MZE-70768/2021-11151



mze000022398314

 **Požadavek na změnu (RfC) Z33176**

**a – věcné zadání**

**Základní informace**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 054 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **ISND – napojení na Evidenci skutečných majitelů (ESM)** |
| **Datum předložení požadavku:** | 3.12.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 29.7.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[4]](#endnote-4)**:** | Vysoká [ ]  Střední [x]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:**  | ISND |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[6]](#endnote-6) [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [x]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Lenka Kratochvílová | 16220 | 221 812 371 | lenka.kratochvilova2@mze.cz |
| Metodický garant: | Lenka Kratochvílová | 16220 | 221 812 371 | lenka.kratochvilova2@mze.cz |
| Věcný garant: | Tomáš Krejzar  | 16220  | 221 812 677  | tomas.krejzar@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová  | 11151  | 221812777  | nikol.janusova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2 ITServices | xxx | xxx |

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

**Stručný popis a odůvodnění požadavku**

**Popis požadavku**

Smyslem požadavku je realizace napojení ISND na Evidenci skutečných majitelů prostřednictvím volání vystavené webové služby a dotahování dat o skutečných majitelích žadatelů o podpory a jejich dodavatelů z ESM do ISND.

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

Cílem požadavku je splnění zákonných požadavků vyplývajících ze zákona č. 159/2006 Sb. a zákona č. 37/2021 Sb. a požadavků Národního plánu obnovy. Na kontrolu střetu zájmů příjemců podpory (a jejich dodavatelů).

**Rizika nerealizace**

Nerealizací požadavku nedojde k usnadnění kontroly střetu zájmů skutečných majitelů, která se každoročně týká tisíců přijatých žádostí. Současně nedojde k naplnění požadavků Národního plánu obnovy (NPO) o napojení systému, v němž je administrováno opatření NPO (DP B. dle NV30/2014 Sb.) a zajištění dat pro účely reportingu do SW Ministerstva průmyslu a obchodu (koordinátora NPO) a monitoringu podpor NPO.

**Podrobný popis požadavku**

Cílem požadavku je zabezpečit kontrolu střetu zájmů podle zákona č. 159/2006 Sb. kontrolou skutečných majitelů (ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb.) žadatelů o podpory (a jejich dodavatelů) poskytované podle zákona č. 289/1995 Sb. Kontrola bude prováděna na podkladě dat Evidence skutečných majitelů, která budou prostřednictvím webové služby dotahována do ISND. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá povinnost neposkytnout dotaci obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář (ve smyslu zákona) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Kontrola je ve spojení s ustanoveními zákona č. 37/2021 Sb. prováděná prostřednictvím kontroly střetu zájmů u skutečných majitelů žadatelů (a nově také jejich dodavatelů). Napojení administračního systému ISND na Evidenci skutečných majitelů ukládají poskytovatelům také podmínky Národního plánu obnovy, do něhož je zařazen DP B. (NV30/2014 Sb.).

Propojení bude realizováno prostřednictvím volání vystavené webové služby na straně Evidence skutečných majitelů, jejímž správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Implementace napojení se vztahuje pouze k ISND (nikoli MpŽ) a to ke všem příspěvkům podle NV30/2014 Sb. Požadavek by měl být realizován nejpozději v časovém i funkčním rámci realizace novely NV30/2014 Sb., v ideální případě již pro žádosti, které budou obsahovat údaje o dodavatelích, tedy s realizací dodavatelů k 31.1.2022.

Funkcionalita by v příštím roce měla být dostupná i pro další DP (N a P), bude zadáno samostatně.

Požadavky na volání webové služby (včetně adresy) budou dodavateli poskytnuty po jejich obdržení z Ministerstva spravedlnosti, do přílohy přikládáme dosud obdržené podklady.

Upřesněn bude dále i výčet dotahovaných údajů, v základu by se mělo jednat o následující data:

IČO (název) žadatele a k němu: jméno/a, příjmení, datum narození, (adresa?) skutečného majitele/ů, postavení skutečného majitele/ů, den vzniku skutečného majitele/ů, den zániku skutečného majitele/ů

IČO (název) dodavatele a k němu: jméno/a, příjmení, datum narození, (adresa?) skutečného majitele/ů, postavení skutečného majitele/ů, den vzniku skutečného majitele/ů, den zániku skutečného majitele/ů.

