**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z33158**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 010 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Zavedení jmenného rejstříku v systému elektronické spisové služby MZe (DMS)** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 1.12.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.7.2022 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | DMS |
| **Typ požadavku:** | Legislativní[[7]](#endnote-7)  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](mailto:oleg.blasko@mze.cz) |
| Metodický garant: | Lucie Kubáčová | 11145 | 221813032 | [lucie.kubacova@mze.cz](mailto:lucie.kubacova@mze.cz) |
| Věcný garant: | Oleg Blaško | 11150 | 221812777 | [oleg.blasko@mze.cz](file:///C:\Users\10005294\Desktop\DMS%202021\oleg.blasko@mze.cz) |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová | 11151 | 221812777 | [nikol.janusova@mze.cz](mailto:martina.dulova@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

Zavedení jmenného rejstříku, více viz bod 3.

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

Více viz bod 3.

**2.3. Rizika nerealizace**

Nedodržení zákona o ochraně osobních údajů a o archivnictví a spisové službě.

# Podrobný popis požadavku

Na základě zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, žádáme o návrh a zavedení jmenného rejstříku v systému DMS.

Zákonem č. 111/2019 Sb. se ke dni 24. 4. 2019 změnil zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví   
a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů (v § 64):

Vykonávají-li určení původci spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby, vedou jako samostatnou funkční část evidenční pomůcky jmenný rejstřík v elektronické podobě určený pro automatické zpracovávání údajů o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných v evidenční pomůcce a jiných osobách, jichž se dokumenty evidované v evidenční pomůcce týkají. Vykonávají-li určení původci spisovou službu v listinné podobě, mohou vést jako samostatnou funkční část evidenční pomůcky jmenný rejstřík v listinné podobě určený pro zpracovávání údajů o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných v evidenční pomůcce a jiných osobách, jichž se dokumenty evidované v evidenční pomůcce týkají.

Určení původci vedou ve jmenném rejstříku o odesílateli dokumentu, adresátu dokumentu nebo jiné osobě, jíž se dokument týká, alespoň

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání, jde-li   
o podnikající fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku,

c) obchodní firmu nebo název, jde-li o podnikající fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku nebo právnickou osobu,

d) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

e) identifikátor datové schránky, pokud byla zřízena, a

f) bezvýznamový identifikátor pro potřeby výkonu spisové služby,

g) odkaz na dokument, jehož je osoba odesílatelem, adresátem nebo se jí jinak týká a u něhož určený původce shledal potřebu vedení odkazu, případně odkaz na spis, jehož je takový dokument součástí.

Ve jmenném rejstříku lze bez souhlasu osob vést údaje spadající do minimálního souboru osobních identifikačních údajů jedinečně identifikujících fyzickou nebo právnickou osobu.

Určení původci stanoví nejvýše tříletou skartační lhůtu pro údaje o fyzické osobě vedené   
ve jmenném rejstříku počínající běžet předáním dokumentů a spisů, ke kterým se údaje o fyzické osobě vztahovaly, nebo archivu nebo jejich zničením.

Určení původci jsou oprávněni využívat pro účely vedení jmenného rejstříku údaje o odesílateli dokumentu, adresátu dokumentu nebo jiné fyzické osobě, jíž se dokument týká, pokud je jejich zdrojem jimi vedený spis.

**Součástí jmenného rejstříku musí být mimo jiné i řízení práv uživatelů k jednotlivým osobním údajům obsaženým ve jmenném rejstříku a k jednotlivým záznamům ve jmenném rejstříku.**

# 

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)

Přímé dopady nejsou, jedná se o změnu konfigurace

(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

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

Nejsou

## Na bezpečnost

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

Bez požadavku.

## 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 Z33158**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 010 |

# Návrh konceptu technického řešení

Použité zkratky:

• FO – Fyzická osoba

• PO – Právnická osoba

• PFO – Podnikající fyzická osoba

• ZR – Základní registry

• IDDS – Identifikátor datové schránky

• SZR – Společný zemědělský registr

• ISDS – Informační systém datových schránek

Bude zřízena nová role **jmenný rejstřík**, která bude uživatele opravňovat k přístupu a správě jmenného rejstříku. Jmenný rejstřík nahradí aktuální číselník subjektů.

V levém menu **Číselníky** bude zrušen odkaz **Subjekty** a bude nahrazen odkazem **Jmenný rejstřík**. Odkaz bude přístupný **pouze** pro uživatele s rolí ***jmenný rejstřík*** a pro uživatele s rolí ***správce aplikace***.

