MZE-56882/2022-12121



mzedms024479062

 **Požadavek na změnu (RfC) Z35085**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 072 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Průběžné čerpání na drobné úpravy a změny ISND 2022** |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.10.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 15.10.2022 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Vladimír Velas | **11151** | **4502** | vladimir.velas@mze.cz |
| Věcný garant: | Ing. Tomas Smejkal | **16221** | **2356****2371** | tomas.smejkal@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová | **11151** | 773 760 754 | nikol.janusova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2 IT Services s.r.o.** | xxx  | xxx |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je objednávka na čerpání součinnosti dodavatele při zajištění realizace drobných konfiguračních úprav. Jedná se o servisní požadavky, opravy dat schválené vlastníkem dat a dále servisní požadavky a úpravy na administrátorské úrovni.

Tyto požadavky bude MZe (Objednatel) zasílat prostřednictvím HD MZe formou jednotlivých tiketů ve tvaru: IMXXXXXX-KL-00X-HR-001-Z32447-xxxxxxxxxx

Na straně Poskytovatele proběhne vyhodnocení každého takto zaslaného požadavku, následně zašle poskytovatel informaci o nezbytné době řešení a pracnosti k odsouhlasení na straně MZe (Objednatele). Lhůta pro vyhodnocení požadavku je 5 pracovních dní obdobně jako v odst. 6.1. Smlouvy, při porušení této lhůty platí smluvní pokuta ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení obdobě jako u odst. 26.3 smlouvy.

V případě překroční dohodnuté doby řešení platí smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny plnění odsouhlasené MZe (Objednatelem) a Poskytovatelem viz popis zadávaní požadavku, a to za každý i započatý den prodlení u každého jednotlivého požadavků, obdobně jako v odst. 26.4 Smlouvy.

Čerpání výše zmiňovaných služeb v maximálním objemu ve výši 50 člověkodnů pokrývá období od uveřejnění objednávky v registru smluv do konce platnosti smlouvy nebo do vyčerpání objemu člověkodnů, přičemž zadání a rozsah prací bude vždy upřesněn a odsouhlasen prostřednictvím HD MZe.

Jednotlivé dílčí požadavky v součtu nepřesáhnou 50 člověkodnů.

Upřesnění jednotlivých požadavků ohledně doplnění provozní a technické dokumentace, testovacích scénářů, úpravy dohledových scénářů a součinnosti Objednavatele a třetích stran je plně v kompetenci garantů aplikace. Tyto požadavky budou uvedeny garanty systémů/aplikací při odsouhlasení a případné specifikaci požadavku.

Čerpání bude fakturováno podle skutečně odvedené práce a zadání.

Rozsah prací bude vždy upřesněn a následně odsouhlasen prostřednictvím HD MZe, formou dílčího změnového úkolu ke zde uvedenému RfC.

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

Cílem je zajistit veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro kontinuitní fungování národních dotací, MPZ.

Důvodem realizace požadavků je racionalizace čerpání rámce člověkodnů z paušálního listu

SUP-001.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace požadavku nebude možno zajistit komplexní přímou podporu na první úrovni podpory dle požadavku garantů.

Možné riziko lze spatřovat i v časové prodlevě při administraci DP.

# Podrobný popis požadavku

Přesná specifikace bude uvedena v každém jednotlivém požadavku.

# 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.).

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty

## Na provoz a infrastrukturu

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty

## Na bezpečnost

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty

## Na součinnost s dalšími systémy

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty

## 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.)

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty

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

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty

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

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

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Průběžně akceptováno dle aktuálních termínů dohodnutých e-mailem k jednotlivým dílčím změnovým úkolům a dle dodaných a podepsaných testovacích scénářů budou-li požadovány | Akceptace výkazu plnění. |  |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Začátek plnění | 15.10.2022 |
|  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z35085**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 072 |

# Návrh konceptu technického řešení

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu.

# Dopady do systémů MZe

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu.

# Na provoz a infrastrukturu

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

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu.

# 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[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-1) | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-2) | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-3) | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Testování systému 3.4.9. | Dle konkrétní požadované změny |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Dle konkrétní požadované změny |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu.

# Na součinnost AgriBus

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-15)

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu.

# Ostatní dopady

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

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| x | Dle konkrétní požadované změny |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Dle konkrétní požadované změny | 15.10.2022 |
|  |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 50 MD | 488 950,00 | 591 629,50 |
| **Celkem:** | 50 MD | 488 950,00 | 591 629,50 |

(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**[[21]](#endnote-18) | **Podpis** |
| **O2 IT Services s.r.o.** | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z35085**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 072 |

# 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[[23]](#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** |
| x | Dle konkrétní požadované změny | Dle konkrétní požadované 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[[24]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění – zveřejnění v registru smluv | 15.10.2022 |
| Dokončení plnění – do konce trvání smlouvy | Do vyčerpaní MD |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 50 MD | 488 950,00 | 591 629,50 |
| Celkem: | 50 MD | 488 950,00 | 591 629,50 |

(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** | **Mail** |
| Bezpečnostní garant | xxxx | xxx |
| Provozní garant | xxxx | xxx |
| Architekt | xxxx | xxx |

(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** |
| Koordinátor změny | Nikol Janušová |  |
| Věcný garant | Tomáš Smejkal |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy/ Žadatel | Vladimír Velas |  |

(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. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-13)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
18. 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-15)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-18)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-19)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-20)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-21)