

MZE-71113/2021-11152

dms_carovy_kod

mze000022407715

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z33214**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| ID PK MZe[[2]](#endnote-2): | 652 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název změny[[3]](#endnote-3): | MK ÚKZÚZ – úpravy podzim 2021 | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 12.11.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 1.11.2022 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oblast: | Aplikace | Zkratka[[6]](#endnote-6): | LPIS MK ÚKZÚZ |
| 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/Věcný garant | Josef Svoboda | **ÚKZÚZ** | 543 548 309 | pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský | **MZe/11121** | 221 812 710 | Jiri.Bukovsky@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

## 2.1 Popis požadavku

Předmětem požadavku je řada **úprav modulu kontrol LPIS, které se člení na následující oblasti:**

* Úprava dílčích funkcionalit MK ÚKZÚZ s cílem optimalizovat chování MK ÚKZÚZ
* Úprava integrace MK ÚKZÚZ se Spisovou službou ÚKZÚZ

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

**Úpravy modulu kontrol LPIS** mají za cíl zlepšení služeb pro vlastní činnost odboru a vychází z následujících právních předpisů:

* Zákon č. 499/2014 Sb., o archivnictví a spisové službě
* Zákon č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

## Rizika nerealizace

Soubor změn je nutné zrealizovat z důvodu naplnění požadavků na kontrolní proces a současně s cílem dodržet požadavky vyplývající ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

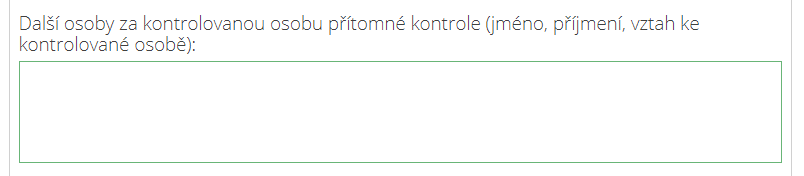
V případě nerealizace tohoto PZ nebude zajištěna podpora kontrolního procesu ÚKZÚZ a tyto nedokonalosti stávajícího stavu bude nezbytné nadále obcházet.

# Podrobný popis požadavku

## Požadavky na úpravu kontrolního modulu – editační část kontroly

### 3.1.1 Textové pole pro doplnění osob na Detailu kontroly v MK

Do Detailu kontroly v MK pod položku "Osoba jednající za kontrolovanou osobu" dodat textové pole pro doplnění dalších osob, s nimiž inspektor na kontrole za KO jednal. Název nové položky - "Další osoby za kontrolovanou osobu přítomné kontrole (jméno, příjmení, vztah ke kontrolované osobě):" Text z této položky generovat do Protokolu o kontrole pouze při vyplnění pod položku Osoba jednající za kontrolovanou osobu, a to v pořadí, jak je v MK vyplněno (tzn., nejdříve osobu vyplněnou např. jako statutární orgán, a pak Další osoby za KO).



### Umožnění editace položky Zařazen v kategorii POR

U kontroly POR UŽIV, kterou si inspektor založí v MK umožnit v Detailu kontroly editaci položky „Zařazen v kategorii POR“. Pokud se inspektor při založení splete nebo při kontrole zjistí, že subjekt patří do jiné kategorie, než vybral, nelze nyní položku editovat. Nabídnout v této položce roletku s kategoriemi POR 1-8.

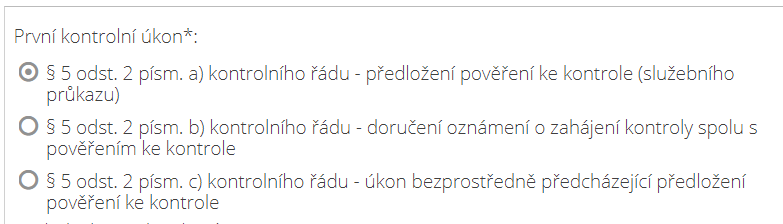
### Nové volitelné sloupce v MK na záložce Seznam kontrol

V MK na záložce Seznam kontrol prosíme přidat volitelný sloupec "**Typ kontroly**" (s nabídkou CC, DK, DKsH, NK), sloupec "**Kategorie POR**" (s nabídkou POR 1 – POR 8) a sloupec **Člen kontroly** (kam budou generování za sebou všichni členové kontroly).

### Doplnění informace o zákoně (položka První kontrolní úkon)

Do kolonky první Kontrolní úkon je v PoK generována jedna ze tří možností, vybraných v editační části kontroly - např. § 5 odst. 2 písm. a) - předložení pověření ke kontrole. Bylo by vhodné jak v editační části kontroly, tak i do tisku PoK doplnit ještě dle kterého zákona (kontrolní řád). V uvedeném případě tedy: § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu - předložení pověření ke kontrole. Dále pak § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu - doručení oznámení ke kontrole spolu s pověřením ke kontrole a § 5 odst. 2 písm. c) kontrolního řádu - úkony předcházející kontrole.

