

MZE-64478/2021-11151

dms_carovy_kod

mze000022142711

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z31099[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 028 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **HSND – Analýza a návrh řešení převedení Historického skladu národních dotací do ISND** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 15.10.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 30.6.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-5)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[6]](#endnote-6)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:** | HSND |
| **Typ požadavku:** | Legislativní[[8]](#endnote-8)  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Oleg Blaško | **11150/11120** | 725 502 485 | oleg.blasko@mze.cz |
| Metodický garant: | Pavel Jiroušek | 18131 | 221 813 028 | pavel.jirousek@mze.cz |
| Metodický garant: | Lenka Kratochvílová | 16221 | 221 812 371 | lenka.kratochvilova2@mze.cz |
| Metodický garant: | Věra Ričlová | 11171 | 221 812 236 | vera.riclova@mze.cz |
| Metodický garant: | Petra Zábojová | **18133** | 702158232 | petra.zabojova@mze.cz |
| Věcný garant: | Oleg Blaško | **11150/11120** | 725 502 485 | oleg.blasko@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová | 11151 | 779 760754 | nikol.janusova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2 IT Services s.r.o. | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR – 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Cílem požadavku je provedení analýzy a předání návrhu řešení pro převod Historického skladu národních dotací (HSND) do ISND tak, aby byla aplikace přenesena do ISND a byl zachován vizuální vzhled a veškerá data obsahující HSND.

Nad migrovanou databází budou realizovány pohledy a dostupnost pro jednotlivé garanty zejména v rozsahu:

**2.1.1 Možnost vyhledávání žádostí podle následujících položek:**

Rok (výplaty)

Číslo žádosti

Organizační jednotka (ZA/KÚ/odbor MZe)

DP

Obchodní jméno (Název)

Příjmení

Jméno

Datum narození

RČ

IČ

Právní formy/kódy žadatele

Plátce DPH (asi vybrané DP) – ke zvážení

Čísla bankovních výpisů z ČNB

Náhledy rozhodnutí k jednotlivým dotacím

Výstup bude zobrazen se sloupci: rok, číslo (žádosti), datum podání, organizační jednotka, žadatel (název/jméno, příjmení, IČ/RČ), DP, druh výdaje (ne/investice), částky (požadováno, přiznáno, čerpáno, vráceno), TJ (požadované, přiznané), sazba (požadovaná, přiznaná), datum rozhodnutí, datum převodu, datum převodního příkazu, datum splatnosti.

Zároveň požadujeme zachování jednoduchého vyhledávání ve stávajícím rozsahu bez nutnosti složitého nastavování filtrů a rovněž zachování číselníků pro jednotlivé roky.

**2.1.2** V další fázi navrhujeme realizovat

- Zobrazování detailu jednotlivých žádostí po vzoru HSND/ISND (evidenční údaje žadatele vč. čísla účtu), údaje z příloh žádosti, údaje ze soupisky, kontrola.

- Realizaci následujících sestav (názvy a princip dle HSND):

T13/14/23/24 Poskytování podpor MZe ČR – členění organizační jednotka, DT, rok

T21 Zhodnocení realizace dotací

T27 Sumární přehled (podle druhu vlastnictví)

T50b Sumární přehled o vyplácení podpor

Převod vydaných rozhodnutí

Další je požadavek na možnost převodu nejenom samotných dat z HSND do ISND, ale taktéž vydaných Rozhodnutí, které jsou k dispozici u některých dotačních programů. Níže přikládáme printscreen obrazovky u konkrétní žádosti, kde lze nahlédnout a stáhnout vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace

xxx

Převod dalších údajů k DP 6. Genetické zdroje:

Další možnost je požadavek na možnost převodu dalších samotných dat z HSND do ISND: požadovaná sazba, přiznaná sazba, požadovaný počet, přiznaný počet, DT, přiznáno Kč. Níže přikládáme printscreen obrazovky, kde požadované údaje lze momentálně z HSND získat.

xxx

Požadavky za MZe

Dodavatel v případě identifikace doporučí další možnosti ve své nabídce/analýze.

Výstupem analýzy bude dokument „Návrh řešení“ s těmito součástmi:

- detailní popis řešení, včetně popisu výstupu řešení;

- popis změn architektury (EAP) (dopady do architektury);

- odhad pracnosti;

- návrh realizačních termínů – harmonogram;

- vyhodnocení dopadů na různé oblasti IT -> technické aspekty implementace, dopady na agendu, dopady na data, dopady na bezpečnost, licenční zabezpečení (uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele), dopady na infrastruktury, dopady na síťovou infrastrukturu, komponenty ISND, požadavky na AgriBus, požadavky na součinnost s dalšími systémy apod.

V bodě 8 Přílohy jsou vloženy dokumenty, které má MZe k HSND k dispozici. Žádné další dokumenty, zdrojové kódy apod. MZe k dispozici nemá a nebudou dodavateli předány. Svou nabídku této skutečnosti musí dodavatel přizpůsobit.

Dále v příloze je seznam garantů jednotlivých dotačních programů pro možnost kontaktování v rámci analýzy.

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

MZe provozuje HSND na virtuálních serverech, které jsou instalovány na dnes již nepodporovaném operačním systému MS Server 2003 a pro vybudování aplikace jsou použity frameworky poplatné době vzniku.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace migrace dat do ISND bude MZe provozovat aplikaci na nepodporovaném operačním systému, který obsahuje známé zranitelnosti, což představuje bezpečnostní riziko a do budoucna není provoz takto zastaralého systému ani možný, jelikož není ani podporovaný ze strany virtualizačních technologií, které MZe provozuje. Jedná se o poslední servery, na základě, kterých je stále na AD serverech MZe udržována stará verze SMB protokolu, který není zabezpečen a stává se častým cílem útoku ransomware a jiného škodlivého sw.

