MZE-15652/2022-12121



mze000022942946

 **Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z33814[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | SAP40 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Schémata XSD – aktualizace** |
| **Datum předložení požadavku:** | 15.3.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 15.4.2022 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Milan Schovánek | **11170** | 221812650 | milan.schovanek@mze.cz |
| Metodický garant: | Milan Schovánek  | **11170** | 221812650 | milan.schovanek@mze.cz |
| Věcný garant: | Milan Schovánek | **11170** | 221812650 | milan.schovanek@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Monika Lenertová | **11150** | 221812337 | monika.lenertova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | 211-2017-13330 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

* Na základě novely Vyhlášky č. 419/2001 Sb., Vyhlášky č. 5/2014 Sb. a Vyhlášky č. 383/2009 Sb. dochází pro rok 2022 ke změnám různých výkazů zasílaných do systému CSÚIS.
Vzhledem k odlišným termínům pro jejich zasílání do CSÚIS a nutnosti zachovat možnost zasílání jejich platných verzí pro rok 2021 až do dne platnosti verzí pro rok 2022 je nutné publikaci aktualizovaných XSD příslušných výkazů rozdělit do několika balíčků XSD.
* Tyto balíčky XSD budou postupně uveřejňovány dle níže uvedeného harmonogramu:
* - Balíček XSD č. 47: Nové výkazy pro místně řízené organizace (novela Vyhlášky č. 419/2001 Sb.) - platnost od 1. 1. 2022 – **pro MZe NERELEVANTNÍ**
- Balíček XSD č. 48: Úprava výkazu FIN 1-12 SF (novela Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) - platnost od 1. 2. 2022 – **pro MZe NERELEVANTNÍ**
- Balíček XSD č. 49: Úprava výkazu FIN 2-12 M (novela Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) - platnost od 1. 3. 2022 (v případě novelizované části IX. platnost od 1. 9. 2022) – **pro MZe NERELEVANTNÍ**
- Balíček XSD č. 50: Úpravy výkazu Pomocný analytický přehled (novela Vyhlášky č. 383/2009 Sb.) - platnost od 1. 4. 2022 **– ZMĚNY pro rok 2022 relevantní pro MZe**

**Balíček č. 50 – Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)  -***komunikace účetních jednotek s Centrálním systémem účetních informací státu*

**Změny oproti publikovanému balíčku č. 49**

Upozornění: V tomto balíčku dochází kromě drobnějších změn také ke zrušení celého výkazu C038 PAP část XVII.

* CV30\_PAP\_Souhrn.xsd - aktualizace výkazu podle novely Vyhlášky č. 383/2009 Sb., zrušení části IX
* CV33\_PAP\_castXII.xsd - aktualizace výkazu podle novely Vyhlášky č. 383/2009 Sb., aktualizace číselníku typů změn bez dopadu do struktury
* CV34\_PAP\_castXIII.xsd - aktualizace výkazu podle novely Vyhlášky č. 383/2009 Sb., aktualizace číselníku typů změn bez dopadu do struktury
* CV38\_PAP\_castXVII.xsd - soubor odstraněn
* iissp\_cus.xsd - odstranění výkazu C038 (PAP část XVII) ze struktury

**Datum aktivace balíčku XSD č. 50**

* Produktivní systém: 1. 4. 2022

Testování třetích stran: 2. 3. 2022

V návaznosti na aktualizovaná XSD schémata nastavení verzí všech výkazů pro rok 2022 - tj. vytvoření verze 2022 pro Bilanční výkazy a jejich přílohy - cca 25 výkazů, Výkaz ZAM 1-04, Výkaz REF 1-04, Výkazy PAP: Kopie výkazů, doplňkových dat, funkčních modulů, xslt transformací, PDF formů. Doplnění počátečních stavů PAP k 1.1.2022.

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

Informační systém SAP MZe bude v souladu s aktualizovanými požadavky Ministerstva financí na XSD schémata výkazů zasílaných do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) Ministerstva financí ČR a s platnou legislativou.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace nebude MZe schopno plnit své informační povinnosti. Neaktualizované výkazy nebudou přijaty ke zpracování v CSÚIS Ministerstva financí ČR.

# Podrobný popis požadavku

Změny ve výkazech PAP jsou zpracované v Příloze č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. Ruší se vybraná PAP čísla řádků i kódů sloupců. V jednotlivých částech se jedná o tyto změny:

XXX

**Část IX: (změny Jmění) – ZRUŠENA**

**Část XVII: (Vysvětlení významných částek) - ZRUŠENA**

Požadujeme zajištění:

* Aktualizace výkazů na základě vydané novely vyhlášky č. 383/2009 Sb. – ALV, XML, PDF
* Zajištění nového správného namapování účetních záznamů z kombinací rušených PAP čísel řádků a / nebo / i kódů sloupců tak, aby jejich zaúčtování a vykazování v PAP výkazech bylo zajištěno podle platné legislativy
* Aktualizace XSD schémat podle vydaného balíčku č. 50

# 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

Ne

## Na bezpečnost

Ne

## Na součinnost s dalšími systémy

Ne

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Ne

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

# Požadavek na dokumentaci[[10]](#endnote-10)

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

# Akceptační kritéria

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

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 22. 3. 2022 |
| Ukončení plnění | 15. 4. 2022 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[15]](#endnote-15) | Milan Schovánek |  |
| Koordinátor změny: | Monika Lenertová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33814**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[16]](#endnote-16)**:** | 040 |

# Návrh konceptu technického řešení

* Programové úpravy budou probíhat na základě zveřejněných změn v kolektivní nótě SAP ČR pro oblast Výkaznictví MF ČR, které jsou ale závislé na zveřejnění změn v avizovaném balíčku č. 50 Ministerstvem financí ČR.

xxx

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

# 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[[17]](#endnote-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[18]](#footnote-1) | žádný |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Žádný |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[19]](#footnote-2) | Žádný |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | žádný |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | žádný |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | žádný |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | žádný |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | žádný |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | žádný |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[20]](#footnote-3) | žádný |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | žádný |
|  | Testování systému 3.4.9. | žádný |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | žádný |

# Na součinnost s dalšími systémy

Ne

# Na součinnost AgriBus

Ne

# Na dohledové nástroje/scénáře[[21]](#endnote-18)

Ne

# Ostatní dopady

Ne

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe  | Součinnost při testování a akceptaci PZ |

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

# Harmonogram plnění[[22]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín\*** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění |   |
| T2 = Analýza a upřesnění řešení.  | T2 = T1 + 2 |
| T3 = Nasazení na testovací prostředí | T3 = T2 + 21 |
| T4 = Předání a nasazení plnění na produkční prostředí | T4 = T3 + 7 |
| T5 = Akceptace dokumentace | T5 = T4 + 4 |

\* Pracovní dny

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[23]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01  | 82 | 655 180,00 | 792 767,80 |
| **Celkem:** | 82 | 655 180,00 | 792 767,80 |

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

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[24]](#endnote-21) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z33814**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[25]](#endnote-22)**:** | SAP40 |

# 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[[26]](#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** |
| 11170 | testování | Schovánek |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |

(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[[27]](#endnote-23)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 22. 3. 2022 |
| Dokončení plnění | 15.4.2022 |

#

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[28]](#endnote-24) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| HR |  | 82 | 655 180 | 792 767,8 |
| **Celkem:** | 82 | 655 180 | 792 767,8 |

(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[[29]](#endnote-25)** |
| 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 | Milan Schovánek |  |
| Věcný garant | Milan Schovánek |  |
| Koordinátor změny | Monika Lenertová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

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