

MZE-71368/2021-11151

dms_carovy_kod

mze000022420363

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z33258**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 663 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Realizace upgrade DB prostředí agendových systémů MZe – uvedení aplikací do souladu s novou verzi DB – realizace** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 13.12.2021 | **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)**:** | eAgri |
| **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: | Ivo Jančík | **11152** | 221 812 060 | ivo.jancik@mze.cz |
| Metodický garant: | Ivo Jančík | **11152** | 221 812 060 | ivo.jancik@mze.cz |
| Věcný garant: | Oleg Blaško | **11150** | 221 814 588 | [oleg.blasko@mze.cz](mailto:oleg.blasko@mze.cz) |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí | **11151** | 221 812 149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | S2019-0043; DMS 391-2019-11150 | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

V rámci projektu „Realizace upgrade DB prostředí agendových systémů MZe“, jehož cílem   
je zabezpečit jednorázovou a ucelenou migraci a upgrade DB platforem Oracle u všech instancí DB agendových systémů MZe ze současné verze 11.2.03 na novou verzi 19c*,* je nezbytné realizovat uvedení všech aplikací, které jsou provozovány a podporovány na základě smlouvy PRAIS II (S2019-0043; DMS 391-2019-11150) do souladu s novou verzí DB (verze 19c).

Realizační část přechodu databázové platformy ze stávající verze Oracle 11.2.0.3, která je provozovávána systémech HP UNIX na nově připravovanou platformu Oracle 19c x86 navazuje na dokončené analytické práce týkající se vyhodnocení dopadů na jednotlivé agendové systémy MZe (provozované na základě smlouvy PRAIS II). Ve výstupním dokumentu jsou podrobně definovány předpoklady, podmínky, potřebné úpravy a dílčí aktivity nezbytné pro úspěšné provedení migrace agendových systémů provozovaných na základě smlouvy PRAIS II na novou databázovou platformu. Konkrétní zadání – viz kapitola č. 3 Podrobný popis požadavku.

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

Úpravu agendových systémů je nutné realizovat vzhledem k tomu, že v rámci projektu Upgrade DB prostředí agendových systémů MZe se přechází na novou vyšší verzi DB Oracle, neboť současná verze je již mimo jakoukoli podporu ze strany Oracle. Technologický update jednotlivých agendových systémů MZe (smlouva PRAIS II) je nutný z pohledu napojení na novou verzi databázové platformy.

## Rizika nerealizace

Realizační část je vstupní předpoklad k provedení upgradu DB prostředí agendových systémů MZe. Pokud identifikované úpravy na straně IS nebudou provedeny, nelze provést (realizovat) plánovaný upgrade na novou verzi Oracle 19c (systémy nebudou schopny komunikovat s novou verzí databázové platformy) a tudíž by byly znehodnoceny finanční prostředky dosavadních investic do HW, SW a přípravných prací, které byly do této doby do přípravy projektu „Realizace upgrade DB prostředí agendových systémů MZe“ investovány a systémy MZe, včetně systémů VIS, by byly i nadále provozovány na nepodporovaných platformách.

# Podrobný popis požadavku

Předmětem dodávky bude realizace úprav na základě výstupů z fáze analýzy identifikovaných dopadů upgrade DB Oracle verze 19c na jednotlivé agendové systémy MZe, které jsou provozovány na základě smlouvy PRAIS II.

Především se bude jednat o:

* Provedení konkrétních úprav vyplývajících z předchozí analýzy
* Provedení testů těchto úprav
* Provedení cílové „ostré“ migrace
* Aktualizace provozně-technické dokumentace (případně uživatelské dokumentace)
* Aktualizace dohledových scénářů
* Další činnosti dle uvážení dodavatele specifické k jednotlivým DB a agendovým systémům

# 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

Infrastruktura MZe bude připravena před zahájením realizace, ale mohou se vyskytovat požadavky, které budou prostřednictví HD předávány

## Na bezpečnost

Žádné.

## Na součinnost s dalšími systémy

V rámci testování.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Vystavení aktualizovaných ws na 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.)

Revize stávajících dohledových scénářů.

# Požadavek na dokumentaci[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | NE | 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[[12]](#endnote-12) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | ANO | NE | 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 | Datum uveřejnění objednávky v registru smluv |
| Ukončení plnění | 31.07.2022 |

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-14) | Ivo Jančík |  |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33258**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 663 |

# Návrh konceptu technického řešení

Realizační část na straně aplikací předpokládá přípravu od dodavatelů v minimálních rozsazích, které stanovili na základě analytických prací.

Dodavatelé byli seznámeni se záměrem provést migraci celé databázové platformy s dostatečným předstihem, a to včetně navrženého harmonogramu.

Pro potřebu testování a návrhu vstupů do realizační fáze mají dodavatelé k dispozici nově vybudované TEST prostředí na platformě x86 s verzí Oracle 19c.

