

MZE-24344/2022-12122

dms_carovy_kod

mze000023138547

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z33921**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 673 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Implementace nástroje pro posouzení míst pro aplikaci kalů** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 10.2.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 31.5.2022 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | LPIS |
| **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 | Jaroslav Houček | **ÚKZÚZ** |  | [Jaroslav.Houcek@ukzuz.cz](mailto:Jaroslav.Houcek@ukzuz.cz) |
| Metodický / věcný garant: | Ing. Josef Svoboda, Ph.D. | **ÚKZÚZ** | 543548309 | [pepa.svoboda@ukzuz.cz](mailto:pepa.svoboda@ukzuz.cz) |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský | **MZe** | 222 182 710 | [Jiri.bukovsky@mze.cz](mailto:Jiri.bukovsky@mze.cz) |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2its** |  | 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 implementace funkcionality pro posuzování DPB z hlediska vhodnosti aplikace kalů ze strany ÚKZÚZ do modulu EP, která bude využitelná zčásti i pro ostatní uživatele LPIS (uživatele modulu EP/iLPIS) pro přípravu plánu použití kalů. Plán použití kalů (PPK) předkládají žadatelé ÚKZÚZ a při jeho posuzování je nezbytné u každého DPB s plánovanou aplikací posoudit, zda je možné kal aplikovat, a to z hlediska predispozic DPB a současně z hlediska obsahu příslušných prvků a látek v půdě.

Dále bude upravena vrstva vhodnosti DPB pro aplikaci kalů o další predispoziční faktory.

Požadavek bude řešen „datově“ nezávisle na implementaci procesů schvalování PPK v rámci registru hnojiv (RH). Z LPIS bude výstupem podklad ve formátu PDF obsahující posouzení aplikací na příslušných DPB, který bude manuálně vkládán do spisu v RH. V rámci RH bude řešeno kromě vlastního procesu posuzování vzorku kalu z hlediska jeho vhodnosti pro aplikaci na zem. půdě vůči limitním hodnotám.

Případné datové propojení mezi RH a LPIS v této oblasti bude řešeno v dalších etapách.

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

Změny legislativy, které byly novelizovány, a které jsou v požadavku zohledněny:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

## Rizika nerealizace

V případě neprovedení úprav bude nutné PPK posuzovat manuálně. Takové řešení je sice možné, ale značně neefektivní a problematické, jak se již projevuje v současné době, kdy původní PZ 575 nebylo realizováno. Fakticky bude ztížena až znemožněna efektivní kontrola použití kalů. S ohledem na riziko, jaké čistírenské kaly představují pro lidské zdraví, je takový stav nadále neakceptovatelný.

Dalším zásadním negativem by byla nemožnost využití dat PPK při kontrole cross-compliance.

# 3 Podrobný popis požadavku

Funkcionalita předpokládá následující:

1. Vytvoření prostého přehledu DPB s predispozičními faktory majícími vliv na možnost aplikace kalů
2. Formulář s vybranými DPB a možností označit jednotlivé DPB z hlediska vhodnosti.
3. Tisk podkladu pro potřeby řízení – posouzení žádosti o schválení plánu použití kalů
4. Úprava mapových vrstev
5. Vytvoření přehledu se založenými případy posouzení PPK

## 3.1 Vytvoření přehledu DPB s predispozičními faktory

Funkcionalita bude spouštěná podobně jako „Exporty“ v případě farmářů.   
Přístup k funkcionalitě budou mít pracovníci ÚKZÚZ a uživatelé modulu EP/iLPIS.

Po spuštění bude k dispozici okno se seznamem DPB s následujícími sloupci:

* Kat. území
* Čtverec
* Zkr. kód
* Kultura
* Výměra
* Režim EZ
* Překryv s plochami OPVZ
* Překryv s oblastmi lázeňských nebo minerálních vod
* Překryv s oblastmi ZCHÚ
* Datum poslední schválené aplikace na tomto DPB nebo jeho územním předkovi s překryvem větším než 0,1 ha a zároveň 10% výměry (= DPB ve stavu schváleno ANO v uzavřeném případu PPK)

Průměrné výsledky AZZP/RKP z posledního dostupného měření:

* pH
* Typ půdy (B/L – běžná/lehká)
* Mg
* K
* P
* As
* Cd
* Cr
* Cu
* Hg
* Ni
* Pb
* Zn
* Be
* Co
* V
* PCB
* PAU

Ze seznamu bude možné se prokliknout na detail AZZP/RKP na DPB.

