MZE-58052/2022-12122



mzedms024647282

 **Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z35026**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **695** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Modul kontrol UKZUZ -integrace na nové MZK – etapa IZačlenění dosavadních delegovaných kontrol AEKO/EZ/NATURA/KONOPI |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.8.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 31.12.2022 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | LPS |
| **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** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/věcný garant | Josef Svoboda | **ÚKZÚZ** | 737267162 | Pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Koordinátor změny:  | Jiří Bukovský | MZe/11121 | 221812710 | Jiri.Bukovsky@mze.cz  |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | O2ITS | xxx | 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 integrace modulu kontrol ÚKZÚZ na nové služby MZK (meziskladu zpráv kontrol). Tato změna představuje:

1. Změnu na úrovni struktury plánu kontrol – delegované kontroly jsou nově plánovány k danému subjektu v členění na jednotlivá opatření (případně omezené na tituly). Přičemž zcela byly eliminovány tzv. podoblasti
2. Implementaci nových obslužných číselníků
3. Řízení podoby kontrolního listu striktně číselníky MZK
4. Odesílání souhrnného výsledku kontroly (nástupce ZOK) na principu 1:1 vůči kontrolnímu protokolu s tím, že 1 kontrola může zahrnovat více opatření identifikovaných tzv. JIKem. Kolik bude odeslaných protokolů (SVK) přitom závisí na tom, kolik protokolů bude vytvořeno (to je v režii dozorového orgánu).

V rámci MK UKZÚZ dojde k začlenění nových delegovaných kontrol do existujícího modulu s tím, že typy kontrol vztažené k novým delegovaným kontrolám budou procházet výhradně těmito novými datovými strukturami.

Předmětem PZ je implementace všech dosavadních delegovaných kontrol AEKO/EZ/NATURA/KONOPI, které ve věcně nezměněné podobě budou provozovány i v roce 2023 a nejedná se tedy o potenciálně marnou investici.

## 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 plochy v rámci SZP2023+.

# 3 Podrobný popis požadavku

## 3.1 Přehled nových číselníků

V rámci požadavku na změnu budou implementovány následující nové číselníky:

1. Věcné číselníky.
* Požadavky
* Skupiny požadavků
* Typy kontrol
* Předpisy ČR
* Předpisy EU
1. Technicko-obslužné číselníky:
* Druhy kontrol
* Formy kontrol
* Typy tabulkového vyhodnocení
* Typy výčtů
* Typy dokumentů
* Režim naplnění
* Způsob hodnocení
* Způsob výběru
* Měrné jednotky
* Pozice osob v kontrole (jedná se opozici zúčastněných osob při kontrole)
* Kódy úkonů (oznámení, zahájení, ukončení kontroly apod.
* Výchozí klasifikace porušení

Veškeré číselníky budou stahovány a pravidelně replikovány do struktur shodných s modelem MZK pomocí služby MZK\_GCIS01A.

Struktura MZK\_GCIS01A je uvedena v přiloženém XLS.V rámci souběžného PZ 704 bude rozšířena o číselníky Pozice osob v kontrole, Kódy úkonů a Výchozí klasifikace porušení.



## Replikace plánu kontrol

Prvotním krokem je realizace nové synchronizace plánu a přizpůsobení se upravené struktuře plánu (lokální struktura bude obsahovat kompletní data response s výjimkou žlutého elementu ProvozovnyList, který je pro KM ÚKZÚZ irelevantní). Datový model plánu určuje služby MZK\_GPK01A (určená pro stažení plánu), respektive MZK\_APK01A (určená pro aktualizaci plánu). Struktura služby je MZK\_APK01A uvedena níže.