Ze závěru dodaných za jednotlivé dodavatelé evidujeme mimořádně objemné požadavky prací ve vztahu k databázím IMS (DB mezisklad zpráv o kontrolách CC) a IZR (DB integrovaného registru zvířat). Všechny ostatní práce odpovídají rozsahu změn, testování a součinnosti během migrací. V některých případech je nutné provést výraznější upgrade na aplikační straně, především komponent zajišťujících napojení na databáze a ověřování uživatelů.

Podrobná specifikace návrhu řešení – viz příloha č. 1

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Změna je bez dopadu do licenčního zajištění. Změny související s úpravou IS nevyžadují jiná nebo nová licenční zajištění. Aktualizace podpůrných balíčků na úrovni OS jsou zajištěny licenčně v rámci subskripcí. Během dílčích analýz nebyl identifikován žádný licenční požadavek.

# 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

Po dobu plánovaných migrací testovacího a produkčního prostředí nebudou dostupné IS, které hostující databáze na platformě Oracle nebo jsou navázány prostřednictvím integrací (ať již integrovány přes DB´ vazby, tak též přes aplikační vazby – např. přes webové služby příslušných IS). Prakticky se dá říci, že po dobu migrací bude kompletně nedostupné celé prostředí eAGRI a Externích a Interních portálů Mze včetně všech aplikací integrovaných za tyto portály.

Z pohledu provozního budou zastaveny služby Backup migrovaných databází. Monitoring   
a analytické nástroje typu Dynatrace, SiteScope, OMU/OMI nebudou v průběhu migrace vyhodnocovány nebo budou pozastaveny kompletně.

Předpokládaná doba odstávky všech databází a aplikací celého resortu MZe v délce 7-10 dnů   
s provedením migrace všech DB paralelně. Během tohoto časového okna budou též prováděny paralelně aplikační změny.

Vzhledem k provázání databází vzájemnými vazbami prostřednictvím databázových linků je třeba dodržet určité postupy. Databázové linky mezi databázemi verzí 11.2.0.3 a 19c nejsou certifikovány, proto je nutné vzájemně provázané databáze migrovat současně.

# 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[[16]](#endnote-16)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-1) | Bez dopadů. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadů. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#footnote-2) | Bez dopadů. |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadů. |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadů. |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadů. |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadů. |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadů. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadů. |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[19]](#footnote-3) | Bez dopadů. |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadů. |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadů. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadů. |

# Na součinnost s dalšími systémy

V rámci migrace budu nutná součinnost následujících týmů mimo smlouvy PRAIS, INFRA  
 a ISND.

* AgriBUS – případná oprava WS kde se ukáže tato potřeba
* Provozovatel dohledů MZe – smazání starých transakcí, úprava transakcí a nasazení nových transakcí ve vztahu k novým DB Oracle19c a provedených změnách v aplikacích MZe
* IDM MZe – zajištění součinnosti při připojené IDM MZe n Oracle 19c (DB CODELL a DCODL)
* DMS MZe – zajištění součinnosti při migraci DMS MZe na nové DB Oracle 19c
* Dále bude nutné zajistit koordinaci tohoto projektu ve vztahu s projekty, které na migraci vážou a to jsou následující:
  + Migrace na nový LDAP OUD MZe
  + Vytvoření archivu aplikace ISEU na MS SQL
  + Migrace „Staré spisovky“ na MS SQL a nové aplikační servery
  + Migrace DB HSND a DT15A do ISND MZe

# Na součinnost AgriBus

Vystavení aktualizovaných WS na AgriBUS, kde se ukáže tato potřeba.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[20]](#endnote-17)

V rámci migrací bude vliv na testovací scénáře následující:

* Po přechodu na Oracle 19c bude nutné pozastavit a následně zrušit všechny testovací scénáře SiteScope mající vazbu ke KL APP-009 TEST a PRODUKCE a následně bude nutné zprovoznit nové testovací scénáře pro KL OCR-001 a OCR-002. Dále bude možná nutné upravit některé testovací scénáře v rámci PRAIS související s úpravou aplikací pro Oracle 19c DB.

# Ostatní dopady

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

# Dopady na dodávku nových verzí

Během migrace testovacího prostředí je nutné mít na zřeteli nutnost udržovat po určitou dobu paralelně testovací prostředí ve verzi 11.2.0.3 a nové, již zmigrované prostředí ve verzi 19c. Důvodem je to, že vývoj aplikací pro současné produkční prostředí musí probíhat na verzi shodné s produkční, tj. na verzi 11.2.0.3. Na druhé straně, ověřování funkčnosti a výkonnosti aplikací na verzi 19c bude probíhat paralelně s vývojem aplikací.

# Dopady do aplikačních SLA a zadávání změn

Vzhledem k omezenému množství zdrojů před, během a po dokončení migrací doporučujeme zastavení požadavku na přidávání, rozšiřování nebo dodávání funkcionalit do existujících aplikací.

