

MZE-51654/2022-12121

dms_carovy_kod

mzedms024253486

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z34809**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 690 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Implementace odhlašování AIFO a vyřazování subjektů z evidence v SZR | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | |  | **Požadované datum nasazení:** | 31.10.2022 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | SZR |
| **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: | Jarmila Samková | 12111 | 221812227 | jarmila.samkova@mze.cz |
| Metodický garant: | Jarmila Samková | 12111 | 221812227 | jarmila.samkova@mze.cz |
| Věcný garant: | Lenka Typoltová | 12111 | 221812342 | lenka.typoltova@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

Předmětem požadavku je upravit postup zpracování notifikací a jejich implementace za účelem dodržení metodických postupů při správě datového fondu propojeného s registrem obyvatel (ROB).

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

Jedná se o legislativní požadavek na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,   
ve znění pozdějších předpisů.

## Rizika nerealizace

Realizace požadavku je nezbytná z důvodu omezení neoprávněných dotazů na subjekty evidované v systémech resortu MZe.

# Podrobný popis požadavku

## Správa AIFO

Správa AIFO tedy jeho přihlašování a odhlašování k notifikacím o změnách v ROB je v současnosti rozdělena mezi EZP a SZR, přičemž SZR na rozdíl od EZP pouze AIFO k notifikacím přihlašuje. Aby byl zajištěn jednotný přístup bude úplnou správu AIFO zajišťovat SZR pro agendu A944.

Přihlašování AIFO v SZR je v současnosti implementováno ve službě SZR\_SUI01C, kdy přihlášení AIFO k notifikacím bylo provedeno v okamžiku založení subjektu do SZR. Toto řešení mimo jiné přihlásilo AIFO i u subjektů, které neměli v SZR následně přidán externí identifikátor systému MZe (tzv. EXID).

Přihlašování a odhlašování AIFO bude tedy nově implementováno do služby SZR\_SUE01C   
a ve službě SZR\_SUI01C bude přihlašování AIFO zrušeno s výjimkou, kdy již existující subjekt   
v SZR získá AIFO až následně aktualizací na ROB/ROS (např. cizinec).

Číselník externích identifikátorů C\_EXID bude rozšířen o atribut AIFO, která bude určovat,   
zda pro uvedený EXID je možné volat službu EPO\_IszrOrgPrihlasAifo pro přihlášení AIFO. Rozšíření editace číselníku bude provedeno pro administrátora SZR i v administrátorské aplikaci SZR. Případné přiřazení/odebrání u externího identifikátoru, který je již u nějakého subjektu přidělen povede k hromadné operaci přihlášení/odhlášení AIFO. Před provedením takovéto hromadné operace bude na tuto skutečnost uživatel upozorněn. Tato hromadná operace bude řešena samostatným procesem.

Číselník příznaků C\_FLAG bude doplněn o příznaky „Přihlášeno AIFO“. a „Odhlášeno AIFO“.   
Oba nové příznaky nebudou moci existovat u subjektu současně.

Číselník událostí C\_EVENT bude doplněn o události „Volání EPO\_IszrOrgPrihlasAifo“. a „Volání EPO\_IszrOrgOdhlasAifo“. Tabulka událostí D\_EVENT vztaženích k subjektu bude rozšířena   
o sloupec SID z EPO pro záznam unikátní hodnoty záznamu volání ZR prostřednictvím EPO.

Služba SZR\_SUE01C při úspěšném založení prvního EXID, který bude mít oprávnění   
pro přihlášení AIFO k notifikacím zavolá službu EPO\_IszrOrgPrihlasAifo a v případě úspěšného přihlášení AIFO založí příznak „Přihlášeno AIFO“. Do událostí bude zapsána nová událost volání služby EPO\_IszrOrgPrihlasAifo a bude přidán SID události z EPO. V případě, že volání služby EPO\_IszrOrgPrihlasAifo skončí chybou přidělí se subjektu stávající příznak „Nepřihlášeno AIFO“ stejně jako tomu je u služby SZR\_SUI01C. Seznam subjekt s příznakem „Nepřihlášeno AIFO“ bude přidán do Chybovníku v Administrátorské aplikaci SZR. Po úspěšném přihlášení AIFO ať již službou SZR\_SUE01C nebo administrátorem SZR bude příznak „Nepřihlášeno AIFO“ nahrazen příznakem „Přihlášeno AIFO“.