Přehled ***jmenný rejstřík*** bude mít tvar:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název/Jméno** | **IČ** | **Dat. narození** | **E-mail** | **ID DS** | **Adresa** | **Typ** | **Platnost** | **Použití** |
| *Název PO nebo jméno a příjmení FO, PFO nebo Název pobočky PO (například katastrálního úřadu).* | *Pouze v případě PO nebo PFO zapsané ve OR* | *Pouze v případě FO nebo PFO dotažené ze ZR* | *Další kontakt (možno doplnit ručně)* | *Údaj dotažený ze ZR, nebo z ISDS* | *Údaj dotažený ze ZR (možnost doplnit ručně)* | *FO, PFO, PO, OVM, ….* | *Hodnota neplatný může být při Úmrtí FO, zrušení IČ, zneplatnění pobočky, přitom osoba je v systému použita* | *Příznak, zde je osoba v systému použita – hodnoty Ano, Ne, SA (skupina adresátů) – tj. osoba je pouze ve skupině adresátů* |

Nad přehledem budou k dispozici funkce:

• **Nový** – možnost zadat novou osobu do jmenného rejstříku. Dle typu právní formy se zadává a ověřuje na základě:

o **Právnická osoba** – IČ nebo Název nebo IDDS

o **Fyzická osoba** – Jméno, Příjmení a Datum narození nebo IDDS.

o **Podnikající fyzická osoba** – Jméno, Příjmení a Datum narození nebo IČ nebo IDDS.

Na základě zadaných parametrů se osoba vyhledá v Základních registrech (ROB, ROS) nebo v ISDS, pokud není v ZR osoba nalezena, a získané aktuální údaje se uloží do jmenného rejstříku včetně platnosti (*IČ již nemusí existovat, osoba zemřela apod.*). V případě, že se vrátí z registrů více záznamů, budou uživateli nabídnuty k výběru a do jmenného rejstříku se uloží pouze vybraný záznam.

Současně dojde k přihlášení FO do ZR k odběru hlášení změn. (***Poznámka*** – pro právnické osoby se k odběru hlášení změn subjekt nepřihlašuje).

Do jmenného rejstříku se nastaví datum vložení osoby a jméno uživatele, který osobu do jmenného rejstříku a záznamu se přidělí bezvýznamový identifikátor osoby ze jmenného rejstříku (ID\_JR).

• **Detail** – zobrazení dotažených parametrů, které se k osobě vedou s možností doplnění dalších adres/kontaktů, které se nevrátili ze základních registrů (například e-mailu, doručovací adresy apod.). Evidují se tyto atributy:

* Bezvýznamový identifikátor
* Název právnické osoby
* Právní forma právnické osoby
* Jméno a příjmení
* Jméno a příjmení včetně dodatku pro PFO nezapsanou v obchodním rejstříku
* Datum narození
* Identifikační číslo osoby (v případě aifa pro FO osoby se nezobrazuje, protože aifo nesmí být zneužito, aifo bude ukládáno pouze do DB).
* Rodné jméno a příjmení
* Místo narození
* IDDS
* Pohlaví
* Adresa (všechny typy adres)

• **Aktualizovat** – možnost na vyžádání dotáhnout aktuální údaje ze základních registrů.

• **Použití** – tato funkce bude dostupná pouze pro uživatele s rolí ***jmenný rejstřík*** a ***správce aplikace***. Zobrazí seznam ČJ obsažených v systému, kde daná osoba vystupuje v roli **adresáta**, **odesílatele** nebo **smluvní strany**, dále seznam spisů, kde daná osoba vystupuje v roli **účastníka řízení** nebo **aktéra spisu** a seznam **skupin adresátů**, kam je osoba zařazena.

• **Zrušit** – tato funkce bude dostupná pouze pro uživatele s rolí ***jmenný rejstřík*** a ***správce aplikace***. Možnost ručního zrušení záznamu ze jmenného rejstříku. Bude možno zrušit pouze osobu, která není v systému použita. Při zrušení FO bude volána služba ZR pro odhlášení FO z odběru hlášení změn. Pokud je osoba použita, bude možno ji nastavit pouze do stavu **neplatný** (*má smysl např. pro pobočky PO*).

• **Historie** – informace o změnách provedených s entitou. Loguje se založení záznamu a aktualizace záznamu, logy se ukládají do transakčního protokolu.