Editační část kontroly:



Tisk PoK:



### Propojení pole „Člen kontroly“ s ostatními formuláři v MK

V případě, že je v detailu kontroly vyplněno pole „*Člen kontroly*“, tak vybraný pracovník se musí propsat do PoK a dále se nabízet jako člen kontroly v Záznamu o provedeném kontrolním úkonu a stejně tak i jako vzorkovatel v Protokolech o odběru vzorku, popř. jiných formulářích. Vzhledem k tomu, že v rámci různých procesních úkonů (odběr vzorku, posouzení na místě atd.) nemusí všichni členové vykonávat totéž, tak je nutné, aby po propsání pracovníků do položky „*Člen kontroly*“ byla tato položka ve všech formulářích následně editovatelná.

xxx

### Generování data o skutečném převzetí PoK do ZoK

1. **Editační část kontroly** - datum z pole „***Převzal dne*"** předávat nově do ZoK  do položky „*Datum předání protokolu"*. Nyní je informace o datu převzetí generována do ZoK do pole "*Datum ukončení kontroly*".
2. **Editační část kontroly** - datum z položky „***Datum vyhotovení protokolu***“ předávat do ZoK nově do položky „*Datum ukončení kontroly na místě vyhotovením protokolu*“. Dosud bylo datum předáváno do ZoK do položky "*Datum předání PoK*".

Úpravy jsou zadány na základě požadavku MZe

### Uvedení ID krm. provozovny u kontrol v prvovýrobě

Kontroly PPH4 (CC/NK) a PPH9 do editační části kontroly dodat položku ***"Registrační/schvalovací číslo"*** provozovny. Pakliže je prvovýrobce registrován, dojde ke spárováním s Reg KRM. Rozsah informací bude stejný jako u kontrol krmiv dle zákona (registrační/schvalovací číslo, Obor činnosti, Registrace od, Adresa, Náhled na Rozhodnutí o registraci). V případě odběru vzorku krmiva (OdPoK) tak dojde ke spárování s Reg KRM, kdy do tisku OdPoK se do položky ***"Provoz/místo odběru***" bude zobrazovat název provozovny (VKS Klatovy).

**Návrh technického řešení:** ID provozovny (všech zaregistrovaných provozoven) bude přenášeno do editační části kontroly s následným tiskem do PoK a OdPoK. Jelikož na jeden PoK prověřujeme všechny provozy současně, tak do editační části kontroly do položky „*registrační/schvalovací číslo*“ budou zobrazovány všechny ID provozovny daného subjektu (napevno bez možnosti výběru). V případě více provozů evidovaných na jeden subjekt, by se musel umožnit náhled na související informace jako je obor činnosti, registrace od, k.ú. a adresa provozovny.

MK – editační část kontrol PPH4, PPH9



**Náhled rozhodnutí** – umožnit náhled na všechny provozovny daného subjektu

**Do tisku PoK (tabulka u KO)** by pak šly všechny takto vybrané provozovny, oddělené středníkem.

xxx

**Vazba provozovny na odběrový protokol (OdPoK KRMIVA)** - Pakliže by se v prvovýrobě na dané kontrole odebíral vzorek, tak v interaktivním formuláři se inspektorovi nabídne roletka (výčet) se všemi zaregistrovanými provozovnami subjektu a výběrem bude označen ten provoz (jen jeden), na kterém bude vzorek odebírat. Tzn. na jeden OdPoK se bude tisknout jeden vybraný provoz.

**OdPoK – interaktivní formulář + tisk OdPoK** - na základě požadavku zbožíznalkyň požadujeme v MK v interaktivním formuláři a v tisku šablony OdPoK KRM přesun položky „*Specifikace místa odběru*“ z části „Základní údaje o odebraném vzorku“ do části „Údaje o KO“.

xxx

### Kontrola vyplnění povinných položek před ukončením kontroly

Přidání tlačítka do Detailu kontroly, které by provedlo kontrolu správnosti vyplnění bez toho, aby byla kontrola ukončena. Nyní je tato systémová kontrola správnosti vyplnění PoK vázána pouze na tlačítko *Ukončit kontrolu*.

### Rozšíření záložky „Seznam kontrol“ o nový sloupec „Porušení“

V MK na záložce "Seznam kontrol" přidat volitelný sloupec "Porušení" (s nabídkou Ano, Ne).

### Umožnění náhledu na kontroly z jiného útvaru (pro roli AUDITOR)

Dodat možnost nahlížet inspektorům i do kontrol jiných inspektorů na jiných kontrolovaných subjektech (i z jiných oddělení). Inspektor po přidělení role AUDITOR bude mít možnost editaci svých kontrol ale zároveň pouze možnost prohlížení všech kontrol, na kterých nebyl účasten jako vedoucí nebo člen kontroly.