Odhlášení AIFO voláním služby EPO\_IszrOrgOdhlasAifo provede služba SZR\_SUE01C v okamžiku ukončení posledního EXID, který má oprávnění pro přihlášení AIFO. Po úspěšném odhlášení AIFO z notifikací bude přidán příznak „Odhlášeno AIFO“ a odebrán příznak „Přihlášeno AIFO“. Stejně jako při přihlášení AIFO bude přidána nová událost volání služby EPO\_IszrOrgOdhlasAifo a přidán SID z EPO. V případě, že volání služby EPO\_IszrOrgOdhlasAifo skončí chybou subjektu příznak „Přihlášeno AIFO“ zůstane.

Pro možnost odhlašování a přihlašování AIFO administrátorem SZR nebo pro potřeby případného hromadného zpracování bude do služby SZR\_SUE01C přidán nový nepovinný atribut AifoOnly. Atribut bude nabývat hodnot „PrihlasAifo“ nebo „OdhlasAifo“. Pokud bude atribut AifoOnly uveden bude povinný pouze element SUBJEKTID. Případné uvedení ostatní elementů a atributů (insert, delete, repair, replace) bude ignorováno. Podle hodnoty atributu se zavolá příslušná služba základních registrů a provedou se stejné kroky jako v případě přihlašování nebo odhlašování AIFO.

V případě fyzických osob podnikajících evidovaných v SZR, u nichž bude SZR notifikováno o změně v ROS bude před aktualizací na ZR robotem provedena kontrola, že subjekt nemá příznak „Odhlášeno AIFO“.

S ohledem na skutečnost, že u subjektů evidovaných v EZP byla po ukončení evidence subjektu v EZP volána služba EPO\_IszrOrgOdhlasAifo, ale tyto subjekty mohli být aktivní ještě v dalších systémech MZe bude provedena kontrola platnosti EXID v SZR a u subjektů které budou mít platný EXID s oprávněním na přihlášení AIFO, ale ukončený EXID EZP bude provedeno přihlášení AIFO. Obdobně bude provedena kontrola subjektů s příznakem „Nepřihlášeno AIFO“.

Na platnou evidenci subjektu v LDAP PF MZe bude nahlíženo jako na systém tedy bude   
pro subjekt, který bude mít pouze účet v LDAP přihlašováno AIFO k notifikacím ROB   
za předpokladu, že subjekt bude uživatelem přistupujícím za jiný subjekt, který bude mít platné exid. V případě ukončení evidence v LDAP a za předpokladu neexistence jiného platného exidu uživatele bude provedeno odhlášení AIFO. Správa přihlašování a odhlašování AIFO včetně nastavování příznak dle pravidel uvedených výše bude součástí robota „LDAP User Actualizator“.

V rámci plnění bude provedeno i iniciální naplnění příznaků „Přihlášeno AIFO“ a „Odhlášeno AIFO“ k jednotlivým subjektů a doplnění příslušných událostí. Pro doplnění těchto údajů bude využito EPO databáze. Pokud nebude již možné k subjektu údaje dohledat a subjekt bude mít oprávnění na přihlášení AIFO tak bude pro takovýto subjekt zavolána služba SZR\_SUE01C v režimu přihlášení AIFO. Zbylým subjektům bude nastaven příznak „Nepřihlášeno AIFO“.

Změny v přihlašování a odhlašování AIFO nebudou implementovány do služby SZR\_SUE01B. Z tohoto důvodu je nutné, aby systémy MZe, které tuto službu ještě využívají přešly na verzi služby SZR\_SUE01C.

Nové příznaky, které ovlivňují automatickou aktualizaci subjektu na ZR robotem nemají vliv   
na aktualizaci subjektu konkrétním uživatelem ze systému MZe prostřednictví služby SZR\_SUI01C. Takováto aktualizace subjektu na ZR musí být podložena právním důvodem   
a je na zodpovědnosti uživatele tuto skutečnost v případě kontroly doložit.

## Úplné mazání subjektů v SZR

S ohledem na právo na výmaz dle zákona GDPR je nutné osobní údaje, které již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány vymazat. Aby bylo toto ustanovení naplněno bude vytvořen robot, který bude z databáze SZR po určité konfiguračně definované době data subjektů mazat za předpokladu, že již data subjektu nejsou využívána tzn. nejsou aktualizována na ZR, subjekt nemá žádný exid nebo nemá účet v LDAP PF případně nemá vazbu (není uživatelem) na subjekt s platnými EXIDy. Data budou smazána v aktuálních tabulkách   
(D-tabulky) i historických tabulkách (H-tabulky).

V případě, že po smazání subjektů bude subjekt znovu evidován v SZR dostane nový SZR-ID.

## Úpravy v IS EZP

V IS EZP budou provedeny úpravy, které zajistí následující:

* Zrušení ohlašování AIFO v ROB při vyřazení z evidence.
* Načtení notifikací z ROB jen u subjektů v evidenci.

