MZE-39329/2022-12122



mzedms023534009

 **Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z34315**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 684 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Redesign modulu kontrol ČPI - etapa I Delegované kontroly** |
| **Datum předložení požadavku:** | 27.4.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 31.3.2023 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | IZR |
| **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** |
|  |  |  |  |  |
| Věcný garant | Vít Škaryd | **MZe/Odbor 13120** | 221 812 041 | Vit.Skaryd@mze.cz |
| Věcný garant | Petra Kratinová | **ČPI**  | 296 326 221 | kratinovap@cpinsp.cz |
| Žadatel | Pavel Hakl | **MZe/Odbor 13140** | 22181 2779 | Pavel.Hakl@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Jaroslav Němec | **MZe** | 221 812 916 | Jaroslav.nemec@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2 ITS** |  | 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 začlenění modulu kontrol ČPI do aplikace nového IZR. V rámci nového IZR již v současné době je funkční role INSPEKTOR ČPI, tato role bude určená cílově pro všechny inspektory. Pro správu plánu na úrovni centrály ČPI bude určena role ADMIN\_CPI, mající komplexní práva pro modul ČPI.

Kromě těchto 2 rolí budou nadále uplatňován role:

* SUPERINSPEKTOR ČPI (pracovník regionů s vyššími právy než INSPEKTOR)
* PRAVNIK ČPI – specifická role

Začlenění modulu kontrol ČPI do aplikace nového IZR představuje:

1. Implementace webových služeb pro stažení plánu kontrol a číselníků
2. Vytvoření přehledu plánu kontrol a obsluhy pro jejich přidělení na regionální pracoviště
3. Funkcionalita detailu kontroly
4. Synchronizace do/z prostředí off-line klienta
5. Odeslání výsledku do meziskladu.

Cílem tohoto PZ je realizovat kompletní průchod jednoho vybraného opatření ID 326/BaK -– Podpora příjmu vázaná na chov ovcí a koz. Věcně nedochází u tohoto opatření ke změnám. U ostatních opatření může dojít ke změnám specifikace pro období 2023+ a tedy je vhodnější je implementovat do funkční „kostry“ poté, co budou známy detailní podmínky.

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

Důvodem realizace je nutnost implementace SZP 2023+.

## Rizika nerealizace

V případě neprovedení nebude možné zajistit delegované kontroly pro opatření týkající se zvířat v rámci SZP2023+.

# 3 Podrobný popis požadavku

## 3.1 Konfigurace role Pracovník\_CPI

Role INSPEKTOR CPI bude vycházet z role PRACOVNÍK\_SZIF, tj. bude mít k dispozici totožné menu:

* **Subjekty**
* **Provozovny**
* **Zvíře**

A k tomu shodné editační funkce uvnitř formulářů (= shodná viditelnost a funkčnost ovládacích tlačítek).

V souvislosti s rolí ČPI bude do IZR do menu Zvíře přidáno vyhledávání mezi nezavěšenými ušními známkami. Specifikace v následující kapitole.

Navíc bude mít role k dispozici menu KONTROLY, které bude mít čtyři submenu:

* **Plán dle kontrol**
* **Plán dle subjektů**
* **Statistika kontrol**
* **Přehled výsledků kontrol**

Obsah přehledů viz níže.

## Nové vyhledávání mezi nezavěšenými UZ

Bude umístěno v menu Zvíře, název podmenu: Nezavěšené UZ.

Vyhledávání bude dostupné všem rolím s výjimkou role IZR\_FARMAR (všechny jeho mutace).

**Parametry vyhledávání:**

Formulář otevře pole pro vyhledání s poli:

* Druh zvířat (O,K,T)
* Pole pro UZ (předpokládá se, že se vyplněná hodnota doplní zleva nulami do potřebného počtu číslic dle druhu zvířat)

Předpokládá se vyhledávání jen mezi známkami CZ.

