MZE-10034/2022-12122



mze000022794135

 **Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z33506**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 665 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **eAGRIAPP – Registr ekologických podnikatelů – úprava vydávání certifikátů** |
| **Datum předložení požadavku:** | 9.12.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 30.6.2022 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | REP |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[7]](#endnote-7) [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [x]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Petr Jílek | **MZe/13110** | 221812461 | Petr.Jilek@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Petr Jílek | **MZe/13110** | 221812461 | Petr.Jilek@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Ondřej Šilháček | MZe/12111 | 221813020 | Ondrej.Silhacek@mze.cz  |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2ITS | xxx | xxx  |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## 2.1 Popis požadavku

Předmětem požadavku je úprava Registru ekologický podnikatelů, tak aby bylo možné vydávat a publikovat certifikát ekologického podnikatele podle nových pravidel definovaných v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů (dále jen „nařízení (EU) 2018/848“). Vzhledem k charakteru změny dojde k upravení stávajícího systému vydávání certifikátu.

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

Požadavek na úpravu stávajícího systému vychází z článku 35 nařízení (EU) 2018/848. Parametry certifikátu popsané v tomto článku se v mnoha ohledech zásadně liší od stávajícího stavu.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace nebude splněn požadavek evropské legislativy. Hrozí nemožnost vydávání certifikátů podle nového vzoru, což by vedlo k ohrožení podnikatelů v ekologickém zemědělství – přišli by o platný certifikát, přestože splnili všechny legislativní podmínky.

# Podrobný popis požadavku

## 3.1 Popis současného stavu

V registru ekologických podnikatelů existují dva způsoby zakládání a editace certifikátů:

* Přes GUI, které je dostupné pracovníkům kontrolních organizací;
* Webovou službou EAA\_PCE01A;

Oba způsoby umožňují plnohodnotnou správu certifikátů.

V současnosti je certifikát vydáván podle vzoru, který je definován v odstavci 1, článku 29 nařízení (ES) č.834/2007, v článku 68 odstavci 1 nařízení 889/2008 a v příloze XII zmíněného nařízení.

## Popis cílového stavu

Registr je nutné upravit tak, aby splňoval požadavky pro nový vzhled certifikátu dle nařízení EU 2018/84. Zároveň musí být zachován vzhled i rozsah údajů u certifikátů již zadaných podle původního nařízení.

Pro novou verzi certifikátu tak bude vytvořena oddělená datová struktura a samostatná verze GUI. Zároveň bude vytvořena nová verze webové služby - EAA\_PCE02A.

Vygenerované certifikáty budou odpovídat novým požadavkům vycházejícím z nařízení (EU) 2018/84, zároveň dojde k zachování možnosti automatického nahrávání požadovaných dat z interního systému jednotlivých kontrolních organizací a k zachování možnosti vyhledávání v datech, která byla v systému nashromážděna do doby zavedení nového systému. Zároveň budou zachovány všechny ostatní služby, které doposud Registr ekologických podnikatelů zajišťuje.

* + 1. **Správa stávajících certifikátů**

Certifikáty zadané podle původního nařízení bude možné nadále upravovat. Nepůjde však vytvořit nový certifikát dle původní verze nařízení. To se týká zadávání přes GUI i přes webovou službu.

Vzhled stávajících certifikátů zůstane beze změny.

Při vytvoření kopie stávajících certifikátů bude uživatel přesměrován do nové verze GUI.

* + 1. **GUI pro novou verzi certifikátů**

Bude vytvořena oddělená verze GUI dle struktury nového certifikátu. GUI umožní všechny dosud dostupné funkce:

* Vkládání / editace certifikátu;
* Oddělení připravené a publikované verze;
* Pozastavení platnosti, zrušení, smazání;

Vytvořit nový certifikát bude možné pouze v nové verzi. Při vytváření nového certifikátu nebo kopii existujícího certifikátu bude uživatel přesměrován do nového GUI.