### Přegenerování ZoK na základě usnesení právního oddělení

V těchto případech nelze aplikovat klasický postup (otevření kontroly pro opravu, editace KL, vygenerování nové (vyšší) verze ZoK. Tento postup využíváme u vypořádání námitek, neboť je měněn výsledek kontrolního zjištění. U případů, kdy je kontrolní proces ukončen a měl by se změnit ZoK až na základě usnesení právníka, nelze však tento proces využít, protože již nemáme zasahovat do procesu kontroly. Tj. je nutné mít možnost editovat ZoK, aniž bychom museli otvírat kontrolu.

## Požadavky na úpravu kontrolního modulu – doprovodné formuláře

### 3.2.2 Generování více formulářů (Oznámení o zahájení a Výzev k předložení podkladů) na jedné kontrole

V MK na záložce Doprovodné formuláře umožnit generovat více Oznámení o zahájení kontroly (oznámení o tom, že kontrola bude zahájena a Výzev k předložení podkladů. V kontrolní praxi se setkáváme s případy, kde 1. oznámení není doručeno a je nutné sepsat nové s novým datem a časem zahájení a s novým č.j. , stejně tak i v případě Výzev k předložení podkladů. Princip by měl fungovat obdobně jako u generování více formulářů Záznam o provedeném k.ú.

## Požadavky na úpravu kontrolního modulu - KL

### 3.3.1 Doplnění nápovědy

Do tabulek kontrolovaných POR/PP, které se generují do protokolu o kontrole/KL je vhodné doplnění nápovědy ve znění "Vysvětlivky: P – platné rozhodnutí, N – platnost přípravku ukončena, Z – platnost povolení skončila, ale zásoby lze spotřebovat", tak aby bylo jasné, co znamenají jednotlivé zkratky (P,N,Z), generované do kolonky Stav rozhodnutí.

### Úprava tabulky POR DIS a POR UŽIV při zadávání do KL

V KL POR DIS tabulku ke kontrolovanému POR např. u otázky 5.1 požadujeme rozdělit na 2 řádky nebo ji strukturovat obdobně jako v tisku KL. Celá tabulka není na monitoru viditelná.

Tabulky s vyhledanými POR/PP na kontrolách POR DIS (např. u otázky 5.1) a POR UŽIV strukturovat do 2 řádků, obdobně jako je tomu v PoK a KL. Vzhledem k tomu, že jsou všechny údaje vepsány do jednoho dlouhého řádku v tabulce, je to pro práci inspektora v kontrolním listu velmi nekomfortní. V tabulce se musí pohybovat „posuvníkem“ vpravo a vlevo a nikdy tak nevidí přehledně všechny informace o daném POR/PP.

Vzor při vyplňování KL (do 2 řádků)

xxx

Vzor tisku v KL a PoK

xxx

### Nezobrazit stav požadavku Nehodnocen

Z důvodu zajištění generování požadavků DK do ZoK prosíme o úpravu roletky s výsledkem kontroly tak, aby zde **nebylo možné** inspektorem vybrat stav "*požadavek nehodnocen*".

Ponechat aktivní pouze: Nový záznam, Požadavek neporušen, Požadavek porušen, Požadavek neumožněn.

Úprava nastavení se týká kontrol AEKO, NAEKO, EZ, NEZ, Konopí.

### Úprava záložky KL – Kontrolované DPB

Nastavit defaultní generování textu „bez nálezu“ do sloupce „Nález v terénu“ v MK, pokud by inspektor ve sloupci „Kontr. provedena“ zaškrtl první políčko (kterým se zaškrtnou všechny DPB v přehledu ""Kontrolované DPB"" v MK). Do tisku PoK v návaznosti na zadání v MK generovat do tabulky ""Seznam kontrolovaných DPB"" do sloupce ""Nález v terénu"".

### Úprava zobrazení KL

S ohledem na určitý uživatelský komfort požadujeme úpravu ve vizualizaci KL tak, aby jednotlivé tituly v rozstřelovací otázce „*Na který titul žadatel žádá*“ (delegované kontroly) nebo „*Uveďte, které oblasti jsou předmětem kontroly*“ (kontroly POR UŽIV, POR DIS, kontroly ze zákona..) byly řazeny vedle sebe do řádků. Po výběru titulů (managementů u delegovaných kontrol) nebo oblastí (kontroly POR UŽIV, kontroly hnojiv a krmiv dle zákona, kontroly upravených kalů atd.) se jednotlivé skupiny s příslušnými požadavky rozbalí v levé části obrazovky pod položkou „*Přehled zařazených titulů*/*Kontrola podmínek u uživatele* (pro POR UŽIV) nebo pod položkou *Kontrolované oblasti* (POR DIS, krmiva dle zákona, hnojiva dle zákona, upravené kaly..). Z těchto vybraných skupin bude umožněn proklik do KL, kde bude inspektor hodnotit požadavky dané skupiny. „Takto bude umožněno intuitivní „přepínání“ jednotlivých skupin bez nutnosti rolování celé stránky KL v případě, že bylo v rozstřelovací otázce vybráno větší množství skupin požadavků. Tato upravená podoba KL spolu s principem výběru specifických podmínek (skupin požadavků) bude shodná se zobrazením KL ve starém MK.