Toto omezení navrhujeme uplatnit minimálně 1 měsíc před zahájením migračních prací na testovacím prostředí a ukončit 14 dnů po dokončení migračních prací produkčního prostředí.

V době dokončení migrace testovacího prostředí je nutné akceptovat skutečnost, že nebude možné využívat testovací prostředí ve vztahu k původnímu prostředí (v tomto mezi období bude již nová verze testovacího prostředí používat databáze Oracle 19c a produkční prostředí stále původní Oracle 11.2.0.3 prostředí). Provádění oprav a hotfixů v rámci produkčního prostředí bude nutné provádět přímo na PROD prostředí bez možnosti ověření na testovacím prostředí.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** | |
| AgriBUS | | Případná oprava WS kde se ukáže tato potřeba |
| Provozovatel dohledů MZe | | Smazání starých transakcí, úprava transakcí a nasazení nových transakcí ve vztahu k novým DB Oracle19c a provedených změnách v aplikacích MZe |
| IDM MZe | | Zajištění součinnosti při připojené IDM MZe na Oracle 19c (DB CODELL a DCODL) |
| DMS MZe | | Zajištění součinnosti při migraci DMS MZe na nové DB Oracle 19c |
| Dále bude nutné zajistit koordinaci tohoto projektu ve vztahu s projekty, které na migraci váží, a to jsou následující: | | * Migrace na nový LDAP OUD MZe * Vytvoření archivu aplikace ISEU na MS SQL * Migrace „Staré spisovky“ na MS SQL a nové aplikační servery * Migrace DB HSND a DT15A do ISND MZe |

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

# Harmonogram plnění[[21]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Fáze II/B  Zahájení prací na úpravě aplikací pro přechod na Oracle 19c | 01.01.2022 |
| Fáze II/B  Dokončení/předání aplikačních úprav na straně dodavatelů | 31.05.2022 |
| Finální přepnutí testovacího prostředí – finální migrace testu (cca. 10 dnů) – finální přepnutí aplikací vůči TEST x86 prostředí | 06.2022 |
| Fáze II/C Migrace PROD databází z prostředí Oracle 11g (HP UX + RHEL 5) do nového prostředí Oracle 19c (Intel x86) | předběžný návrh 07.2022 (1.7. – 10.7.) |
| Post-migrační řešení problémů | 07.2022 |
| OPRAVNÝ TERMÍN pro MIGRACE Fáze II/C Migrace PROD databází z prostředí Oracle 11g (HP UX + RHEL 5) do nového prostředí Oracle 19c (Intel x86) | předběžný návrh 08.2022 (15.8. - 24.8.) |
| Infra dokončení (uvolnění kapacit, vypnutí HW, decommissioning .....) | 07. – 09.2022 |
| Ukončení fáze II. | 09.2022 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[22]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 02 | 1 815,50 | 16 157 950,00 | 19 551 119,50 |
| **Celkem:** | | 1 815,50 | 16 157 950,00 | 19 551 119,50 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  (CD, listinná forma) |
| 01 | P1\_663\_PZ\_PRAIS\_II\_2021\_MO\_úpravy\_aplikací\_realizace.pdf | Listinná forma |
| 02 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 03 | Detailní rozpad | emailem |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[23]](#endnote-20) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z33258**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-21)**:** | 663 |

# 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[[25]](#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** |
| AgriBUS | Případná oprava WS kde se ukáže tato potřeba | Koordinátor změny |
| Provozovatel dohledů MZe | Smazání starých transakcí, úprava transakcí a nasazení nových transakcí ve vztahu k novým DB Oracle19c a provedených změnách v aplikacích MZe | Koordinátor změny |
| IDM MZe | Zajištění součinnosti při připojené IDM MZe na Oracle 19c (DB CODELL a DCODL) | Koordinátor změny |
| DMS MZe | Zajištění součinnosti při migraci DMS MZe na nové DB Oracle 19c | Koordinátor změny |
| Související projekty | * Migrace na nový LDAP OUD MZe * Vytvoření archivu aplikace ISEU na MS SQL * Migrace „Staré spisovky“ na MS SQL a nové aplikační servery * Migrace DB HSND a DT15A do ISND MZe | Koordinátor změny |

(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[[26]](#endnote-22)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Datum uveřejnění objednávky v registru smluv |
| Dokončení plnění | 30.09.2022 |

# 

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[27]](#endnote-23) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 02 | 1 815,50 | 16 157 950,00 | 19 551 119,50 |
| **Celkem:** | | 1 815,50 | 16 157 950,00 | 19 551 119,50 |

(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 | 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.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Ivo Jančík |  |
| Věcný garant | Oleg Blaško |  |
| Koordinátor změny | Václav Krejčí |  |
| 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 technologíí (OPPT). [↑](#endnote-ref-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-12)
13. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-13)
14. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-14)
15. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-15)
16. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-16)
17. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
18. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
19. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
20. 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-17)
21. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
22. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
23. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-20)
24. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-21)
25. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
26. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#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)