**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 je na ESB ve věci implementaci nové WS na ESB ESMCtiData.

Po ESB se očekává případná transformace z JSON na XML a také validace dat dle specifikace, aby validace dat byla na ESB, a nikoliv na straně ISND.

Od ESB se očekává zajištění evidence jména a hesla pro komunikaci vůči zdrojové služby, kdy toto jméno a heslo nebude uloženo v ISND.

Dle dokumentace má volání chodit přes egon bus.

**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**[[8]](#endnote-8)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | ANO |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO |  |  | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | NE |  |  |  |

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:xxx

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx

**Akceptační kritéria**

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

**Základní milníky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T1= Termín objednání | T1 |
| T2= Nasazení na produkci | T2=31.1.2022 |

**Přílohy**

 Xxx; xxx

**Podpisová doložka**

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33176**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 054 |

1. **Návrh konceptu technického řešení**

V souladu s požadavkem bude v rámci ISND připravena integrace nové služby pro ověřování údajů o skutečných majitelích v ESM. Dle poskytnutých podkladů se nepočítá s přímým voláním evidence ESM, ale s využitím XML rozhraní, které bude publikováno prostřednictvím AgriBus (služba ESMCtiData).

V rámci řešení tohoto PZ/RfC bude v MpŽ odstraněna sekce pro zadávání konkrétních údajů o skutečných majitelích ve formuláři žadatele, tato část bude následně již ověřována webovou službou v ISND. S touto úpravou souvisí i potřeba aktualizace XSD šablon dotačních programů v MpŽ.

V ISND pak bude implementován samostatný krok pro ověření vůči ESM, který bude spouštěn uživatelem před nastavením žádosti do stavu formální správnosti. Bez ověření vůči ESM nebude nastavení formální správnosti možné.

Automatické ověřování vůči ESM při operaci přebírání žádosti z MpŽ realizováno nebude, protože zejména u DP B, D, I bude potřeba ověřovat celý řetězec dodavatelů. Akce ověření vůči ESM tak může „poměrně dlouho“ trvat (navíc nejsou nyní známé odezvy ESM ani možnost volat službu pro ověření hromadně). Proto předpokládáme řešení v rámci samostatné akce až po načtení žádostí do ISND. Stejně tak se počítá s tím, že v případě zásahu do údajů žadatele či do seznamu dodavatelů prací v DP B bude vyžadováno opětovné provedení akce ověření vůči ESM.

V rámci uživatelského rozhraní ISND bude také umožněno zobrazení údajů o skutečných majitelích tak, jak bude načteno z ESM.

Samotné ověření střetu zájmů pak bude probíhat stávajícím mechanismem vůči definovanému číselníku zájmových osob s porovnáním údajů načtených z ESM, tato funkcionalita bude v rámci řešení tohoto PZ/RfC revidována a případně aktualizována.

Upozornění: Předpokládaná pracnost se může zvýšit v souvislosti s potřebnou součinností třetích stran nebo na základě dodatečných zjištění týkající se odezvy ESM či možnosti volat službu pro ověření hromadně, anebo pokud by bylo žádáno ověřování vůči ESM i v dalších krocích administrace žádosti o dotaci, něž je výše uvedená operace nastavování formální správnosti.

Dodatečná plnění:

Každé dodatečné doplnění či upřesnění zadání může zapříčinit změnu rozsahu, kvality či postupu prací schváleného návrhu technického řešení. To může mít za následek změny v harmonogramu a/nebo celkové pracnosti plnění. Takto uplatněné dodatečné požadavky na změnu budou realizovány standardním způsobem na základě zadání, nabídky a objednávky v rámci změnového řízení tohoto požadavku (PZ/RfC).

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

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

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

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

Nejsou

* 1. **Na bezpečnost**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[15]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[16]](#footnote-1) | Nejsou |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Nejsou |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-2) | Nejsou |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Nejsou |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Nejsou |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Nejsou |
|  | Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Nejsou |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Nejsou |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Nejsou |
|  | Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[[18]](#footnote-3) | Nejsou |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Nejsou |
|  | Testování systému 3.4.9. | Nejsou |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Nejsou |

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

Předání konečné specifikace služby ESM ze strany provozovatelů této evidence.

* 1. **Na součinnost AgriBus**

Příprava rozhraní ESMCtiData, poskytnutí definice rozhraní a nastavení oprávnění volání pro konzumentce ND.

