona o kybernetické bezpečnosti, z hlediska charakteru agendy (dohledová a kontrolní činnost) zařazen mezi významné informační systémy. Což klade zvýšené nároky na zabezpečení celého systému, kterých nelze dosáhnout ve stávajícím řešení za současného naplnění požadavků na funkcionalitu a přístupnost pro uživatele.

**Rizika nerealizace**

Rizikem nerealizace je znemožnění naplnění požadavků kladených novelizovanými právními předpisy.

Návrh vyhlášky zejména upravuje:

* rozsah informací předávaných hospodářskými subjekty do centrální evidence;
* rozsah informací předávaných příslušnými orgány a správními orgány do centrální evidence;
* způsob předávání informací příslušnými orgány a správními orgány do centrální evidence.

Rizikem nerealizace je nenaplnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti kladených na významné informační systémy veřejné správy.

**Podrobný popis požadavku**

Cílem RfC je vybudování samostatné aplikační komponenty, komunikující skrze standardní rozhraní, vybudované na minimálně tří vrstvé architektuře, kde datové procedury budou součástí aplikační vrstvy, nikoliv databázové. Z tohoto pohledu se požadavky neodchylují od standardu vyžadovaného MZe.

Tato aplikační komponenta musí naplňovat požadavky kladené na VIS, dle zákona o kybernetické bezpečnosti (auditovatelnost, šifrování komunikace atd.).

Primární funkční požadavky kladené na nový systém:

1. Zajistit příjem formulářů od veřejnosti.
2. Zajistit sdílení údajů ze systému IS LHE.
3. Zajistit sdílení údajů mezi orgány veřejné správy v rámci dané agendy.
4. Zajistit evidenci opodstatněných obav, kontrol, správních řízení konečných výsledků (pokuty, sankce, nápravná opatření, okamžitá opatření)
5. Zajistit možnost zveřejňování výročních zpráv.

Požadavky na integraci

Pro zajištění plného provozu aplikace/systému bude nutné komponenty integrovat s několika dalšími systémy.

1. JIP/KAAS – ověření identity přistupujících úředníků (zejména ORP a KÚ, u kterých je pravděpodobné, že nemáme v LDAP/AD MZe).
2. LDAP/AD MZe – ověření identity přistupujících úředníků (těch kteří již mají účet eAgri).
3. ISZR – ověření existence subjektu a jeho údajů v základních registrech, aktualizace údajů o subjektu nebo jeho stavu.
4. eSSL MZe – přeposílání dat k archivaci a skartaci, žádost o přidělení čísla jednacího
5. emailový server Ministerstva zemědělství – Systém CESNAP bude využívat služeb mailového serveru Ministerstva zemědělství k rozesílání notifikačních emailů. Připojení bude realizováno prostřednictvím SMTP.
6. Syslog – systém oddělení kybernetické bezpečnosti pro zpracování logů.

Systém bude standardně dokumentovaný dle metodiky MZe.

Podrobná specifikace zadání je uvedena v příloze č.1.

**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**

Bude třeba součinnost při nastavování prostupů a oprávnění k dalším prvkům (obdoba IS LHE)

**Na bezpečnost**

Bez dopadu.

**Na součinnost s dalšími systémy**

Standardní vazby na eAGRI/LDAP-SSO

Komunikace s IS LHE.

Komunikace s DMS/ESSS

Komunikace se SZR (potažmo ISZR)

Komunikace s EPO – odesílání emailových notifikací prostřednictvím služby EPO\_SND\*

**Požadavky na součinnost AgriBus**

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

eAgri – vystavení nového aplikačního modulu (na samostatné URL adrese)

Případné vystavení nových webových služeb na EPO a AgriBUS.

**Požadavek na podporu provozu naimplementované změny**

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

V rozsahu stávající smlouvy.

**Požadavek na úpravu dohledového nástroje**

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

V rozsahu stávající smlouvy.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | 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 | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | 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, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

**Základní milníky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Zveřejnění objednávky v registru smluv |
| Ukončení plnění | 30.6.2022 |

**Přílohy**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** |
| 1 | P1\_Analýza\_CESNaP\_požadavky.doc |

**Podpisová doložka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[13]](#endnote-13) | Natálie Srbková |  |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33135**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 52 |

1. **Návrh konceptu technického řešení**

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3, s ohledem na přiloženou analýzu.

IS CESNAP bude koncepčně řešen jako rozšíření systému IS LHE, vstupní formulář IS CESNAP bude součástí aplikační skupiny „Modul pro žadatele“ jako rozšíření stávajícího formuláře LHE.

Problematika zařazení IS CESNAP do kategorie „významného informačního systému“ z pohledu Zákona o kybernetické bezpečnosti bude analyzována v rámci přípravné analytické fáze. Důsledky zařazení IS CESNAP do této kategorie aktuálně nejsou zahrnuty do podkladové analýzy, v případě zjištěných dalších důsledků tohoto kroku na vlastní řešení IS CESNAP budou tyto práce zahrnuty do dodatečných požadavků z testování.