Uživatelé pracující v DMS budou mít přístup ke jmennému rejstříku zpřístupněný pouze přes vyhledávání při zadávání adresáta/odesílatele/účastníka řízení/smluvního partnera/aktéra spisu nebo zařazení do skupiny adresátů.

Pro zadání bude využita obdobná funkcionalita výběru subjektu z číselníku jako doposud. V obrazovce pro vyhledání subjektu se po zadání **Názvu**, **Jména**, **Příjmení**, **IČ** nebo **ISDS** vyhledá osoba ve jmenném rejstříku (nabídnou se pouze platné záznamy). Uživatel bude moci osobu opakovaně zaktualizovat proti ZR, zobrazit si její detail a osobu vybrat. V případě, že nebude osoba nalezena, bude mít možnost novou osobu do jmenného rejstříku přidat (viz funkce ***Nový*** ve jmenném rejstříku výše).

V konfiguraci systému bude pro správce aplikace k dispozici parametr **Doba pro uchování FO a PFO ve jmenném rejstříku**. Doba bude maximálně 3 roky.

Bude připravena asynchronní úloha, která bude pravidelně provádět tyto kontroly a úkony:

* kontrolovat FO a PFO obsažené ve jmenném rejstříku. V případě, že ve jmenném rejstříku bude FO nebo PFO, která nevystupuje v pozici adresáta, odesílatele, smluvního partnera, aktéra spisu, účastníka řízení a není součástí žádné skupiny adresátů (tj. osoba není v systému DMS použita), bude u osoby nastaveno datum požadavku na zrušení ze jmenného rejstříku, které bude určeno jako aktuální datum + parametr **Doba pro uchování FO a PFO ve jmenném rejstříku**
* kontrolovat FO a PFO, u kterých je nastaveno datum požadavku na zrušení ze jmenného rejstříku. Pokud datum nastane, provede se opět kontrola, zda osoba nevystupuje v pozici adresáta, odesílatele, smluvního partnera, aktéra spisu, účastníka řízení a není součástí žádné skupiny adresátů. Pokud ano, bude datum požadavku na zrušení odstraněno, pokud ne, bude osoba ze jmenného rejstříku zrušena a bude odhlášena ze ZR z odběru aktualizací.
* kontrolovat neplatné PO a pobočky, zda jsou v systému použity. Pokud ne, budou ze jmenného rejstříku zrušeny.

Právnické osoby nebudou ze jmenného rejstříku rušeny.

Bude upravena funkce **Trvale smazat**, pomocí níž ***správce aplikace*** trvale maže dokumenty, které byly uživatelem dříve smazány, a tak vyřazeny ze zpracování. Při rušení adresátů trvale mazaných dokumentů bude prováděna kontrola, zda adresátem/odesílatelem nebo smluvním partnerem v případě smlouvy trvale mazaného dokumentu je FO nebo PFO ze jmenného rejstříku a v případě, že ano a tato osoba není použita u jiného dokumentu/spisu, bude u ní nastaveno datum požadavku na zrušení ze jmenného rejstříku, které bude určeno jako aktuální datum + parametr **Doba pro uchování FO a PFO ve jmenném rejstříku.**

Na spisovně při zničení spisů/dokumentů, které nejsou vybrány za archiválie, a při zničení replik archiválií po přiložení finálního Protokolu o převzetí archiválií z NA, bude prováděna kontrola, zda adresátem/odesílatelem nebo smluvním partnerem v případě smlouvy trvale ničeného dokumentu nebo aktérem spisu nebo účastníkem řízení u spisu je FO nebo PFO ze jmenného rejstříku a v případě, že ano a tato osoba není použita u jiného dokumentu/spisu, bude u ní nastaveno datum požadavku na zrušení ze jmenného rejstříku, které bude určeno jako aktuální datum + parametr **Doba pro uchování FO a PFO ve jmenném rejstříku.**

Součástí DMS jsou v současné době webové služby, které využívají jiné systémy pro založení, resp. vrácení dokumentu do/z DMS (v současné době ERMA, ND, EAGRIAPP, EPO). Součástí těchto služeb je předávání adresáta/odesílatele, účastníka řízení nebo smluvní strany na základě ID\_SZR (identifikátoru SZR) a ID\_POBOCKY (identifikátor provozovny ze SZR). Jedná se o služby **DMS\_PCJ01B** (PUT\_CJ), **DMS\_PPO01B** (PUT\_PODANI) a **DMS\_PUR01A** (PUT\_UCASTNICI\_RIZENI), kde je ID\_SZR součástí request služby, a služby **DMS\_GCJ01B** (GET\_CJ), **DMS\_GUR01A** (GET\_UCASTNICI\_RIZENI) a **DMS\_CUR01A** (CHECK\_UCASTNICI\_RIZENI), kde je součástí response služby.