Tlačítko "*Tisk KL*" umístit na obrazovce vlevo nad řadu listů (záložek s kontrolovanými oblastmi). Před úpravou bylo tlačítko pro „Tisk KL“ umístěno zcela vpravo.

xxx

### Požadavek na zachování původního výsledku kontroly

Před provedením změny ve Výsledku kontroly daného požadavku z jakéhokoliv stavu (porušen na neporušen, neporušen na porušen, nehodnocen na neporušen nebo porušen atd.) doplnit v MK upozornění: "*Chcete zachovat text kontrolního zjištění - Ano/Ne“.* Pokud by inspektor zvolil možnost „Ano“, MK ponechá text kontrolního zjištění i po změně Výsledku kontroly (hodnocení) daného požadavku.

### Zavedení systémové kontroly u požadavku NK 1/21

Do KL ke kontrolám PPH 1 zavést k otázce NK 1/21 (ID 2168) systémovou kontrolu (SK) opakovaného pěstování kukuřice na tomtéž DPB zařazeném ve III. aplikačním pásmu (tabulka č. 4 přílohy č. 2 NV 262/2012 Sb) více než 2 roky po sobě (porušení § 10 odst. 3 NV 262/2012 Sb.- „*Kukuřici ve třetím aplikačním pásmu vymezeném v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení nelze pěstovat více než 2 roky po sobě“.*

Zdrojem dat budou data JŽ, respektive geoprostorové žádosti – opatření Deklarace plodin

Mechanismus systémové kontroly:

* Kontrola bude sledovat vždy období posledních 3 let, přičemž rok N je posledním rokem,za který jsou k dispozici data JŽ
* Kontrola vypíše všechny DPB zařazené do IIIAP s plodinou kukuřice, u nichž identifikuje překryv o velikosti alespoň 0,01 ha s plochou kukuřice z roku N-1 a N-2, přičemž platí, že se musí jednat o překryv na téže ploše ve všech 3 letech
* Výstupem bude tabulka potenciálních porušení s tím, že bude u každého dotčeného DPB s plodinou kukuřice uvedena
* Zařazení do AP
* Výměra pěstované kukuřice v roce N
* Překryv s plochami kukuřice v roce N-1 a N-2
* Identifikace uživatele v roce N-1, N-2 jde-li o jiného než kontrolovaná osoba.

### Kosmetické úpravy v zobrazení v MK (KL i detail kontroly)

Z důvodu lepší přehlednosti a čitelnosti KL i detailu kontroly při práci inspektora v terénu by bylo vhodné celkové vyladění MK co do zobrazení. Zvětšení použitého písma, větší kontrasty (popř. sytější barvy) mezi barvami otázek v KL které jsou vyhodnoceny (zeleně) nebo jako Nový záznam (oranžově). Při práci v terénu je na monitoru počítače velmi špatně odlišitelné, zda se jedná o již vyhodnocenou otázku či nikoli.

Při zhodnocení všech otázek na dané záložce v KL (je vyhodnocena celá jedna skupina požadavků) "ouško" záložky zobrazit jinou barvou nebo bylo jinak odlišeno, aby inspektor na KL s velkým množstvím záložek na 1. pohled poznal, že tato záložka už je vyplněna (jsou zodpovězeny všechny otázky) a nemusel otevírat jednu podruhé + rolovat seznamem otázek.

V KL v modulu kontrol je zbytečně uveden Název kontrolovaného požadavku (zbytečně to prodlužuje KL a stává se tím nepřehledný). Postačilo by uvedení kódů otázky a jejího znění (obdobně jako byl KL strukturován ve starém modulu). Sloučit tedy kód a znění požadavku + kombobox s výběrem stavu požadavku na jeden řádek.

V editaci KL dynamicky zvětšovalo okénko, do kterého je vepisován text s narůstajícím textem dolů. Obdobně je vhodné dynamicky zvětšovat kolonky i ve formulářích Záznamu o kontrolních úkonech, Protokolu o odběru vzorku.

### Uvedení NO do ZoK – požadavek DZES 3a

Jelikož MZK neumožňuje u jednoho požadavku zadat současnou kombinaci NO „ano“ a NO „ne“, tak s ohledem na nastavení systému CC u požadavku DZES 3a požadujeme, aby v případě porušení týkajících se havarijních plánů (malý rozsah + malá závažnost) bylo NO uloženo standardně do ZoK (NO ano) a v závažnějších případech = kombinace střední/vysoké závažnosti současně se středním/vysokým rozsahem, by informace o NO do ZoK naopak nešla.