**Výsledky vyhledávání:**

* V případě, že bude zvíře evidováno v ÚE nabídne se uživateli: Zvíře s danou UZ je evidováno v ÚE – detail otevřete zde s možností prokliku do detailu.
* V případě, že známka nebude ani vydána, uživateli se objeví informace „Požadovaná UZ
* V případě, že bude zvíře nebude evidováno v ÚE otevře se přehled – tabulka s informacemi o
* Chovatel název
* Chovatel kontaktní osoba
* Chovatel tel. kontakty zřetězené
* Provozovna
* K.Ú provozovny
* Okres provozovny
* Typ známky
* Barva známky
* Číslo objednávky
* Datum vytvoření objednávky
* Rozsah série od-do

## 3.3 Implementace webových služeb

### 3.3.1 MZK\_GPK01A (GetPlanKontrol)

V rámci této etapy bude implementován klient služby MZK\_GPK01A a budou založeny adekvátní datové struktury pro ukládání dat plán. Tyto struktury budou odpovídat datovému modelu služby adekvátně rozšířenému o potřeby obsluhy plánu pro ČPI.

### 3.3.2 MZK\_GCIS01A (GetCiselniky)

Veškeré číselníky budou stahovány a pravidelně replikovány do stuktur shodných s modelem MZK.

## 3.4 Přehled plánu kontrol

V menu KONTROLY budou nově dvě položky

* **Plán dle subjektů**
* **Plán dle kontrol**

Prioritní je plán dle kontrol - ten reflektuje současný stav v ČPI. Plán dle subjektů bude používán sekundárně a podle použití bude dle potřeby rozvíjen.

Obě budou obsahovat přehled plánu kontrol s tím, že

* Základní granularitou je ROK a SUBJEKT (v obou přehledech nahlíženo totožně)
* V přehledu dle subjektů bude seznam realizován na základě klíče:
* ROK + SUBJEKT+ ČÍSLO ŽÁDOSTI a
* Bude k dispozici sloupec Počet očekávaných kontrol/počet dokončených kontrol (např. 3/2 = tj. jedna zbývá)
* V přehledu dle kontrol bude seznam realizován na základě klíče:
* ROK + SUBJEKT+ ČÍSLO ŽÁDOSTI + **JIK** - tj. co řádek, to jedna kontrola a
* budou k dispozici sloupce s výsledky kontrol – datum odeslání PoK, verze PoK, stav doručení do MZK, datum doručení PoK do MZK, odkaz na otevření detailu PoK (+ další sloupce dle specifikace níže)

Stav doručení SVK do MZK bude řešen pomocí dvoustupňového ověřování:

1. Volání služby EPO\_CC07A, která vrací stav doručení a případné informace o nedoručení (informace o nedoručení budou uloženy a zobrazitelné rozumným způsobem u sloupce stav doručení do MZK
2. Zjištění stavu SVK skrze službu MZK\_GPK01A. V případě, že je SVK zrušen/Smazán administrátorem (u daného SVK se vrátí deleted = true), pak bude změněn stav v modulu kontrol ČPI u SVK na Zneplatněn adminem MZK (datum doručení zůstává)

### 3.4.1 Přehled plánu kontrol dle subjektů

Základ přehledu včetně vyhledávání bude převzat z aplikace MZK, tj. zejména ovládací prvky gridu a základní parametry vyhledávání.

Specifika pro ČPI:

* Přednastaven ve vyhledávání aktuální rok
* Obecně platí, že INSPEKTOR CPI vidí jen kontroly, které jsou přidělené jeho pracovišti (ADMIN\_CPI vidí vše)
* V základních parametrech bude doplněn
* region ČPI
* nedokončené x dokončené subjekty (vyfiltruje ty, u nichž se očekává x neočekává doručení PoK)
* Sekce dotační opatření bude zúžena pouze na opatření relevantní pro ČPI (tj. k nimž je v odpovědnostní tabulce v SDB přístupná ČPI v režimu čtení) – pozn. nutno zajistit přístup IZR k odpovědnostní tabulce.

Sloupce přehledu plánu kontrol:

* IDSZR
* JI
* IČO
* Název – subjektu
* Okres
* Středisko – středisko ČPI, kterému je kontrola přiřazena
* Dotační titul – bude řešeno zřetězenými kódy DT a barevně kódem označen stav kontroly (viz níže)
* Počet plánovaných/dokončených delegovaných kontrol
* Poslední aktualizace
* Registrační číslo žádosti
* Ostatní kontroly dotací – uvedena informace o dalších dotačních kontrolách naplánovaných pro daný subjekt
* Ostatní kontroly označování – uvedena informace o naplánovaných kontrolách označování a evidence u daného subjektu, formu CZ hospodářství, okresu a druhu

xxx

### 3.4.2 Přehled plánu dle kontrol

Přehled bude vycházet z totožného gridu jako výše, se shodnými parametry vyhledávání s tím, že bude odlišný v těchto bodech:

* Do vyhledávání bude doplněno kritérium stavu kontroly (multivýběr současných stavů kontroly.)
* V gridu budou sloupce s informacemi o doručeném POK, jeho odeslání do MZK, verzi, a otevření detailu, a stavu kontroly (pole je barevně rozlišeno dle stavu kontroly: černá – kontrola naplánovaná, zelená – koncept, oranžová – koncept stažený do OLK, červená – hotová kontrola převedená z OLK do IZR, modrá - ZoDK odeslán)
* Z gridu musí být zřejmá situace, kdy je k dispozici novější verze PoK, ale do MZK je odeslaná původní – k tomu se použije jako dosud samostatný sloupec.

**Sloupce přehledu plánu kontrol:**

* IDSZR
* IČO
* JI
* Název – subjektu
* Okres
* Středisko – středisko ČPI, kterému je kontrola přiřazena
* Dotační titul – zkratka
* Dotační titul - název
* Stav – toto pole je barevně rozlišeno dle stavu kontroly: černá – kontrola naplánovaná, zelená – koncept, oranžová – koncept stažený do OLK, červená – hotová kontrola převedená z OLK do IZR, modrá - ZoDK odeslán
* Oprava – uvedeno číslo SVK
* Datum zahájení
* Datum ukončení
* Číslo jednací
* Nechovatel
* Poslední aktualizace
* Zkontrolovat do - termín, do kterého mají být provedeny kontroly na místě
* Registrační číslo žádosti
* Ostatní kontroly dotací – uvedena informace o dalších dotačních kontrolách naplánovaných pro daný subjekt
* Ostatní kontroly označování – uvedena informace o naplánovaných kontrolách označování a evidence u daného subjektu, formu CZ hospodářství, okresu a druhu

### 3.4.3 Statistika kontrol

Bude se jednat o přehled, který bude možné zobrazovat počty kontrol v matici:

* Reg. pracoviště (řádky včetně pracoviště nepřiděleno)
* Stav (sloupce)

S tím, že bude možné filtrovat dle roku (povinně) a dle opatření (nepovinně a s možností multivýběru)

Obrazovka bude mít i sumární součtový řádek.

### 3.4.4 Přehled výsledků kontrol

Novým přehledem bude přehled výsledků kontrol, který v dosavadní verzi pro ČPI funguje jen pro označování a kontroly.

Přehled bude realizován do standardního gridu.

Základní filtrovací parametry nad přehledem:

* Rok
* Středisko
* Opatření

Zbylé filtrování zajistí filtr v záhlaví přehledu.

V přehledu budou následující sloupce:

* IDSZR
* IČO
* JI
* Název subjektu
* Číslo hospodářství (výčtem)
* Dotační titul – zkratka
* Dotační titul - název
* Stav kontroly
* Číslo protokolu
* Datum zahájení
* Datum ukončení
* Datum vyhotovení protokolu
* Porušení zákona (výčet § z porušených požadavků distinctem)
* Porušený požadavek (výčet kódů)
* Počet zjištěných zvířat
* Počet nezjištěných zvířat
* Nápravné opatření
* Text nápravného opatření
* Zvláštní opatření
* Ostatní kontroly dotací (výčet kódů ostatních deleg. kontrol)
* Ostatní kontroly označování (výčet kódů kontrol označování)

## 3.5 Práce s plánem

Nad seznamem kromě standardních funkční gridu (export apod.) bude možné:

* Přidělit kontrolu systémově na základě impulsu pracovníka ADMIN\_CPI středisku dle toho, do působnosti jakého střediska spadne sídelní adresa (v IZR je působnostní tabulka okres x středisko používaná pro přiřazení kontrol označování)
* Manuálně změnit přiřazení středisku – bude umožněno adekvátní roli (SUPERINSPEKTOR ČPI nebo ADMIN\_CPI)
* Zahájit kontrolu k dnešnímu datu (automaticky se stáhnou stavy zvířat k dnešnímu datu). Zahájením kontroly si odpovědný pracovník přiřadí kontrolu své osobě. Je zajištěno, že lze zahájit jen „nezahájenou“ kontrolu v rámci příslušného střediska. Vrácení kontroly do zásobníku se bude nadále dít tak, že se kontrola vrátí do konceptu a v aplikace se koncept smaže - tím bude opět nepřiřazená.
* Zahájit kontrolu k staršímu datu (prostřednictvím dialogu bude nutné datum doplnit)
* Provést ad hoc synchronizaci plánu z MZK pomocí služeb MZK\_GPK01A a MZK\_APK01A (jen role ADMIN\_CPI)

## 3.6 Funkcionalita detailu kontroly

Detail kontroly bude kopírovat strukturu použitou v rámci MZK s odlišnostmi platnými pro ČPI.