**3.3.1 Zrušení ohlašování AIFO v ROB při vyřazení z evidence**

IS EZP při vyřazení z evidence volá službu EPO\_IszrOrgOdhlasAifo, kterou odhlašuje notifikace pro odběr změn v ROB. Tím odhlašuje veškeré notifikace pro agendu A944.

Nově bude tuto funkci jednotně zajišťovat SZR v rámci působnosti agendy A944.   
V důsledku této skutečnosti dojde na straně IS EZP k úpravě, která zajistí, aby se tato služba při vyřazení z evidence nevolala. Služba bude ponechána v modulu Test služeb, který spravuje administrátor aplikace.

**3.3.2 Načtení notifikací z ROB jen u subjektů v evidenci**

Při vyřazení z evidence dochází k naplnění dvou příznaků v DB EZP (stav – 2 vyřazen, přihlášeno AIFO – 2). Tyto stavy budu při vyřazení z evidence uchovány a budou brány v potaz   
při vyhodnocování notifikací z ROB.

V IS EZP dojde ke změně při vyhodnocení notifikací. Toto vyhodnocení bude upraveno tak,   
aby se četly jen ty subjekty, na které má IS EZP právo. Prakticky to znamená, že z ROB přijde sada změnových AIFO, která je společná pro agendu A944. IS EZP provede filtraci a vybere   
jen ty subjekty, které se nenachází ve výše uvedených stavech (subjekt je v evidenci a má přihlášené AIFO). U těchto subjektů dojde k porovnání dat, které jsou v IS EZP evidovány s daty ROB a podle toho bude či nebude vygenerována zpráva a změnový úkon.

# 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

EZP ukončí volání služeb EPO\_IszrOrgPrihlasAifo a EPO\_IszrOrgOdhlasAifo.

V případě úplného mazání subjektů a přidělování nového SZR-ID bude nutné v návazných systémech s touto skutečností počítat.

Navázané systémy by měly ve svých systémech implementovat nové příznaky a prověřit práci s exidy včetně jejich ukončování.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Vystavení nové verze služby SZR\_SUE01C a ukončení služby SZR\_SUE01B.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

V rozsahu stávající smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(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 |  |
|  | 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 + konzumentské testy | ANO | 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 | 31.10.2022 |

# 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 Z34809**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 690 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

Součástí nabídky nejsou úpravy u systémů, které využívají službu SZR\_SUE01B. Případné změny těchto systémů je nutné řešit formou dalšího PZ. Ukončení služby SZR\_SUE01B na ESB je tak možné realizovat až po přepnutí systémů na SZR\_SUE01C službu.

Úpravy systémů v souvislosti s výmazem SZRID nejsou předmětem tohoto PZ a technické řešení změny SZRID pro evidovaný subjekt bude řešeno pro každý dotčený systém zvlášť.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150

# Dopady do systémů MZe

Viz kapitola 4.3 a 4.4 v části A.

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru – XXX otevřete dvojklikem.)

# 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

Viz bod 4.3. RfC část A.

# Na součinnost AgriBus

Vystavení nové verze služby SZR\_SUE01C a ukončení služby SZR\_SUE01B.

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

Žádný.

# 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 testování a akceptaci PZ |
| BUS | Nasazení nový služeb na BUS |
| EZP | Ukončení přihlašování a odhlašování AIFO (volání služeb EPO\_IszrOrgPrihlasAifo a EPO\_IszrOrgOdhlasAifo) |
| Ostatní systémy | Ukončení volání služby SZR\_SUE01B |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T= datum objednání |
| Ukončení plnění | +70 dní |
| Předání do akceptace, dokumentace | +75 dní |

# 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 | 61,88 | 550 687,50 | 666 331,88 |
| **Celkem:** | | 61,88 | 550 687,50 | 666 331,88 |

(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 | Listinná forma |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z34809**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-21)**:** | 690 |

# 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  / 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 testování a akceptaci PZ | Metodický garant |
| BUS | Nasazení nový služeb na BUS | Koordinátor změny |
| EZP | Ukončení přihlašování a odhlašování AIFO (volání služeb EPO\_IszrOrgPrihlasAifo a EPO\_IszrOrgOdhlasAifo) | Koordinátor změny |
| Ostatní systémy | Ukončení volání služby SZR\_SUE01B | Koordinátor změny |

(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 | Zveřejnění objednávky v registru smluv |
| Dokončení plnění | 30.11.2022 |

# 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 | 61,88 | 550 687,50 | 666 331,88 |
| **Celkem:** | | 61,88 | 550 687,50 | 666 331,88 |

(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 | Jarmila Samková |  |
| Věcný garant | Lenka Typoltová |  |
| 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 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. 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)