Bude upraveno zpracování request a response následujícím způsobem tak, aby nebylo nutno provádět úpravy na straně konzumentů daných služeb.

1. ID\_SZR, resp. ID\_POBOCKY je součástí request.   
   Pokud přijde ID\_SZR, resp. ID\_POBOCKY, DMS na základě těchto ID zjistí v SRZ pomocí služby **SZR\_SUA01C** (SUBJEKT\_AKTUAL) informace o daném subjektu/pobočce v rozsahu Jméno, Příjmení, Datum narození, Název organizace, IČ, IDDS, Adresa a Právní forma a na základě těchto údajů subjekt a případně jeho pobočku založí do jmenného rejstříku a naváže na dokument (účastníka řízení).
2. ID\_SZR, resp. ID\_POBOCKY je součástí response.   
   Informace o adresátovi, resp. odesílateli se nově začne posílat místo v elementu TYP\_ADRESATA\_SZR, resp. TYP\_ODESILATELE\_SZR jako jednorázová adresa v elementu TYP\_ADRESATA\_JA resp. TYP\_ODESILATELE\_JA. Do tohoto elementu budou přidány nepovinné parametry IC a Datum narození, aby bylo možno případně v AIS konzumenta adresáta /odesílatele dodatečně ztotožnit se SZR.

Předávání dokumentů mezi systémy?

Skupinu adresátů nebo účastníky řízení je možno založit též importem z excelovské šablony. Import je v současné době navázán na dotahování subjektů ze SZR. Pro import bude provedena úprava tak, aby místo v SZR byli importovaní adresáti/ účastníci ověřovány na existenci ve jmenném rejstříku a pokud osoba nebude nalezena, bude na základě IČ, resp. jména, příjmení a data narození do jmenného rejstříku doplněna. Šablona pro import zůstává nezměněna.

Jednorázoví adresáti, které nelze ověřit proti základním registrům nebo ISDS, do jmenného rejstříku ukládáni nebudou.

Bude připravena úloha, která každou noc bude volat základní registry s požadavkem na zjištění změn u osob, které jsou ve jmenném rejstříku vedené.

Pro všechna volání základních registrů (ověření subjektu při jeho založení, přihlášení FO k odběru aktualizací, odhlášení FO) se musí hlavička volání obsahovat parametry:

• **Agenda** – položka <reg: Agenda> – kód agendy, pod kterou může DMS přistupovat k ZR – musí být registrována ISZR. **Kód agendy musí před spuštěním zajistit MZe**

• **Agendová role** – položka <reg:AgendovaRole> - kód činnostní role, pro kterou jsou data získávána – musí být registrována ISZR. **Kód činnostní role musí zajistit MZe.**

• **OVM** – položka <reg:Ovm> – IČ MZe.

• **AIS** – položka <reg:Ais> – identifikátor informačního systému (v tomto případě DMS) pod kterým je DMS evidováno v IS o ISVS. **Identifikátor musí zajistit MZe**.

• **Subjekt** – položka <reg:Subjekt> – bude udáváno **MZe**.

• **Uživatel** – položka <reg:Uzivatel> – jméno uživatele, který založil subjekt (bude doplňován z loginu přihlášeného uživatele) Pro automaticky spouštěné procesy bude vyhrazen speciální identifikátor (zadaný v konfiguraci v konstantě UZIVATEL ZR).

• **Důvod a účel** – položka <reg:DuvodUcel> – bude udáváno **Ověření subjektu v rámci jmenného rejstříku v eSSSL**.

# 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

Bez dopadu

# 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 |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadu

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

Bez dopadu

# 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** |
| MZE | Zajištění identifikátoru DMS z ISVS, agendy, činnostní role a registrace přístupu DMS do ISZR. |
|  |  |

(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 | 61,75 | 716 300 | 866 723 |
|  | Volné Ad-hoc MDs pro dodatečné úpravy \* | 5,00 | 58 000 | 70 180 |
| **Celkem:** | | **66,75** | **774 300** | **936 903** |

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

(\*) Alokované MDs pro Ad-hoc úpravy budou čerpány v případě odsouhlasených dodatečných požadavků MZe a budou vykázány a fakturovány podle skutečného čerpání.

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 Z33158**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 010 |

# 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  / 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem:** | |  |  |  |

(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)