Řešení integrace na JIP/KAAS předpokládá přímou podporu/řešení na straně portálu eAGRI, nikoliv individuální řešení v rámci IS CESNAP.

V aktuální nabídce je integrace na ISZR předpokládána ve stejném rozsahu, jako v případě IS LHE, tedy prostřednictvím SZR. V případě požadavku na jiné řešení budou opět práce na tomto plnění zahrnuty do „dodatečných požadavků“.

Pro nacenění některých prvků navrhovaného řešení nejsou v k dispozici dostatečné informace (například vazba na Registr přestupků (externí integrační vazba), vstup dat z celního úřadu, vstup dat z ČOI, apod.). Proto nejsou zahrnuty v základním nacenění, ale jsou v seznamu potenciálních „dodatečných požadavků“. Pokud tedy budou tato plnění požadována, budou objednána právě jako dodatečné požadavky.

1. **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele**

V souladu s podmínkami smlouvy

1. **Dopady do systémů MZe**
	1. **Na provoz a infrastrukturu**

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

Bude třeba součinnost při nastavování prostupů a oprávnění k dalším prvkům (obdoba IS LHE).

* 1. **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) | bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#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.[[18]](#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 |

* 1. **Na součinnost s dalšími systémy**

Standardní vazby na eAGRI/LDAP-SSO

Komunikace s IS LHE.

Komunikace s DMS/ESSS

Komunikace se SZR (potažmo ISZR)

Komunikace s EPO – odesílání emailových notifikací prostřednictvím služby EPO\_SND\*

* 1. **Na součinnost AgriBus**

Případné vystavení nových webových služeb na EPO a AgriBUS.

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

V rozsahu stávající smlouvy.

* 1. **Ostatní dopady**

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

1. **Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran**

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| infrastruktura | součinnost při nastavování prostupů a oprávnění přístupu, součinnost při nastavování dostupnosti emailového serveru |
| eAGRI | součinnost při vystavování nové aplikace + veřejných stránek CESNAP |
| DMS/ESSS | součinnost při nastavování procesů |
| SZR | součinnost při nastavování procesů |
| EPO | součinnost při nastavování procesů (emailová notifikace) |
| MZe | součinnost při analýze a testování aplikace, akceptace |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| 0. Zahájení plnění = převzetí objednávky (T1) | uveřejnění v registru smluv (T1) |
| 1. Analýza | T2 = T1 + 60 pracovních dnů |
| 2. Realizace plnění, nasazení do testovacího prostředí | T3 = 31.5.2022 (\*1) |
| 3. Testování a vyřešení případných nálezů z testování | 20.6.2022 (\*1) |
| 4. Rozhodnutí o nasazení do produkčního prostředí | 21.6.2022 (\*1) |
| 5. Nasazení do produkčního prostředí | 1.7.2022 (\*1) |

(\*1) Uvedené termíny platí pouze v případě, že:

- dodavatel obdrží objednávku nejpozději 15.1.2022. 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,

- legislativní podklady agendy CESNAP (primárně novelizovaná vyhláška) bude finalizován nejpozději k 28.2.2022.

1. **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.02 | 197,13 |  1 927 685,38  | 2 332 499,30 |
| **Celkem:** | 197,13 |  1 927 685,38  | 2 332 499,30 |

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

1. **Přílohy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | P1\_Analyza CESNAP požadavky | Elektronicky |
| 02 | Cenová nabídka | Listinná forma |

1. **Podpisová doložka**

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

**C – Schválení realizace požadavku Z33135**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 52 |

1. **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. |[ ]   |

1. **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):**
2. **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.)

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| 0. Zahájení plnění = převzetí objednávky (T1) | uveřejnění v registru smluv (T1) |
| 1. Analýza | T2 = T1 + 60 pracovních dnů |
| 2. Realizace plnění, nasazení do testovacího prostředí | T3 = 31.5.2022 (\*1) |
| 3. Testování a vyřešení případných nálezů z testování | 20.6.2022 (\*1) |
| 4. Rozhodnutí o nasazení do produkčního prostředí | 21.6.2022 (\*1) |
| 5. Nasazení do produkčního prostředí | 1.7.2022 (\*1) |

1. **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.02 | 197,13 |  1 927 685,38  | 2 332 499,30 |
| **Celkem:** | **197,13** |  **1 927 685,38**  | **2 332 499,30** |

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

1. **Posouzení**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis/Mail[[27]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |
| 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.)

1. **Schválení**

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Natálie Srbková |  |
| Věcný garant | Tomáš Krejzar |  |
| Koordinátor změny | Václav Krejčí |  |
| 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. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-23)