V ZoK by u DZES 3a bylo NO NE. NO by bylo uloženo jen do PoK. ÚKZÚZ s ohledem na životní prostředí musí mít možnost opatření ukládat i u závažnějších deliktů. Tyto NO budou pak být řešeny během NK kontrol (bez následné tvorby ZoK).

### Opětovné stažení záznamů hnojení z EPH do MK

Záložka Přehled evidence - pakliže je ke kontrole z Portálu farmáře stažena Evidence o použitých hnojivech nebo Evidence o použitých přípravcích na ochranu rostlin, nelze provést její storno s následným opětovným stažením. V praxi bývají data z evidence stahovány opakovaně, je tedy nutné mít možnost znovu stažení nejnovějších dat.

### Úprava vyhledávače ZAP a POR

V KL při vyhledávání otestovaného ZAP a také POR se hledání otevře v novém okně - požadujeme vyhledávač upravit obdobně jako u OZ, kde se vyhledávání otevře pod otázkou.

### Úpravy tabulky „porušení aplikace POR“

V KL při vyplňování tabulky "Porušení aplikace POR" doplnit do nabídky možností (roletky) ve sloupci "Účinnost" položku "neuvedeno". Pokud KO nebude mít tento údaj v záznamech o použití POR uveden, není možné vybrat Ano ani Ne. Odstranit sloupec "Poznámka", neboť se údaje zde vyplněné negenerují do tisku. Zaokrouhlovat číslo na čtyři desetinná místa ve sloupci "Výměra (ha)", Výměra aplikovaná (ha), Dávka, Množství celkem". Výměry uvádět na čtyři desetinná místa.

### Nové tabulky u KL SKLAD POR

U kontrol POR UŽIV doplnit do KL „Sklad POR“ k požadavkům NK\_S\_1.11 a NK\_S\_1.12 následující tabulky k vyplnění a nastavit MK tak, aby vyplnění bylo povinné před ukončením kontroly. Tabulky budou generovány k uvedeným požadavkům do KL u kontrol POR UŽIV.

NK\_S\_1.11 Celkový počet skladovaných obchodních názvů POR, PP.

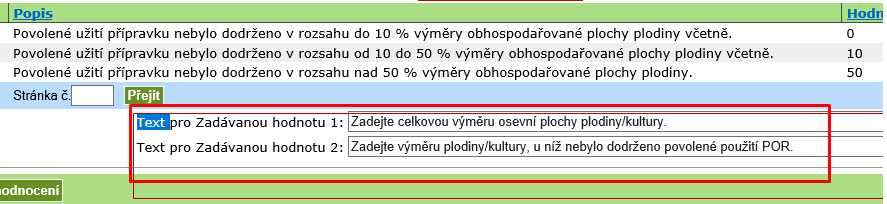
|  |  |
| --- | --- |
| Celkový počet skladovaných názvů POR | Celkový počet skladovaných názvů PP |
| x | y |

NK\_S\_1.12 Počet zkontrolovaných obchodních názvů POR, PP ve skladu POR.

|  |  |
| --- | --- |
| Počet zkontrolovaných názvů POR ve skladu | Počet zkontrolovaných názvů PP ve skladu |
| x | y |

### Zobrazení nápovědy u kategorií porušení požadavků CC

Požadujeme, aby při zadávání hodnot pro výpočet míry „Závažnosti“ u porušení požadavků CC (PPH 10/2, 10/3, 10/4) v KL „Použití POR CC“ se zobrazovala nápověda dle nastavení vyhodnocení požadavku v MZK. Jedná se o položku „Text pro Zadávanou hodnotu“ (viz screen níže). Údaje jsou uloženy v tabulce HODPORUSENIPOZADAVKU v PROMT1 a PROMT2



### Formulář o zmaření kontroly

Požadujeme, aby v případech nesoučinnosti ze strany kontrolované osoby byl v MK místo PoK generován unifikovaný formulář o tzv. „***zmaření kontroly***“. Tento formulář bude generován místo standardního PoK v případech, kdy kontrola CC **byla zahájena** (např. doručením oznámení o zahájení kontroly fikcí), **ale KO není součinná**. S ohledem na zaměření kontroly nelze bez součinnosti kontrolovaného prověřit plnění u žádného z kontrolních požadavků (např. byl odepřen vstup do stájí). Jedná se tedy o **celkově zmařenou kontrolu** a nebude se nabízet KL k editaci. Formulář o „***zmaření kontroly***“ se bude muset nabízet i v případech, že bude jednat o **zmařenou kontrolu**, která **nebude zahájena**.

Dále musí být zajištěn převod informací ze Záznamu o zmaření do ZoK CC (pro vyhodnocení SZIF).