Seznam bude filtrovatelný pomocí filtrovacího řádku v záhlaví tabulky.

V případě překročení limitních hodnot (dle tabulky níže) se zobrazí příslušné pole s červeným podbarvením a současně se tak stane v případě, že

* Režim EZ je roven EZ/PO
* Kultura je S,V,C

Formulář umožní zaškrtnutí DPB a přidání do Nového případu posouzení PPK

**Mezní hodnoty pro zobrazení pole s obsahem prvku/látky červeně:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní agrochemické vlastnosti půdy** | |
| Půdní reakce pH | Méně než (včetně). 5,5\* |
| Průměrný obsah v půdě | Mezní hodnoty mg . kg -1 |
| Mg – hořčík | Min.  331 |
| K – draslík | Min.  421 |
| P – fosfor | Min.  126 |
| **Rizikové prvky** | **Mezní hodnoty koncentrací prvků v půdě (mg.kg-1 sušiny)** | |
| **Běžné půdy** | **Lehké půdy** |
| As – arzén | 20 | 15 |
| Cd – kadmium | 0.5 | 0.4 |
| Cr – chrom | 90 | 55 |
| Cu – měď | 60 | 45 |
| Hg – rtuť | 0.3 | 0.3 |
| Ni – nikl | 50 | 45 |
| Pb – olovo | 60 | 55 |
| Zn – zinek | 120 | 105 |
| Be - berryllium | 2 | 1.5 |
| Co – kobalt | 30 | 20 |
| V – vanad | 130 | 120 |
| PCB | 0.02 | 0.02 |
| PAU | 1 | 1 |

\*od pH 5,6 již možno aplikovat

## Formulář Žádosti o posouzení PPK

Po vybrání DPB bude se na pozadí založí „žádost PPK“ a vybrané DPB se zobrazí ve spodní části obrazovky včetně referenčních údajů (obdoba řešení stanovisek OOP/Hlášení podrývání apod.)

Ve formuláři bude možné doplnit:

1. Schválení aplikace (ANO/NE)
2. Doplnit hlavičkové údaje:

* Žadatel (výběrem přes IČO ze SZR – zavolání služby SZR\_SUI03 v režimu verify = TRUE)
* Původce kalů (ČOV) – umožnit výběr z číselníku ČOV spravovaných LPISem
* Č.j. žádosti
* Datum doručení žádosti

1. Přidat/vyřadit DPB
2. Uzavřít/Znovuotevřít žádost
3. Smazat žádost
4. Tisk posuzovaných DPB – viz níže

Formulář musí být připraven na to, že v budoucnu bude možné připojovat k jednotlivým záznamům DPB zákres aplikace.

Z formuláře bude možné otevřít mapu se zazoomováním na DPB a spuštěnou vrstvou Vhodnosti aplikace kalů

Ostatní uživatelé modulu EP/iLPIS než pracovnící ÚKZUZ s příslušnou rolí pro schvalování DPB budou mít funkcionalitu omezenou takto,

* Nebudou vyplňovat hlavičkové údaje – automaticky na pozadí se do pole č.j. vygeneruje název případu PODKLAD\_PPK\_DDMMRRRR
* Nebudou posuzovat DPB, pouze budou mít vytvořený seznam Tisk bude charakteru informativní, tj. bude obsahovat název případu (z pole č.j.), identifikaci uživatele (IČO + obchodní jméno) a tabulku s DPB

## Tisk posuzovaných DPB v rámci žádosti PPK

Tisk bude obsahovat

* Název: Příloha: Posouzení DPB z hlediska vhodnosti použití kalu
* Hlavičkové údaje – identifikace žadatele (IČO, název) , č.j., datum doručení žádosti
* Seznam DPB se všemi atributovými údaji dle kapitoly 3.1. a posouzením ANO/NE - formát ležaté tabulky
* Datum vyhotovení.

