MZE-13125/2022-12121



mze000022870854

 **Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z33656**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 671 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Optimalizace zpracování dokumentů |
| **Datum předložení požadavku:** | 14.2.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 31.5.2022 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Lenka Typoltová | 12111 | 221812342 | lenka.typoltova@mze.cz |
| Metodický garant: | Jarmila Samková | 12111 | 221812227 | jarmila.samkova@mze.cz |
| Věcný garant: | Oleg Blaško | 12110 | 221814588 | oleg.blasko@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí | 12121 | 221812149 | vaclav.krejci@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

## Popis požadavku

Do aplikace evidence zemědělského podnikatele se prostřednictvím obecních úřadu obcí s rozšířenou působností zapisují fyzické nebo právnické osoby, které hodlají podnikat v zemědělství podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Na základě zápisu je takovým osobám vydáván dokument – osvědčení, který má v aplikaci formu pracovního výpisu osvědčení. Formy pracovních výpisů mají i ostatní dokumenty vydávané z aplikace evidence zemědělského podnikatele. Ostré verze těchto dokumentů by měly vycházet z pracovních výpisů, z tohoto důvodu je nutné upravit převzetí data jedna ku jedné, kromě data vyhotovení.

Dále je nutné s ohledem na formátování dokumentu upravit okraje a v souladu se stanovenou praxí je nutné upravit i formát datumu.

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

Jedná se o změny, které mají snížit chybovost při vydávání dokumentů – při chybně vydanému dokumentu je vždy nutné volat HelpDesk MZe. Úpravou dle bodu 2.1 by mělo dojít ke snížení počtu požadavků ohledně úprav dokumentů.

## Rizika nerealizace

Nesníží se počet incidentů ohledně oprav týkajících se vydávaných dokumentů z aplikace evidence zemědělského podnikatele.

# Podrobný popis požadavku

## Aktuální stav

IS EZP obsahuje dokumenty, které mají jednotné okraje. Všechny dokumenty jsou tištěny na bílý papír s výjimkou Osvědčení, které je v některých případech (na některých úřadech) tisknuto
na předtisky ze Státní tiskárny cenin. Okraje u Osvědčení jsou tedy definovány a limitovány šablonou předtisku a nelze je měnit. U ostatních typů dokumentů jsou změny okrajů a odsazení textů možné.

Aplikace obsahuje ve většině případů dva typy dokumentů (pracovní, ostrý), který se generuje buď před zápisem, či po zápisu úkonu do evidence.

V současné době v IS EZP na dokumentech je použitý jednotný formát data dd. mm. rrrr.

## Návrh řešení

Na základě požadavků dle kapitoly 2.1 dojde k následujícím úpravám v IS EZP:

## Úprava pracovních verzí dokumentů

Pokud u "ostrého" dokumentu bude existovat pracovní verze, budou do ostrého dokumentu převzata data pořízená v editaci pracovního výpisu s výjimkou data vyhotovení. Veškeré úpravy budou nastavitelné – konfigurovatelné pro každý úřad. V modulu Konfigurace, záložka Dokumenty, bude možnost nastavení parametrů dokumentů pro každý úřad. Po nasazení těchto úprav bude všude zachován stávající stav. ORP budou informováni o možnosti změny v konfiguraci.

## Úprava okrajů

Úprava bude realizována u všech typů dokumentů s výjimkou typu "osvědčení", z výše uvedených důvodů.

* papír, budou upraveny okraje u ostatních dokumentů.
* Navrhované nastavení okrajů bude mít tyto hodnoty:
	+ horní a spodní okraj - 1,5 cm
	+ levý a pravý okraj - 2.0 cm

Úpravy se týkají jak pracovních, tak ostrých verzí dokumentů a jedná se o tyto dokumenty:

* Výzva
* Oznámení o zahájení správního řízení
* Oznámení úřadu
* Rozhodnutí o pokutě
* Vyrozumění seznámení s podklady
* Usnesení (dříve potvrzení)
* Vyrozumění o vyřazení
* Potvrzení o přerušení
* Potvrzení o pokračování
* Výpis z evidence - veřejný
* Výpis z evidence - neveřejný
* Výpis z evidence - potvrzení o neexistenci
* Rozhodnutí
* Informativní výpis

## Úprava datumových položek

Na všech typech dokumentů bude upravena možnost změnit stávající formát data. Bude upraven formát data v dokumentu: 09.10.2022 (doplnění nul a bez mezer za tečkou). Změna formátu
se projeví změnou v konfiguraci, viz výše.

# 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

Žádný.

## Na bezpečnost

Žádný.

## Na součinnost s dalšími systémy

Žádný.

## Požadavky na součinnost AgriBus

Bez součinnosti.

(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

Bez požadavku na podporu.

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

V rozsahu stávající smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

Bez požadavku na úpravu.

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

Žádný.

# 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 | Součástí PZ |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | NE | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | NE | NE | NE | OKB, OPPT[[12]](#endnote-12) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

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

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

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

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

# Akceptační kritéria

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

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení realizace | Zveřejnění objednávky v registru smluv |
| Ukončení realizace | 31. 5. 2022  |

# Přílohy

Žádné.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-14) | Jarmila Samková |  |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33656**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 671 |

# 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

Bez dopadů.

# 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 dopadů. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadů. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#footnote-2) | Bez dopadů. |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadů. |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadů. |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadů. |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadů. |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadů. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadů. |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[19]](#footnote-3) | Bez dopadů. |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadů. |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadů. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadů. |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez součinnosti.

# Na součinnost AgriBus

Bez součinnosti.

# 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** |
| MZe | Součinnost při akceptaci a testování realizovaných úprav. |
| ORP | Součinnost při uživatelském testování. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Zahájení projektu (objednání). | T |
| Realizace – programové úpravy. | T1=T+12 prac.dní |
| Interní testování a ověření úprav. | T2=T1+5 prac.dní |
| Vystavení na testovací prostředí. | T3=T2+1 prac.dní |
| Testování s uživateli a akceptace. | T4=T3+5 prac.dní |
| Vystavení na produkční prostředí, předání do akceptace | T5=T4+5 prac.dní |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží do 08.03.2022. 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 | 19 |  169 100,00 | 204 611,00 |
| **Celkem:** | 19 |  169 100,00 | 204 611,00 |

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

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z33656**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-21)**:** | 671 |

# 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** |
| MZe | Součinnost při akceptaci a testování realizovaných úprav. | Metodický garant |
| ORP | Součinnost při uživatelském testování. | Metodický garant |

(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 | T= Zveřejnění objednávky v registru smluv |
| Dokončení plnění | T1=T+ 28 pracovních dní |

# 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 | 19 |  169 100,00 | 204 611,00 |
| **Celkem:** | 19 |  169 100,00 | 204 611,00 |

(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 | Lenka Typoltová |  |
| Věcný garant | Oleg Blaško |  |
| Koordinátor změny | Václav Krejčí |  |
| 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 technologií (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)