Informace o zmaření kontroly bude promítnuta i do podrobného vyhledávače do stávajícího sloupce **„Kontrola zmařena“: ANO.**

Pozn. autora - v případech, kdy dokážeme vyhodnotit min. jeden požadavek (např. fyzická kontrola pozemků) a zmařeny budou všechny ostatní požadavky, bude námi sepsán standartní PoK s kontrolním zjištěním obsahující informaci o zmaření jednotlivých požadavků CC.

Vzor formuláře Zmaření kontroly je přílohou tohoto PZ.

## Požadavky na úpravu podrobného vyhledávače

### 3.4.1 Rozšíření podrobného vyhledávače

Za účelem zpracování zpráv pro MZe o počtech kontrol jednotlivých kontrolovaných požadavků požadujeme doplnit v MK, v části „**Podrobný vyhledavač**“ – obrazovka „**Vyhledávání kontrol**“ **nové položky k vyhledávání níže** (na obr. 1) a k následnému výběru (zaškrtnutí) exportovaných sloupců (obr. 2), které se následně vygenerují do tabulky v excelu (obr. 3). Tzn., aby nabídka položek na obr. 1 a obr. 2 byla shodná.

**Nové položky (sloupce v exportu):**

* **Kontrolované oblasti** (tj. název KL dle MZK, např. Použití POR\_CC ve vazbě na Typ kontroly: POR UŽIV) - výběr jedno i vícero možností
* **Kódové označení požadavku** (dle označení v MZK např. PPH 10/3) kombo s možností výběru jeden i více kódů
* **Znění požadavku** (dle MZK např. Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?) kombo bude nabízet otázky dle vybraného typu kontroly a oblasti,
* **Výsledek kontroly požadavku:** s roletkou – 2 typy hodnocení dle nastavení požadavku v MZK a MK:

1. Požadavek neporušen, Požadavek porušen, Požadavek nehodnocen, Požadavek neumožněn,

B. Ano, Ne (jakožto odpovědi na některé specifické kontrolní otázky)(výsledky kontroly u jednotlivých požadavků budou čerpány z KL)

(Pozn. *Již nyní umožňuje MK do exportu v excelu vygenerovat přehled všech kontrol ve všech stavech – probíhá, atd. s údajem o tom, že se na kontrole vyskytuje porušení (Ano/Ne), i když nebyla ukončena. Proto vazba na datum ukončení kontroly není vhodná. Při zobrazení výsledků kontroly u jednotlivých požadavků, bychom chtěli zachovat stejný princip, tj. umožnit vyhledat výsledek hodnocení jednotlivých požadavků bez ohledu na vyplnění položky datum ukončení kontroly (jako nyní).*

Další položky (sloupce) v podrobném vyhledávači:

* **Celkový počet skladovaných názvů POR (POR UŽIV)** – z KL Sklad POR – NK\_S\_1.11
* **Celkový počet skladovaných názvů PP** **(POR UŽIV)** - z KL Sklad POR – NK\_S\_1.11
* **Počet zkontrolovaných názvů POR ve skladu** **(POR UŽIV)** - z KL Sklad POR – NK\_S\_1.12
* **Počet zkontrolovaných názvů PP ve skladu (POR UŽIV)** - z KL Sklad POR – NK\_S\_1.12.

Poslední výše uvedené čtyři položky se váží k bodu 3.3.13, který se týká zaznamenání „celkového počtu skladovaných POR a PP“ a „počtu zkontrolovaných POR a PP“ z celkového počtu ve skladu. Tyto počty POR, PP z tabulek v KL pod bodem 3.3.13 potřebujeme, aby se daly exportovat do excelu do samostatných sloupců z Podrobného vyhledavače. Na obrazovce „Vyhledávání kontrol“ (obr. 1) není cílem vyplňovat u těchto položek číslo, jelikož předem nevíme, kolik POR a PP bylo zkontrolováno. Potřebujeme do exportu dostat z provedených kontrol čtyři sloupce s údaji v těchto čtyřech položkách z kontrol, aby se dala udělat statistika o počtu skladovaných POR, PP a počtu zkontrolovaných POR, PP ze všech kontrol.

