MZE-66887/2021-11151



mze000022267855

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z32598**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 006 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Převod dokumentů dle § 69a zákona** |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.10.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.7.2022 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | DMS |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[7]](#endnote-7) [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Vladimír Velas | 11150 | 221814588 | vladimir.velas@mze.cz |
| Metodický garant: | Lucie Kubáčová | 11145 | 221813032 | lucie.kubacova@mze.cz |
| Věcný garant: | Oleg Blaško | 11150 | 221812777 | [oleg.blasko@mze.cz](file:///C%3A%5CUsers%5C10005294%5CDesktop%5CDMS%202021%5Coleg.blasko%40mze.cz) |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová | 11151 | 221812777 | nikol.janusova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | T-SOFT a.s. | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | S2021-0013, DMS: 224-2021-11150 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

# **2.1 Popis požadavku**

Předmětem požadavku je zajištění souladu Elektronického systému spisové služby (dále také jen „eSSL“; v prostředí MZe se jedná o systém DMS – Dokument managment system) s částí 2.3 NSESSS a s § 69a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 499/2004 Sb.“), tedy možnost provádět v systému DMS konverze/převody dokumentů.

Převodem dle § 69a, zák. č. 499/2004 Sb., se rozumí převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak, kdy změnu datového formátu dokumentu v digitální podobě provádí určený původce postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění nebo změny datového formátu. Dokument vzniklý převedením nebo změnou datového formátu opatří určený původce doložkou. Takový dokument má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením nebo změnou datového formátu vznikl.

**2.2. Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)**

Cílem úpravy je dosáhnout souladu s požadavky NSESSS a zákona č. 499/2004 Sb.

**2.3. Rizika nerealizace**

Nesoulad s právními předpisy a NSESSS.

1. **Podrobný popis požadavku**

Součástí implementace požadavku musí být dodavatelem vypracovaná analýza navrhnutého řešení, ve které budou níže popsané požadavky dodavatelem rozpracovány a MZe akceptovány.

V rámci plnění zadání je nezbytné, aby byly dodrženy požadavky definované NSESSS v bodech č. 2.3.1 až 2.3.12, které vycházejí z § 69a zák. č. 499/2004 Sb., tj. především musí eSSL:

1. být schopen zajistit provedení převodu dokumentu v souladu se zák. č. 499/2004 Sb.
a ostatními souvisejícími právními předpisy.
2. zajistit možnost převodu dokumentů v černobílé i plně barevné verzi.
3. umět pracovat se standardními velikostmi formátů dokumentů (zejména A3 a A4).
4. umožnit uživateli provést hromadný import sady naskenovaných snímků dokumentů, jejichž převod je prováděn, a jejich metadat.
5. umět přijímat naskenované snímky jako komponenty dokumentu.
6. identifikovat datový formát komponenty a v případě, že se nejedná o výstupní datový formát podle prováděcího právního předpisu upravujícího podrobnosti výkonu spisové služby, musí umět změnit datový formát na výstupní u následujících:
* statických textových dokumentů,
* statických kombinovaných textových a obrazových dokumentů,
* statických obrazových dokumentů,
* dynamických obrazových dokumentů,
* zvukových dokumentů a databází, a toto skutečně provést;

a dále neměnit datový formát v případě dokumentů zde v bodě 6) neuvedených.

1. být funkčně propojen s externím systémem v případě, že dochází k převodu dokumentu nebo změně datového formátu v externím systému.
2. připojit k výstupu převodu dokumentu nebo změny datového formátu ke každé komponentě ověřovací doložku obsahující informace uvedené v prováděcím právním předpisu upravujícím podrobnosti výkonu spisové služby tak, aby osoba odpovědná za převedení dokumentu byla schopna ověřovací doložku dokumentu v analogové podobě podepsat.
3. umožnit osobě odpovědné za převedení nebo změnu datového formátu podepsat doložku výstupu podle požadavku 2.3.11 NSESSS kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo zapečetit doložku výstupu kvalifikovanou elektronickou pečetí a dále doložku opatřit kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, vše v souladu s § 69a zák. č. 499/2004 Sb. (Ověřovací doložka dokumentu v digitální podobě musí být odepsatelné kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za převedení nebo změnu datového formátu dokumentu nebo zapečetitelná kvalifikovanou elektronickou pečetí určeného původce; taková ověřovací doložka bude opatřována i kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.).
4. umožnit a ručit za ověření platnosti elektronického podpisu, elektronické pečetě nebo elektronického časového razítka, je-li jimi dokument v digitální podobě opatřen, a platnost certifikátů, jsou-li na nich založeny, a to před převedením dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo změnou datového formátu dokumentu v digitální podobě, přičemž údaje o výsledku ověření a datum převedení dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo datum změny formátu dokumentu v digitální podobě budou zaznamenány a uchovávány spolu s dokumentem vzniklým převedením nebo změnou datového formátu.