Entita kontroly ( tedy její detail) je vztažena k protokolu o kontrole 1:1 a může obsahovat více dílčích kontrol (identifikovaných tzv. JIKem).

Formulář detailu kontroly obsahuje

1. **Informační panel Základní:**
* Údaje o subjektu platné ke dni provedení kontroly
* Evidenční údaje o kontrole
* Předmět kontroly (výčet opatření, reg, číslo žádosti)
* Údaje o úkonech kontroly
* Složení kontrolní skupiny
* Osoby zastupující subjekt
* Kontrolované provozovny
* Místo kontroly
* Přehled dílčích kontrol (JIK/Opatření)
* Dokumentace

Prvotní návrh záložky základní vznikne z detailu kontroly MZK s těmito rozdíly:

* Stav kontroly PoK bude zásadně odlišena barvou pruhu v záhlaví – barvy se budou shodovat s barevným odlišením výše zmíněným
* V případě, že kontrola ještě nebyla zahájena je k dispozici tlačítko Zahájit kontrolu, současně jsou viditelná jen pole relevantní před zahájením kontrol, po jejím dokončení (resync výsledků z těžkého klienta) budou doplněna i zbývající pole
* Skutečnosti zjištěné při kontrole – tzn komentář v protokolu společný pro všechny dílčí kontroly

xxx

1. **Informační panel Dílčí kontroly**

Panel je členěn na subzáložky podle příslušných dílčích kontrol – co subzáložka, to jedna dílčí kontrola s JIK.

V záhlaví dílčí kontroly budou k dispozici údaje o předmětu kontroly = kontrolovaném opatření, kontrolovaném právním předpise, JIKu a další identifikace kontrol

xxx

V rámci každé dílčí kontroly pak bude k dispozici ještě jedna úroveň záložek členěná dle skupin požadavků (každá skupina může mít 1 až N kontrolních bodů, a to i ve formě tabulky- tj. záložkou (skupinou požadavků je i kontrolní list se seznamem zvířat).

Na příkladu opatření Podpora příjmu vázaná na chov ovcí a koz se bude jednat o následující skupiny/subzáložky:

* Přehled kontrolovaných zvířat
* Sumární tabulka počtu zvířat
* Kontrola stájového registru vedeného chovatelem:
* Přesuny a hlášení
* Nápravné opatření
* Námitkové řízení

## 3.7 Synchronizace do/z prostředí off-line klienta

Součástí plnění je implementace nového modelu kontrol do off-line klienta včetně synchronizace z/do serverové aplikace.

V rámci implementace TK je nutné dodržet:

* Shoda názvu jednotlivých polí v těžkém/lehkém klientovi
* Maximální zachování struktury informačních panelů (tj. seskupení informačních polí do boxů)
* Zachování datového modelu – identifikace dílčí kontroly prostřednictví JIK, zastřešení entity kontroly pomocí PoK s vlastním identifikátorem
* Zajištění vizuálního oddělení (např. záložky) jednotlivých skupin požadavků
* Řízení vykreslování tabulek a požadavků pomocí číselníků MZK.

Průchod kontroly ID 326/BaK -– Podpora příjmu vázaná na chov ovcí a koz bude v off-line klientovi plnohodnotný s tím, že nebudou realizovány záložky:

* Komentář
* Vyvolané kontroly CC

## 3.8 Odeslání výsledku do meziskladu

Předmětem plnění je:

* Funkcionalita pro přípravu PoK k podpisu pro roli ADMIN\_CPI
* Náhled podepisovaného dokumentu (PoK – pro účely MZK Souhrnného výsledku kontroly - SVK)
* Odeslání podepsané zprávy na EPO ve struktuře MZK\_PSVK01A
* Zajištění toho, aby další zásah (znovuotevření kontroly) vedlo k vytvoření nové verze PoK a vyšší verze SVK

## 3.9 Oprava protokolu a znovuotevření kontroly

Oprava bude obecně řešena funkcionalitou znovuotevření kontroly (tlačítko dostupné pro roli ADMN\_CPI na detailu kontroly).