**Níže jsou na obr. 1 a 2 pro názornost doplněny nové položky pro export do excelu.**

obr. 1

xxx

obr. 2

xxx

obr. 3

xxx

## Požadavky na úpravu modulu kontrol v návaznosti na SpS

### 3.5.1 Úpravy generování ČJ a úpravy na obrazovce obsahu spisu

V situaci, kdy má inspektor již první č.j. v Obsahu spisu (část Dokumenty napojené vůči eSpis) spotřebováno (napárováno v kanceláři k nějakému dokumentu – např. oznámení o zahájení kontroly), tak nemá žádné další a při nemožnosti připojení není možné v MK na místě kontroly vygenerovat nové č.j. pro např. Záznam o provedených KÚ, Protokol o odběru vzorků nebo Protokol o kontrole a není ani v záložce „Odběr vzorků, Doprovodné formuláře“ „položka s č.j.“ (s editaci), kam by mohl inspektor doplnit č.j., které by si vygeneroval před odjezdem na kontrolu. Než jede inspektor na kontrolu neví, zda bude moci kontrolu na místě ukončit a předat protokol o kontrole nebo vyhotoví pouze „Záznam o provedených KÚ“ nebo „Protokol o odběru vzorku“. Za současného nastavení se po vyplnění příslušného dokumentu (Záznamu o provedených KÚ, Protokolu o odběru vzorku …..), kliknutí v dané záložce Odběr vzorků, Doprovodné formuláře na ikonu Tiskárny, přesune dokument pod záložku Obsah spisu – část „Dokumenty bez č.j.“ Vygenerování č.j. se stane teprve po přesunutí v Obsahu spisu do části „Dokumenty napojené vůči eSpis“, což v případě nepřipojení k síti (v offline) nebude možné.

Na základě výše uvedeného je třeba provést úpravy nastavení MK:

1. Umožnit inspektorovi v MK vygenerovat č.j. (v on-line v Obsahu spisu – např. tlačítko Vygenerovat č.j. neznámého dokumentu), které by inspektor v off-line použil na příslušný dokument dle potřeby.
2. Umožnit „editovat položku č.j.“ ve formuláři Protokolu o odběru vzorku v záložce Odběr vzorků.
3. Doplnit do nového MK položku „č.j.“ u Doprovodných formulářů (Záznam o provedeném KÚ), aby ji mohl inspektor v případě potřeby vyplnit.
4. Doplnit funkci „Zámku“ u dokumentu v záložce Odběr vzorků, Doprovodné formuláře (obdoba záložky Obsah spisu).
5. Tisknout dokument s vodoznakem (text „Náhled, nepředávat“ na první straně dokumentu) pouze v případě, že by byl zámek otevřen.
6. Tisknout dokumenty bez vodoznaku ze záložky Odběr vzorků, Doprovodné formuláře, KL po uzamknutí dokumentu (zámek uzavřen).
7. Vložit uzamčený dokument s č.j. ze záložky Odběr vzorků, Doprovodné formuláře (s č.j. vygenerované přes tlačítko) do Obsahu spisu (část „Dokumenty napojené vůči eSpis“) a spárování se SpS (synchronizace).

### Znemožnit odeslání PoK bez předchozího ukončení kontroly

Při uzamykání PoK ikonkou zámku zobrazit hlášku s možností volby ANO/NE ve znění: Kontrola není ukončena (neproběhla systémová kontrola vyplnění protokolu), chcete opravdu uzamknout Protokol o kontrole?“ Tak předejdeme situacím, kdy inspektor odešle PoK do spisovky bez ukončení kontroly.

### Defaultní nastavení způsobu zacházení (na dodejku) v případě doručení poštou

Pokud inspektor na záložce Obsah spisu vybere Doručení poštou, je ve spisové službě vybrán způsob zacházení jako OBYČEJNĚ. Protokoly a veškeré úřední dokumenty z kontrol je vždy nezbytné vypravovat na dodejku, aby byla informace o datu doručení a např. bylo známo od jakého data počítat lhůtu pro možné podání námitky. Je proto nutné, aby poštovní vypravení bylo v eSpis automaticky založeno se způsobem zacházení na Dodejku.

### Vyvázání (zrušení) č. j. ve SpS v návaznosti na zrušení zahájené kontroly v MK

Pokud dojde v LPIS ke zrušení již zahájené kontroly, požadujeme, aby ve spisové službě ÚKZÚZ došlo automaticky i ke zrušení č.j., které bylo vygenerováno při stisku tlačítka "Zahájení kontroly" na záložku obsah spisu (č.j. určeno pro tzv. Neznámý dokument).

### Při vypravení dokumentu požadujeme umožnit výběr příloh

Záměrem požadavku je, abychom byli schopni vybrat jen určité přílohy, které budou s dokumentem vypraveny. Nemusejí být totiž vypravovány vždy všechny (ty podklady, které vlastní kontrolovaná osoba již s protokolem nevypravujeme, např. etiketa, receptura krmiva, apod.)

### Vypravení dokumentů z kontroly na jinou osobou

Požadujeme umožnit vypravení dokumentů na jinou osobou než kontrolovanou.

## Požadavky na úpravy Rizikové analýzy (RA)

### 3.6.1 Nový sloupec Okres za sloupec Název v RA

V modulu RA na záložce Podkladová data přidat do tabulky Kategorie subjektů POR nový sloupec Okres za sloupec Název. Okres se bude plnit buď automaticky při importu dat, nebo z údaje kódu NUTS, který bude obsažen v importním XLS.