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

## Rizika nerealizace

# 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**[[9]](#endnote-9)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | x | x |  | žadatel |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | x |  |  | žadatel |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | x |  |  | žadatel |
|  | Uživatelská příručka | x |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | x |  |  | OKB, OPPT  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | x |  |  | OPPT |
|  | Webové služby + konzumentské testy | x |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | x |  |  |  |

### 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

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na provozní prostředí | 15.07.2022 |
| Akceptace | 31.07.2022 |

# Přílohy

---

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[13]](#endnote-13) | Lucie Kubáčová |  |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z32598**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 006 |

# Návrh konceptu technického řešení

**Shrnutí**

Implementujeme funkcionalitu **Převod podle §69a**. Funkce bude dostupná v obrazovce „Připojené soubory“ a pro schválený obsah dokumentů (v případě více adresátů v části „Adresáti“).

Při převodu komponenty **z analogového do digitálního formátu (PDF) bude v DMS vytvořena a uložena nová komponenta s ověřovací doložkou**, kterou uživatel doplní el. podpisem a časovým razítkem.

Při převodu **z digitálního do analogového formátu bude vytvořen jednorázový výstup** v podobě Dokumentu s ověřovací konverzní doložkou (dále jen „Doložka“) ve formátu PDF, který si uživatel vytiskne. Na skutečnost, že se Doložka neukládá, bude uživatel upozorněn hláškou na obrazovce a vyzván k tisku.

Doložka bude obsahovatúdaje o el. podpisu, pokud bude součástí dokumentu, včetně použitých certifikátů, uživatel ji vytiskne a potvrdí razítkem instituce.

**Doložka při převodu z digitálního do analogového formátu se do DMS neukládá**, pouze v historii dokumentu bude záznam o provedené konverzi.

Řešení bude provedeno v souladu s §69a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě.

Konverze bude umožněna pro komponenty ve formátu PDF a formátech převoditelných do PDF.

Technicky budou pro převody a konverze využity služby Serveru 602LTD.

* + 1. **Převod dle § 69a**

Rozbalovací tlačítko „Převod dle § 69a“ v blízkosti stávajícího tlačítka „Konverze“ (funkcionalita Autorizované konverze) nad tabulkou seznamu dokumentů Připojené soubory (pro schválený obsah dokumentů v případě více adresátů nad seznamem adresátů v části Adresáti). Tlačítko **Převod dle § 69a** obsahuje dvě funkce:

**Listinná -> Elektronická** – provede připojení ověřovací **Doložky** k převedenému dokumentu dle §69a zákona č. 499/2004 Sb. a **zápis do historie.**

**Elektronická -> Listinná –** vytvoří se **Doložka** k převodu podle §69a zákona č. 499/2004 Sb. a zápis do historie, nabídne se možnost tisku dokumentu společně s doložkou, **Doložka** se neukládá.

* + - 1. **Listinná -> Elektronická**

Funkci lze vyvolat pro analogový dokument, který je připojen jako naskenovaná příloha a potvrzujeme jí, že sken je shodný s analogovým originálem.

Zobrazí se obrazovka pro zadání parametrů převodu obdobně jako u stávající Autorizované Konverze: xxx

Tabulka je ilustrativní – převzatá z „Autorizované konverze“. Přidáme Počet listů (jak je psáno v textu), který bude uživatel vyplňovat manuálně (Datum – nebude předvyplněno – uživatel zadá ručně). Pod tabulkou bude vidět náhled konvertovaného dokumentu, který uživatel potvrzuje.

Ochranné prvky budou dány aktuálním výčtem platných možností obsažených v rozhraní dodavatele (SOFTWARE 602 LTD), který **Doložku** vytváří.

*Poznámka:*

Z důvodu, že text na **Doložce** není týž, který vidí uživatel DMS, nebo který by ručně zadal, ale je dán kódem, který se rozhraním pro tvorbu Doložky přenáší a který teprve vyvolá „text pro Doložku“ na straně dodavatele, nelze seznam ochranných prvků upravovat na straně uživatele. Nelze tedy napsat přímo text, který by byl na Doložce zobrazen ani rozšiřovat ze strany systému DMS počet ochranných prvků.

Pokud řešení bude využívat standardní služby dodavatele SOFRWARE 602 LTD, dodatečný požadavek možnosti editace číselníků ochranných prvků splnit nelze.

V případě, že dojde ke změně výčtu ochranných prvků, kterou dodavatel SOFRWARE 602 LTD zapracuje, bude třeba upravit i kód DMS ICT specialistou.

Po rozkliknutí ikonky u políčka **Ochranné prvky** se otevře obrazovka k výběru ochranných prvků (i více), zaškrtnutím provede uživatel výběr, potvrdí tlačítkem **Vybrat** a pole **Ochranné prvky** bude vyplněno hodnotami, které uživatel zaškrtne: xxx

Obrázek je ilustrativní, ukazuje pouze vyplněné pole vybranými hodnotami.