# Podrobný popis požadavku

# 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**[[10]](#endnote-10)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[11]](#endnote-11)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ano |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-12) |  |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování |  |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka |  |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) |  |  |  | OKB, OPPT[[13]](#endnote-13) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory |  |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[14]](#endnote-14) |  |  |  |  |

### 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** |
| Analýza | 30.6.2022 |

# Přílohy

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Xxx

Seznam garantů jednotlivých dotačních programů

xxx

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant: | Pavel Jiroušek |  |
| Metodický garant: | Lenka Kratochvílová |  |
| Metodický garant: | Věra Ričlová |  |
| Metodický garant: | Petra Zábojová |  |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31099**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 028 |

# Návrh konceptu technického řešení

Návrh konceptu technického řešení vychází z bodu 2 části A tohoto dokumentu a podkladů, které objednatel k řešené problematice dodavateli předal (viz příloha 8 části A tohoto dokumentu).

Realizace požadavku (RFC 028, RFC Z31099) bude spočívat v provedení analýzy požadavků objednatele, dodané dokumentace a současného řešení, a návrhu technického řešení s cílem zachovat přístupná veškerá data a klíčové funkcionality, které jsou nyní v HSND.

Výstupem analýzy bude dokument „Návrh řešení“ (Specifikace), obsahující následující části:

- Analýza datových struktur HSND a návrh databázové struktury

- Analýza dat (úroveň datové čistoty) a definice migrační strategie HSND

- Analýza aplikace a návrh uživatelských funkcí, úroveň obecnosti práce s daty (metadata či konkrétní údaje, zobrazení)

- Architektura řešení

- Návrh harmonogramu plnění za předpokladu, že

* toto plnění bude mít po celou dobu nejvyšší prioritu
* nebude se měnit rozsah, kvalita požadovaného plnění
* naplní se předpoklady uvedeny níže

Kvalita výstupu plnění dle tohoto RFC je limitována následujícími skutečnostmi:

- Neexistují aktuální komentované zdrojové kódy aplikace HSND.

Neexistuje kvalitní a dostatečný datový model aplikace HSND.

- Databáze HSND je velmi rozsáhlá (cca 2200 databázových tabulek, z nichž cca třetina má více než 1000 řádků).

- Obsah databáze HSND zahrnuje i nedostatečně popsané skutečnosti průběžných změn (např. různý popis („význam“) DP jednoho kódu v některých různých letech) implementovaných do jednoročních databází dotací různým způsobem, což HSND překlenoval a což vyžaduje přiměřenou detailní analýzu od dodavatele (v rozsahu "do výše odhadované pracnosti PZ").

- Dodavatel předpokládá, že v tomto PZ vyjmenovaní zástupci objednatele, tzn. "letošní garanti DP dle přílohy RFC", budou dodavateli zprostředkovávat „společná“ stanoviska za všechny zainteresované pracovníky objednatele a toto bude koordinováno ze strany objednatele.

Dodavatel musí provést přiměřené zjišťování nezbytných informací a stavu a funkcionalit HSND.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

Tvorba „Návrhu řešení“ (Specifikace) je 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[[16]](#endnote-16)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#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.[[19]](#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

Tvorba „Návrhu řešení“ (Specifikace) je bez dopadu.

# Na součinnost AgriBus

Tvorba „Návrhu řešení“ (Specifikace) je bez dopadu.

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

Tvorba „Návrhu řešení“ (Specifikace) je bez dopadu.

# Ostatní dopady

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

Tvorba „Návrhu řešení“ (Specifikace) je bez dopadu.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Poskytnutí součinnosti kompenzující absenci komentovaných zdrojových kódů aplikace HSND, aktuální provozně-technické dokumentace HSND, EAP k HSND, seznamu příslušných uživatelských účtů a hesel. Poskytnutí dalších součinnosti nezbytných při analýze a tvorbě návrhu technického řešení. |
| MZe | Schválení Návrhu technického řešení (Specifikace). |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Objednávka (MZe) | T1 |
| Analýza a vytvoření první verze dokumentu Specifikace a jeho předání ke schválení | T2 = T1 + 90 kalendářních dní, nejdříve však 31.3.2022 |
| Připomínkování Specifikace (MZe) | T3 = T2+14 kalendářních dní |
| Doplnění a úprava Specifikace dle připomínek | T4 = T3 + 21 kalendářních dní |
| Schválení Specifikace (MZe) | T5=T4+7 kalendářních dní |
| Objednání implementačního PZ (MZe) | T6 |

# 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.01 | 64,5 | 630 745,50 | 763 202,06 |
| **Celkem:** | | 64,5 | 630 745,50 | 763 202,06 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z31099**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-21)**:** | 028 |

# 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[[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** |
| MZe | Metodický garant za MZe poskytne dodavatelem požadovanou součinnost | Viz část A |

(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 | I. Čtvrtletí 2022 |
| Dokončení plnění | 30.6.2022 |

# 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.01 | 64,5 | 630 745,50 | 763 202,06 |
| **Celkem:** | | **64,5** | **630 745,50** | **763 202,06** |

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

# Posouzení

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis/Mail[[28]](#endnote-24)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Ivo Jančík |  |
| Architekt | ---- | ---- |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Oleg Blaško |  |
| 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. Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci. [↑](#endnote-ref-2)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
5. 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-5)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
8. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-8)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
11. 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-11)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
13. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-13)
14. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#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)