* + 1. **Nová verze webové služby**

Pro správu certifikátů bude vytvořena nová verze webové služby – EAA\_PCE02A – podle struktury uvedené v příloze.

xxx

* + 1. **Přechodné období**

Po přechodné období bude možné zadávat certifikáty i původní webovou službou (EAA\_PCE01A). Je to z důvodu ponechání času na implementaci nové verze služby (EAA\_PCE02A) do informačních systémů kontrolních organizací.

Přechodné období se netýká GUI. Přes GUI bude možné zadávat certifikáty pouze v nové verzi od okamžiku nasazení úprav tohoto PZ.

* + 1. **Úpravy dalších částí registru**

Kromě GUI pro novou verzi certifikátu je nutné upravit následující funkce REPu:

* Vyhledávací formulář ve všech částech (část pro MZe, část pro kontrolní organizace, veřejná část);
* Přehled a detail subjektu ve všech částech – napojení nové struktury certifikátů;
* Kontrolní přehledy (část pro Mze a část pro kontrolní organizace) – Subjekty bez certifikátu, Certifikáty na neplatnou činnost, Volání služby pro certifikáty, atd.;
	+ 1. **Skupiny činností**

Nová verze certifikátu primárně nepracuje se stávajícím číselníkem činností ale se skupinami činností. Při zadávání certifikátu bude i nadále vybírána činnost (nebo činnosti) dle stávajícího číselníku. V náhledu certifikátu a v tisku bude zobrazena skupina činnosti.

V REPu bude vytvořen číselník skupin činností s vazbou na aktuální činnosti podle následující tabulky:

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupina** | **Činnost** |
| ***Zemědělská výroba*** | Ekologický zemědělec Ekologický chovatel včelEkologický chovatel rybEkologický pěstitel hubEkologický sběrač volně rostoucích rostlin |
| ***Příprava bioproduktů*** | Výrobce nebo dodavatel ekologických krmivVýrobce biopotravinVýrobce nebo dodavatel eko. rozmnož. MateriáluOstatní |
| ***Distribuce/uvádění na trh*** | Distributor - obchodník |
| ***Skladování*** | Skladování (*nově vytvořená skupina*) |
| ***Dovoz*** | Dovozce ze 3. zemí |
| ***Vývoz*** | Vývozce do 3. zemí |

Ve vyhledávacím formuláři a ve statistických přehledech bude nadále využíván stávající číselník činností.

* + 1. **Číselník produktů**

Místo stávajícího číselníku CZ-CPA bude využit číselník CN. Součástí REPu bude i převodník mezi oběma číselníky, aby bylo možné zajistit kontinuitu pro účely vyhledávání a statistik.

* + 1. **Optimalizace REPu**

Vlivem narůstajícího počtu dat a rozšiřování aplikace o některé dílčí funkce došlo ke zpomalení některých částí aplikace. V rámci tohoto PZ bude provedena optimalizace rychlosti aplikace. Zejména se jedná o:

* Úvodní přehled, který obsahuje výstupy z kontrolních sestav;
* Přehled a detail subjektu ve všech částech aplikace;
* Kontrolní sestavy;

## 3.3 Nová struktura certifikátu

Certifikát podle nového vzoru bude nyní rozdělen na dvě části, na takzvanou část povinnou a část nepovinnou.

Všechny položky povinné části certifikátu budou muset být vyplněny. Na nepovinné části certifikátu budou povinné jen některé položky, ostatní budou na zvážení KO.

Dle vložených dat bude možno vygenerovat certifikát, obsahující vložené údaje a který bude dostupný u profilu každého z registrovaných subjektů a bude možné ho stáhnout v PDF.

**3.3.1 Povinná část bude osahovat tyto údaje:**

1. **Číslo certifikátu**
	* Eviduje se číslo dokumentu, zadává KO;
2. **Možnost vybrat typ subjektu**
* Hospodářský subjekt (defaultně vybráno);
* Skupina hospodářských subjektů;
1. **Jméno a adresa hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů**
	* Adresa, IČO a jméno registrovaného subjektu;
2. **Název a kontrolní organizace, která certifikát vydala**
	* Název a adresa vydávající kontrolní organizace;
3. **Jedna či více činností hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů**
* Zemědělská výroba
* Příprava bioproduktů;
* Distribuce/uvádění na trh;
* Skladování;
* Dovoz;
* Vývoz;
1. **Jedna či více kategorií produktů podle čl. 35 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (1) a metodu produkce vztažené k těmto kategoriím produktům**
	1. nezpracované rostliny a rostlinné produkty, včetně osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin

metoda produkce:

* ekologická produkce s výjimkou přechodného období;
* produkce během přechodného období;
* ekologická produkce s konvenční produkcí;
1. hospodářská zvířata a nezpracované produkty živočišné výroby

metoda produkce:

* ekologická produkce s výjimkou přechodného období;
* produkce během přechodného období;
* ekologická produkce s konvenční produkcí;
1. řasy a nezpracované produkty akvakultury;

metoda produkce:

* ekologická produkce s výjimkou přechodného období;
* produkce během přechodného období;
* ekologická produkce s konvenční produkcí;
1. zpracované zemědělské produkty, včetně produktů akvakultury, určené k použití jako potraviny

metoda produkce:

* + produkce ekologických produktů;
	+ produkce produktů z přechodného období;
	+ ekologická produkce s konvenční produkcí;
1. krmivo

metoda produkce:

* + produkce ekologických produktů;
	+ produkce produktů z přechodného období;
	+ ekologická produkce s konvenční produkcí;
1. víno

metoda produkce:

* + produkce ekologických produktů;
	+ produkce produktů z přechodného období;
	+ ekologická produkce s konvenční produkcí;
1. jiné produkty uvedené v příloze I nařízení (EU) 2018/848 nebo nespadající do žádné z předchozích kategorií

metoda produkce:

* + produkce ekologických produktů;
	+ produkce produktů z přechodného období;
	+ ekologická produkce s konvenční produkcí;

Při tvorbě certifikátu je nutno vybrat alespoň jednu z kategorií produktů a) až g) a u každé vybrané kategorie produktů pak specifikovat metodu produkce. Při specifikaci metody produkce je možno zaškrtnout i více než jednu možnost.

1. **Následující informativní text:**

*Tento dokument byl vydán v souladu s nařízením (EU) 2018/848 jako potvrzení skutečnosti, že hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů (zvolte odpovídající možnost\*) splňuje požadavky uvedeného nařízení.*

1. **Datum, místo, jméno a podpis jménem vydávající kontrolní organizace**
2. **Datum platnosti certifikátu od do**
3. **Seznam členů skupiny hospodářských subjektů podle definice v článku 36 nařízení (EU) 2018/848 (V případě, že v bodě B byla vybrána možnost Skupina hospodářských subjektů)**

**3.3.2 Nepovinná část certifikátu bude obsahovat tyto údaje:**

1. **Rejstřík produktů (Povinný údaj)**

(Rejstřík produkt obsahuje i stávající certifikát, zásadní změnou je používaný číselník. Doposud byl používán číselník CZ-CPA, nyní však bude muset být používán číselník (KN) podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87.)

* + V rejstříku produktů bude možno přidat jednotlivé certifikované produkty a přiřadit k nim jejich CN kód, tak jak se v stávajícím systému přiřazuje v sekci „certifikované činnosti a produkty“;
	+ V REPu bude vytvořen interní převodník, který dokáže převádět mezi CZ-CPA a CN kódy;
	+ U jednotlivých produktů bude možno nastavit, zda se jedná o zboží z PO nebo je již BIO;
1. **Množství produktů (Nepovinný údaj)**
* U jednotlivých produktů bude možno nastavit, jaké množství je certifikováno (kusy, váha, objem);
1. **Informace o půdě (Částečně povinný údaj)**
* Bude možno přiřadit informace o půdě v případech, kdy bude farma v souběhu, konkrétně zda se jedná o půdu konvenční, ekologickou nebo v přechodném období a jaká je její výměra (načte se z LPIS, nebo zadá manuálně);
1. **Seznam prostor nebo jednotek, v nichž činnost vykonává hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů (Nepovinný údaj)**
* Bude možno přiřadit seznam produkčních jednotek, které daný subjekt provozuje. Seznam jednotek půjde přidat buď nahráním čísel hospodářství z IZR nebo manuálně.
* Ke každé produkční jednotce půjde přiřadit činnost a krátký popis.
1. **Informace o činnosti nebo činnostech prováděných hospodářským subjektem nebo skupinou hospodářských subjektů a o tom, zda činnost nebo činnosti vykonává pro svůj vlastní účel nebo jako subdodavatel pro jiný hospodářský subjekt, zatímco subdodavatel zůstává odpovědný za vykonávanou činnost nebo činnosti.**
* Ke každé evidované činnosti budou evidovány následující (jedna nebo obě) možnosti:
	1. provádění činnosti nebo činností pro vlastní účel,