### V podkladových datech zobrazit sloupec POR 1

Modul RA - v Podkladových datech - sestava Kategorie subjektů POR přidat sloupec POR 1. Nyní se zobrazují sloupce POR 2 - 8. Některé subjekty jsou však jak POR 1, tak např. POR 4, 5.

Pozn. Dále jsou přiloženy i obrázky z modulu RA obrazovky záložky „Podkladová data“ a „Plán kontrol POR“, kde jsou výsledky RA subjektů POR 2- 8. Na záložce Plán kontrol POR s výsledky RA (POR 2 – 8) je u subjektů i sloupec s informací o POR 1, zda je např. subjekt zařazen v POR 4, také žadatel CC (POR 1). Sloupce POR 1 na záložce Podkladová data – sestava Kategorie subjektů POR chybí, a proto byl tento požadavek zařazen do PZ, aby již v podkladových datem byla informace o tom, v jakých „kategoriích POR“ je subjekt zařazen (POR 1, POR 4).

xxx

xxx

### Automatické doplnění podkladových dat RA POR po ukončení kontroly

Údaje o subjektu a zařazení v kategorii POR **po ukončení kontroly** přenést do modulu RA k doplnění Podkladových dat/Kategorie subjektů POR. Ukládat se bude pouze tehdy, pokud není subjekt v

## Seznam zkratek

CC – požadavek cross compliance

DPB – díl půdního bloku

KL – kontrolní list

MK – modul kontrol ÚKZÚZ

MZK – mezisklad zpráv o kontrole

NK – národní požadavek

NK\_S\_1.11 a NK\_S\_1.12 - „Kódové označení“ požadavku dle MZK, které přebírá MK do KL

PoK – protokol o kontrole

POR – přípravek na ochranu rostlin

POR DIS – kontroly distributorů POR

POR 1 – 8 – označení kategorie subjektů ke kontrole POR UŽIV

POR UŽIV – kontrola profesionálních uživatelů POR

PP – pomocný prostředek dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

PPH – povinný požadavek na hospodaření

PZ – požadavek na změnu

RA – riziková analýza

Reg KRM – registr krmivářských provozoven

SK – systémová kontrola

SpS – spisová služba

ZAP – zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin

# 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.).

## 4.1 Na provoz a infrastrukturu

Doplní dodavatel

## Na bezpečnost

Doplní dodavatel

## Na součinnost s dalšími systémy

Doplní dodavatel

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Doplní dodavatel

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Doplní dodavatel Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Bez dopadu

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | 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 |  |
|  | Dojde-li ke změně chování webových služeb je požadována WS technická dokumentace - WS – aktualizace a doplnění dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby) | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

1. **Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu)**

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

* 1. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
  2. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
  3. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
  4. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
  5. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
  6. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
  7. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.

1. **Bezpečnostní dokumentace**

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

* 1. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
  2. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
  3. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
  4. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
  5. šifrování,
  6. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
  7. certifikační autority a PKI,
  8. zajištění integrity dat,
  9. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
  10. zálohování, způsob, rozvrh,
  11. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,
  12. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.

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

# 6 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** |
| Nasazení na testovací prostředí | 30.6.2022 |
| Akceptace | 5.12.2022 |

# Přílohy

1.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Žadatel: | Josef Svoboda |  |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33214**

|  |  |
| --- | --- |
| ID PK MZe[[14]](#endnote-14): | 652 |

1. Návrh konceptu technického řešení

Viz část A, body 2 a 3 tohoto PZ

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150

1. 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

# 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)

# Ostatní dopady

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

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| ÚKZÚZ | Podpora při testování |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Termín pro dokončení testování | 30. 6. 2022 |
| Termín akceptace | 2. 9. 2022 |
| Nasazení úprav do produkce | 8. 9. 2022 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 30.12.2021. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.

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 | 193,5 | 1 722 150,00 | 2 083 801,50 |
| Celkem: | | 193,5 | 1 722 150,00 | 2 083 801,50 |

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

1. Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | e-mailem |

1. Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z33214**

|  |  |
| --- | --- |
| ID PK MZe[[23]](#endnote-20): | 652 |

# 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  / ne )** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  | 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. |  | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. |  | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  | Bez dopadu |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| ÚKZÚZ | Podpora při testování | Josef Svoboda |
|  |  |  |

(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 | Ihned po objednání |
| Nasazení na test | 30.6.2022 |
| Akceptace | 30.9.2022 |
| Nasazení úprav do produkce | 8.10.2022 |

# 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 |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 193,5 | 1 722 150,00 | 2 083 801,50 |
| Celkem: | | 193,5 | 1 722 150,00 | 2 083 801,50 |

(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[[27]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |
| 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/Věcný garant | Josef Svoboda |  |
| Koordinátor změny | Jiří Bukovský |  |
| 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. 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)