**Počet listů** –nové pole přidané do tabulku na obrazovce vyplní uživatel

**Ochranné prvky** –je možno vybrat zaškrtnutím, pokud byl originál opatřen některým z ochranných prvků po rozkliknutí výběrové ikonky.

**Datum sepsání listinného dokumentu –** pole vyplní uživatel ručně

**Potvrzení shody –** nutno zaškrtnout po kontrole náhledu pod tabulkou

**Zobrazení náhledu** – pod tabulkou bude zobrazen náhled převedeného dokumentu pro potvrzení

Po vyplnění parametrů převodu vyvolá uživatel funkci **Podepsat konverzi**.

Je připravena **Doložka**, do které jsou zapsány zadané parametry a která obsahuje seznam komponent (naskenovaných souborů) včetně jejich hashe, které tvoří podání. **Doložka** je nabídnuta k připojení elektronického podpisu.

xxx

Uživatel připojí podpis pomocí tlačítka **Podepsat**

U přílohy bude v tabulce přehledu nastaven příznak **Převedeno dle §69a** na hodnotu **Ano.**

Doložka je připojena k dokumentu a je dostupná v přehledu **Připojených souborů.**

Doložka bude mít v tabulce Připojené soubory Typ souboru = Doložka (Zde na ilustrativním obrázku – „Ověřovací doložka převodu“. xxx

Převést podle §69a lze jakýkoli soubor – přílohu. V Typu souboru lze podle označení: Příloha, Hlavní dokument nebo Ověřovací doložka převodu rozeznat, zda se jedná o doložku.

Finální řešení popíše, jaký obsah bude v poli **Název přílohy** v tabulce vygenerované **Doložky**.

(Příklad obrazovky je z jiného systému. Pro účely DMS bude místo názvu „Ověřovací doložka“ uvedeno „Doložka“.)

O provedení převodu vznikne záznam do historie – akce **Převod dle §69a** a akce **Připojení přílohy** – zde v příkladu „Ověřovací doložka převodu“, v úpravě bude Doložka. Např.: xxx

* + - 1. **Elektronická -> Listinná**

Funkci lze vyvolat pro digitální dokumenty, soubory, které chceme zkonvertovat do listinné podoby a ke kterým je potřeba připojit **Doložku** potvrzující, že soubor v digitální podobě je shodný s analogovým dokumentem vzešlým z převodu.

Doložku lze vygenerovat pro:

1. Dokument přijatý s jednoznačně určeným odesilatelem (podání prostřednictvím DS bez el. podpisu) nebo
2. Dokument přijatý s připojeným el. podpisem
3. Dokument vlastní schválený a el. podepsaný dokument v digitální podobě

Po vyvolání funkce bude uživatel upozorněn, že **Doložka** se neukládá k dokumentu a je třeba si jí vytisknout. xxx

Potvrzením se spustí funkce, která vytvoří PDF s dokumentem a Doložkou.

**Doložka** bude obsahovat potvrzení:

platnost elektronického podpisu,

elektronické pečetě nebo elektronického časového razítka, je-li jimi dokument v digitální podobě opatřen,

platnost certifikátů

* Doložka bude vypadat podobně jako stávající Ověřovací doložka konverze z moci úřední, pouze bez propojení na CzechPoint

**Doložka** se vytvoří, připojí k **Dokumentu** a otevře se PDF.

Uživatel si **Doložku spolu s Dokumentem** vytiskne.

**Doložka** se neukládá.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Bez dopadu

# Dopady do systémů MZe

Bez dopadu

# Na provoz a infrastrukturu

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

# Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[15]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[16]](#footnote-1) |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-2) |  |
|  | 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.[[18]](#footnote-3) |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |

# Na součinnost s dalšími systémy

# Na součinnost AgriBus

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

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
|  |  |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 1.7.2022 |
| Nasazení na produkční prostředí / Akceptace | 31.07.2022 |

# 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** |
|  |  |  |  |  |
|  | Analýza, Implementace vč. otestování, Nasazení, Dokumentace | 38 | 440 800 | 533 368 |
|  | Volné Ad-hoc MD pro dodatečné úpravy \* | 5 | 58 000 | 70 180 |
| **Celkem:** | **43** | **498 800** | **603 548** |

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

Případné další informace.

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[22]](#endnote-19) | **Podpis** |
| T-SOFT a.s. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z32598**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 006 |

# 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[[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** |
|  |  |  |
|  |  |  |

(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 | 1.12.2021 |
| Dokončení plnění | 31.7.2022 |

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Analýza, Implementace vč. otestování, Nasazení, Dokumentace | 38 | 440 800 | 533 368 |
|  | Volné Ad-hoc MD pro dodatečné úpravy \* | 5 | 58 000 | 70 180 |
| **Celkem:** | **43** | **498 800** | **603 548** |

(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[[27]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Ivo Jančík |  |
| Architekt | 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

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Vladimír Velas |  |
| Věcný garant | Oleg Blaško |  |
| Koordinátor změny | Nikol Janušová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-1)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
4. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-4)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
7. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-7)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
9. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-9)
10. 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-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#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)