nebo

* 1. provádění činnosti nebo činností jako subdodavatel pro jiný hospodářský subjekt, zatímco subdodavatel zůstává odpovědný za vykonávanou činnost nebo činnosti.
1. **Informace o činnosti nebo činnostech prováděných subdodavatelskou třetí stranou v souladu s čl. 34 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848.**
* Ke každé evidované činnosti budou evidována následující položka:
1. Hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů nadále nesou odpovědnost.
2. Odpovědnost nese subdodavatelská třetí strana.
3. **Seznam subdodavatelů provádějících činnost nebo činnosti pro hospodářský subjekt nebo skupinu hospodářských subjektů v souladu s čl. 34 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848, u nichž hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů nadále odpovídá za ekologickou produkci a u nichž se tato odpovědnost nepřenáší na subdodavatele**
* Pokud byla v bodě B povinné části certifikátu vybrána možnost „Skupina hospodářských subjektů“ je zde v možnosti přidat jednotlivé členy skupiny hospodářských subjektů. V takovém případě je tento údaj povinný.
1. **Informace o akreditaci kontrolního subjektu v souladu s čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848 (povinný údaj)**
* Každá kontrolní organizace musí být akreditována u Českého institutu pro akreditaci.

V této části budou dvě políčka:

1. Adresa akreditačního institutu
2. Možnost vložit odkaz/y na osvědčení o akreditaci.
3. **Další informace**
* Textové pole pro případné další informace

**3.3.3 Vzhled vygenerovaného certifikátu:**

Vzhled a struktura vygenerovaného certifikátu bude odpovídat vzhledu certifikátu uvedeném v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1006 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce, viz obrázky (na další straně).

Nepovinné údaje, které nebudou vyplněny, nebudou na výsledném certifikátu zobrazeny.

xxx

# Dopady na IS MZe

PZ nemá dopady na další registry.

(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

ne

## Na bezpečnost

ne

## Na součinnost s dalšími systémy

ne

## 4.4 Požadavky na součinnost AgriBus

nová WS EAA\_PCE02A

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

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | NE  | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | NE | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | 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 |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

## 5.1 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** |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# 9 Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-14) | Petr Jílek |  |
| Koordinátor změny: | Ondřej Šilháček |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33506**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 665 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

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

# 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[[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

# Na součinnost AgriBus

nová WS EAA\_PCE02A

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

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| Agribus/ MZe | nová WS EAA\_PCE02A |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na test | 30.4.2022 |
| Nasazení na produkci | 30.6.2022 |
| Dokumentace,akceptace | 15.07.2022 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku nejpozději do 10.02.2022. 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.

# 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 | 51,13 |  455 012,50 | 550 565,13 |
| **Celkem:** | 51,13 |  455 012,50 | 550 565,13 |

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

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z33506**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-21)**:** | 665 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[25]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [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. |[ ]   |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Uveřejněním v registru smluv |
| Nasazení do testu | 30.4.2022 |
| Nasazení do produkce | 30.6.2022 |
| Akceptace | 15.7.2022 |

\*/ Upozornění: Uvedená akceptace je platná v případě, že Dodavatel obdrží objednávku nejpozději do 10.02.2022.

# 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 | 51,13 |  455 012,50 | 550 565,13 |
| **Celkem:** | 51,13 |  455 012,50 | 550 565,13 |

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

# Posouzení

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

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

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

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Petr Jílek |  |
| Věcný garant | Petr Jílek |  |
| Koordinátor změny | Ondřej Šilháček |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

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