MZE-29376/2022-12121



mze000023251310

 **Požadavek na změnu (RfC) Z34105**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 061 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | ANALÝZA – Integrace ISND s RIS ZED |
| **Datum předložení požadavku:** | 26.4.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 30.5.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[4]](#endnote-4)**:** | Vysoká [x]  Střední [ ]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:**  | ISND  |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[6]](#endnote-6) [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [x]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Vladimír Velas | **11150** | 221814588 | vladimir.velas@mze.cz |
| Metodický garant: | Lenka Kratochvílová | **16221** | 221812371 | lenka.kratochvilova2@mze.cz |
| Metodický garant: | Petra Zábojová | **13113** | 221812406 | petra.zabojova@mze.cz |
| Věcný garant: | Ing.Tomáš Krejzar, Ph.D. | **MZe/16220** | 221812677 | tomas.krejzar@mze.cz |
| Projektový manažer: | Nikol Janušová | **MZe/12121** | 221812777 | nikol.janusova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2 ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | KL: | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Cílem požadavku je provedení analýzy a předání návrhu řešení pro integraci Informačního systému národních dotací (ISND) a informačního systému Ministerstva financí (MF) Zjednodušená evidence dotací (RIS ZED).

Úprava je požadována na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění p.p. (zákon č. 484/2020 Sb.), která s účinností od 1.1.2022 zavedla povinnost evidovat všechny neinvestiční dotace (a všechny investiční a neinvestiční dotace, na něž se nevztahuje vyhláška k programovému financování) v režimu zjednodušené evidence.

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

## Rizika nerealizace

# Podrobný popis požadavku

Cílem požadavku je provedení analýzy a předání návrhu řešení pro integraci Informačního systému národních dotací (ISND) a informačního systému Ministerstva financí Zjednodušená evidence dotací (RIS ZED).

Úprava je požadována na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění p.p. (zákon č. 484/2020 Sb.), která s účinností od 1.1.2022 zavedla povinnost evidovat všechny neinvestiční dotace (a všechny investiční a neinvestiční dotace, na něž se nevztahuje vyhláška k programovému financování) v režimu zjednodušené evidence. RIS ZED je součástí rozpočtového informačního systému programového financování (RISPF), jehož prostřednictvím budou nově údaje z RIS ZED předáváno přímo do IS CEDR (IS RED). Kromě výše uvedeného je v RIS ZED nutno evidovat všechny výdaje financované z Národního plánu obnovy, v případě MZe a ISND se jedná o DP B. (v rámci BDI) a DP Z.35.

Analýza pokryje integraci všech aktuálně administrovaných DP v ISND, tedy všech lesnických DP (včetně §§ lesního zákona – Z24, Z26, Z35 a Z37, genofond lesních dřevin DP N. a akreditované poradenství DP P.) a dále DP 6 (genetické zdroje). Samotná realizace integrace pro uvedené DP pak bude záviset na rozhodnutí garanta jednotlivých DP

V RIS ZED byly za garanty lesnických DP a DP 6 zaevidovány programy a agregační akce, názvy a identifikaci těchto programů a agregačních akcí založených v RIS ZED přikládáme v rámci příloh. Do RIS ZED budou přenášeny údaje o jednotlivých akcích (=žádostech) a získáván identifikátor akce, a to pravděpodobně po vydání rozhodnutí. Atributy akce evidované v ZED jsou uvedeny v § 14 odst. 4 písm. a) až e) rozpočtových pravidel. Podle metodiky k ZED by kromě těchto atributů měl být rovněž do ZED předáván stejnopis rozhodnutí o poskytnutí dotace (podpory).

Pro předávání akcí prostřednictvím rozhraní je v rámci RIS ZED zprovozněno automatizované rozhraní (podle informací z MF od 1.1.2022 v pilotním provozu). Specifikace rozhraní je popsána v Technickém manuálu RIS ZED, který přikládáme v rámci příloh.

Doplňující informace: V informacích od MF je uveden text níže, měli bychom zjistit pověřenou osobu IISSP (státní pokladna):

*Pro zajištění provozu automatizovaného rozhraní využívá RIS ZED společnou infrastrukturu s prostředím IISSP a platí pro něj tedy i stejná pravidla. Ty zahrnují i autentizaci přistupujícího klienta, který se musí prokázat Technickým uživatelem.* ***Registraci Technického uživatele provádí Pověřená osoba IISSP v Portálové aplikaci pro Pověřené osoby.*** *Pro registraci Technického uživatele je vyžadováno vyplnění jména kontaktní osoby, jejích kontaktních údajů a zejména veřejné části komerčního certifikátu, kterým se bude přistupující systém prokazovat při autentizaci přístupu k automatizovanému rozhraní.*

Smyslem integrace je kromě plnění povinnosti evidence poskytnutých podpor získávání identifikátorů akcí (sloužících pravděpodobně k identifikaci akce ve státní pokladně). Identifikátor akce bude mít následující strukturu:

xxx

Podle dosud získaných informací by identifikátor měl propojit akci se státní podkladnou prostřednictvím jeho zavedení do rozpočtu, případně rezervace ve státní podkladně. Identifikátor by tedy měl být součástí rozpočtové skladby. Finální potvrzení tohoto přístupu sdělíme dodavateli, jakmile jej budeme mít z Ministerstva financí k dispozici. Aktuálně rovněž není zřejmé, zda RIS ZED (a jeho rozhraní) umožňuje předávat dokumenty rozhodnutí a nebyla vyjasněna otázka formátu předávaných rozhodnutí.

# 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

Bez dopadu

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## 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.)

Ne

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

# Požadavek na dokumentaci[[8]](#endnote-8)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | NE | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | NE | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | NE | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | NE | NE | NE | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | NE | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | 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** |
| Analýza  | 31.5.2022 |

# Přílohy

 xxx

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[13]](#endnote-13) | Lenka Kratochvílová |  |
| Metodický garant[[14]](#endnote-14) | Petra Zábojová |  |
| Projektový manažer: | Nikol Janušová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z34105**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 061 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu

(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

Bez dopadu

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadu

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

Bez dopadu

# Ostatní dopady

Bez dopadu

(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 analýze |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | termín objednání |
| Ukončení plnění,  | 31.5.2022 (\*) |

(\*) Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 12.05.2022. 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 | 11,63 |  113 680,88 |  137 553,86  |
| **Celkem:** | 11,63 |  113 680,88 |  137 553,86  |

(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 Z34105**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-21)**:** | 061 |

# 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 | termín objednání |
| Ukončení plnění,  | 31.5.2022 (\*) |

# 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 | 11,63 |  113 680,88 |  137 553,86  |
| Celkem: |  |  |  **113 680,88** |  **137 553,86**  |

(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 | Roman Smetana |  |
| 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** |
| ŽadatelOprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |
| Věcný garant | Tomáš Krejzar |  |
| Projektový manažer | Nikol Janušová |  |

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

# Vysvětlivky

1. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-1)
2. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-2)
3. 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-3)
4. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-4)
5. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-5)
6. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-6)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
8. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. 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-9)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
11. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#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)