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

Nejsou

* 1. **Ostatní dopady**

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

Nejsou

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

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| Provozovatel Agribus | Funkční testovací prostředí a jeho úplnou dokumentaci, konzultace dle potřeby. |
| Provozovatel ESM | Funkční testovací prostředí a jeho úplnou dokumentaci, konzultace dle potřeby. |
| MZe | Časová flexibilita při ověřování (otestování) dodaného plnění. |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milník | Popis činnosti | Předchůdce | Trvání odhad (dny) | Prac dny | Termín dokončení | Odpovídá |
| T000 | Objednávka realizace | N/A |   |   | 15.12.21 | Odběratel |
| **T010** | **Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)** | **T000** | **161** | **112** | **25.05.22** | **Dodavatel/Odběratel** |
| **T020** | **MPZ Realizace + RTT**  | **T010** | **7** | **5** | **01.06.22** | **Dodavatel** |
| **T030** | MPZ Ověření kvality garanty a předání připomínek | T020 | 7 | **5** | **08.06.22** | Odběratel |
| **T040** | MPZ Vypořádání připomínek garantů | T030 | 7 | **5** | **15.06.22** | Dodavatel |
| **T050** | MPZ Ověření kvality garanty a předání připomínek II | T040 | 7 | **5** | **22.06.22** | Odběratel |
| **T060** | MPZ Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T050 | 7 | **5** | **29.06.22** |   |
| **T070** | MPZ RTP | T060 | 1 | **1** | **30.06.22** | Dodavatel |
|  |   |   |   |  |  |   |
| **T080** | **ISND Realizace + RTT**  | **T010** | **28** | **20** | **29.06.22** | **Dodavatel** |
| **T090** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T080 | 7 | **5** | **06.07.22** | Odběratel |
| **T100** | ISND Vypořádání připomínek garantů | T090 | 7 | **5** | **13.07.22** | Dodavatel |
| **T110** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T100 | 7 | **5** | **20.07.22** | Odběratel |
| **T120** | ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T110 | 7 | **5** | **27.07.22** |   |
| **T130** | ISND RTP | T120 | 2 | **2** | **29.07.22** | Dodavatel+dokumentace |

Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů

* Do začátku zahájení realizace bude plně připraveno rozhraní na straně ESM
* Do začátku zahájení realizace bude plně připraveno rozhraní Agribus
* Priority rozpracovaných plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny.
* Ostatní plnění budou mít nižší prioritu než toto plnění. Tj. Nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
* Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.

Zahájení realizace plnění navazuje na dokončení plnění RFC 053 Novela II, dle komunikované potřeby garantky.

Harmonogram nezohledňuje realizaci dodatečných požadavků (DoPZ), jejichž případná realizace proběhne mimo uvedený harmonogram, nebude-li dohodnuto jinak.

1. **Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[21]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 52,25 |  510 952,75 | 618 252,83 |
| **Celkem:** | **52,25** |  **510 952,75** | **618 252,83** |

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

1. **Přílohy**

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

1. **Podpisová doložka**

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

**C – Schválení realizace požadavku Z33176**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 054 |

1. **Specifikace plnění**

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[24]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ ne** [ ] **)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |[ ]   |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]   |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]   |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |[ ]   |
|  |  Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |[ ]   |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |[ ]   |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |[ ]   |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |[ ]   |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]   |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]   |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |[ ]   |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| Provozovatel Agribus | Funkční testovací prostředí a jeho úplnou dokumentaci, konzultace dle potřeby. | Provozovatel Agribus |
| Provozovatel ESM | Funkční testovací prostředí a jeho úplnou dokumentaci, konzultace dle potřeby. | Provozovatel ESM |
| MZe | Časová flexibilita při ověřování (otestování) dodaného plnění. | MZe |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Květen 2022 |
| Dokončení plnění | 29.7.2022 |



1. **Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[26]](#endnote-22) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 52,25 |  510 952,75 | 618 252,83 |
| **Celkem:** |  | **52,25** |  **510 952,75** | **618 252,83** |

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

1. **Posouzení**

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

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

1. **Schválení**

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Lenka Kratochvílová |  |
| Věcný garant | Tomáš Krejzar |  |
| Koordinátor změny | Nikol Janušová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

**Vysvětlivky**

1. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-1)
2. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-2)
3. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-3)
4. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-4)
5. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-5)
6. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-6)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
8. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT). [↑](#endnote-ref-9)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
11. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-13)
14. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-14)
15. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-15)
16. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
17. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
18. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
19. Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak. [↑](#endnote-ref-16)
20. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
21. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
22. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-19)
23. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-20)
24. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
25. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-21)
26. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-22)
27. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-23)