Následkem znovuotevření:

1. Vznikne nová verze PoK
2. Vznikne nový SVK
3. Veškeré původní dokumenty budou zachovány a budou dostupné na detailu kontroly v sekci dokumentace

## 3.10 Doplnění informace o původu údajů o počtech koní

* Na detailu provozovny bude doplněna informace (tooltip u hvězdičky, případně jiný vhodný způsob), že se jedná o počty z RKH
* Podobně bude informace doplněna na záložku Stavy zvířat/koňovití

## Úpravy tiskopisů

K výše uvedeným úpravám je potřeba doplnit i problematika tiskopisů. Z důvodu změny datového modelu je potřeba doplnit nástroj šablonovač o nové šablony, které s tímto modelem budou kompatibilní.

# 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

V rámci MZK budou zadány veškeré informace pro obsluhu kontrolního listu opatření 326/BaK -– Podpora příjmu vázaná na chov ovcí a koz.

## Požadavky na součinnost AgriBus a EPO

Nejsou známy

(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 | dle harmonogramu plnění |
| Nasazení na provoz | 31.3.2023 |
| Akceptace | 12.4.2023 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Žadatel/věcný garant | Vít Škaryd |  |
| Koordinátor změny: | Jaroslav Němec |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z34315**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 684 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3. Byl doplněn bod 3.11 týkající se šablon.

# 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

Bez dopadů

# 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) | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-2) | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | N/A (stejně jako v IZR) |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[18]](#footnote-3) | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Testování systému 3.4.9. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadů

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

Bez dopadů

# Ostatní dopady

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

Bez dopadů

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| ČPI | Otestování řešení |
| p. Vrzáň | PZ vyžaduje aktivní koordinaci testování |

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

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

Plnění bude rozděleno do následujících etap:

* Etapa 0
	+ seznam přijatého plánu s přidělením kontroly
* Etapa 1
	+ část rozsahu PZ, která končí zahájením kontroly v LK IZR (centrální část-celý mechanismus kontrol-přenosů, kompletně bez off-line klienta Tato část nebude obsahovat kapitoly 3.4.3 Statistika kontrol   a 3.4.4 Přehled výsledků kontrol
	+ po založení kontroly bude připraven detail kontroly v LK IZR v první verzi
* Etapa 2
	+ centrální část-celý mechanismus kontrol-přenosů, kompletně bez off-line klienta
* Etapa 3
	+ část off-line klienta

Uvedený harmonogram je splnitelný za předpokladu, že MZe při objednání posune termín dodání 685\_PZ\_PRAIS\_II\_2022\_REP\_PO\_(Z34319) do února 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na testovací prostředí – Etapa 0 | 15.9.2022 |
| Nasazení na testovací prostředí – Etapa 1 | 31.10.2022 |
| Nasazení na testovací prostředí – Etapa 2 | 31.12.2022 |
| Nasazení na testovací prostředí – Etapa 3 | 28.2.2023 |
| Nasazení na provozní prostředí – kompletní funkcionalita | 31.3.2023 |
| Akceptace, dokumentace | 12.4.2023 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v do 30.06.2022. 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 | 274,38 | 2 441 937,50 | 2 954 744,38 |
| **Celkem:** | 274,38 | 2 441 937,50 | 2 954 744,38 |

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

Cenová nabídka je předkládána bez položky „Dodatečné požadavky z testování“. Objednatel na úvodní schůzce k zadání deklaroval, že pro tyto dodatečné požadavky vznikne samostatné PZ.

# 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 Z34315**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 684 |

# 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** [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** |
| ČPI | Otestování funkcionality | Petra Kratinová |
|  |  |  |

(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 |
|  |  |
| Dokončení plnění | 12.4.2023 |

# 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 | 274,38 | 2 441 937,50 | 2 954 744,38 |
| **Celkem:** |  |  |  |

(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** |
| Věcný garant | Vít Škaryd |  |
| Věcný garant | Petra Kratinová |  |
| Žadatel | Pavel Hakl |  |
| Koordinátor změny | Jaroslav Němec |  |
| 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)