Formát PDF.

Vzor zde:

xxx

## Úprava mapových vrstev a detail hodnocení vhodnosti na DPB

Stávající vrstva DPB potenciálně vhodné pro aplikaci kalů bude upravena takto:

1. Žluté budou DPB 100% vhodné, pro které neexistuje žádný predispoziční důvod pro zákaz aplikace kalů
2. Šedivé budou DPB, které jsou 100% nevhodné, tj.:

* Kombinace pH menší jak 5,6 a současně obsah P větší než 100 mg/kg
* Obsah některého z rizikových prvků v průměru za DPB z posledního dostupného měření v rámci RKP příp. AZZP překračuje stanovený limit
* Režim EZ = EZ/PO
* Kultura je C,S,V
* OPVZ, OPLZ, ZCHU, Záplavové území pokrývají 100% DPB

1. Bledě modře budou DPB omezené částečně z titulu OPVZ, OPLZ, ZCHU a záplavových území, přičemž překryvy s těmito plochami budou zobrazeny červenu šrafou.
2. Bez zabarvení – DPB bez hodnocení AZZP.

Při pokliku na tuto vrstvu se bude otevírat detail DPB s predispozičními faktory pro vhodnost aplikace kalů a budou zobrazeny věcně shodně jako v seznamu dle 3.1., s tím, že budou ve sloupci a nad přehledem bude identifikace DPB + hodnocení vhodnosti aplikace kalu. Lze/Nelze/Lze na části. Detail bude spustitelný i pomocí tlačítka Hodnocení vhodnosti aplikace kalů, které bude na DPB (obdobně jako AZZP/RKP).

Dále bude do mapy doplněna vrstva DPB se schválenou aplikací kalů. Barevné zvýraznění DPB se schválenou aplikací. Vrstva bude zatím neklikatelná. Tato vrstva bude k dispozici v modulu kontrol ÚKZÚZ

## Vytvoření přehledu se založenými případy posouzení PPK

V části vyhledávání bude nová záložka Žádosti PPK, která otevře přímo seznam všech žádosti chronologicky seřazených od nejmladší s následujícími sloupci:

* Č.j.
* Datum žádosti
* Žadatel
* Stav (otevřená/uzavřená)
* Datum poslední akce
* Kdo naposledy editoval

Po prokliku se otevře formulář dle bodu 3.2.

# 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

Nejsou známy

## Na bezpečnost

Nejsou známy

## Na součinnost s dalšími systémy

Nejsou známy

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

## Požadavek 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 – 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 | NE | 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 – technická 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) | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | ANO | 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.

### 5.1.1 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 prací | po objednání |
| Nasazení na test | 15.5. 2022 |
| Nasazení na provoz | 1. 6. 2022 |
| Akceptace | 30.6. 2022 |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Žadatel/ | Jaroslav Houček |  |
| Metodický / věcný garant: | Josef Svoboda. |  |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33921**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 673 |

# 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 dopadu

# 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

# Na součinnost AgriBus

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

# 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 / ÚKZÜZ /  Farmáři | Součinnost při testování a akceptaci |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na PROD | 30.6.2022 |
| Dokumentace, akceptace | 15.07.2022 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 20.04.2022. 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**[[21]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 198 | 1762200,00 | 2132262,00 |
| **Celkem:** | | 198 | 1762200,00 | 2132262,00 |

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

**C – Schválení realizace požadavku Z33921**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 673 |

# 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** |
| MZE / ÚKZÜZ /  Farmáři | Součinnost při testování a akceptaci | Jiří Bukovský, Jaroslav Houček, 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 | 5.6.2022 |
| Nasazení na pilotní provoz | 30.6.2022 |
| Dokončení plnění | 15.7.2022 |

# 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 | 198 | 1762200,00 | 2 132 262,00 |
| **Celkem:** | | 198 | 1762200,00 | 2 132 262,00 |

(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[[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 | Jaroslav Houček |  |
| Metodický / 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)