Od inf. Systému dozorového orgánu se očekává:

* Pravidelné zjišťování změn a stahování plánu. Za tímto účelem se využívá služba MZK\_GCP01A (vrátí všechny změny plánu pro určitý dozorový orgán od určitého data), a to tak, že vrátí guidy záznamů plánu. Příslušný systém si pak zavolá per příslušný guid službu MZK\_GPK01A
* Aktualizace určitých údajů v plánu (DatumOznameni a DatumZahajeni)
* Schopnost naplánovat mimořádnou kontrolu prostřednictvím služby MZK\_APK01A ze strany MK ÚKZÚZ

**Request a response služby MZK\_GCP01A:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Typ** | **Výskyt** | **Popis** |
| request | RequestMZKGCP01A | 1 - 1 |   |
|   |   | DatumZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum poslední změny) |
|   |   | Rok | int | 1 - 1 | Rok, pro který se mají plány vrátit) |
|   |   | KodOrganu | anonymous type | 1 - 1 | Kód dozorového orgánu odpovědného ke kontrole (kód z číselníku OSS) |
|   |   | OpatreniStandardyList | ArrayOfOpatreniStandardy | 0 - 1 |   |
|   |   |   | OpatreniStandardy | OpatreniStandardy | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   | IdOpatreni | string | 1 - 1 | ID kontrolovaného opatření/standardu/aktu dle číselníku |
|   |   |
| response | MZKGCP01AResponse | 1 - 1 | element obecného response, zapouzdření cílového typu |
|   | PlanKontrolyList | ArrayOfPlanKontroly | 0 - 1 |   |
|   |   | PlanKontroly | PlanKontroly | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   | GuidIdentifikator | anonymous type | 1 - 1 | Guid záznamu oznámení kontroly z MZK – při prvním volání vrací MZK |
|   |   |   |   | SZRID | anonymous type | 1 - 1 | ID SZR žadatele |

**Request a response služby MZK\_GPK01A:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Typ** | **Výskyt** | **Popis** |
| Request | MZKGPK01A | 1 - 1 | element obecného requestu, zapouzdření cílového typu |
|   | request | RequestMZKGPK01A | 1 - 1 |   |
|   |   | GuidIdentifikator | anonymous type | 1 - 1 | Guid záznamu oznámení kontroly z MZK – při prvním volání vrací MZK |
|   |   | SZRID | anonymous type | 1 - 1 | ID SZR žadatele |
|   |   | KodOrganu | anonymous type | 0 - 1 | Kód dozorového orgánu odpovědného ke kontrole (kód z číselníku OSS). Toto pole není povinné pro SZIF, pro ostatní DO je povinný vyplnit. |
| Response | MZKGPK01AResponse | 1 - 1 | element obecného response, zapouzdření cílového typu |
|   | MZKGPK01AResult | ResponseMZKGPK01A | 0 - 1 |   |
|   |   | GuidIdentifikator | anonymous type | 0 - 1 | Guid záznamu zahájení z MZK. |
|   |   | DruhKontrolyMZK | string | 1 - 1 | Druh kontroly |
|   |   | SZRID | anonymous type | 1 - 1 | ID SZR žadatele |
|   |   | Rok | anonymous type | 1 - 1 | Dotační rok, v rámci kterého byla kontrola naplánována |
|   |   | RegCisloZadosti | anonymous type | 0 - 1 | Registrační číslo žádosti, na základě které byla kontrola naplánována |
|   |   | Predvyber | boolean | 1 - 1 | Předvýběr ANO/NE |
|   |   | ZpusobVyberu | int | 1 - 1 | Způsob výběru: 1 - náhodný výběr, 2 - RA, 3 - manuálně, 4 - manuálně odvozená |
|   |   | FormaKontroly | int | 1 - 1 | Forma kontroly, 1 - řádná, 2 - mimořádná, 3 - následná |
|   |   | AutorPlanu | anonymous type | 1 - 1 | Identifikace OSS (resp. dozorového orgánu), který kontrolu naplánoval (kód z číselníku OSS) |
|   |   | KodOrganu | anonymous type | 1 - 1 | Kód dozorového orgánu odpovědného ke kontrole (kód z číselníku OSS) |
|   |   | OpatreniStandardyList | ArrayOfOpatreniStandardy | 1 - 1 | Výčet kontrolovaných opatření (titulů), standardů (aktů) |
|   |   |   | OpatreniStandardy | OpatreniStandardy | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   | Jik | anonymous type | 0 - 1 | Jednoznačný identifikátor kontroly pro účely párování výsledků |
|   |   |   |   | IdOpatreni | string | 1 - 1 | ID kontrolovaného opatření/standardu/aktu dle číselníku |
|   |   |   |   | KodOpatreni | string | 1 - 1 | Kód kontrolovaného opatření/standardu/aktu dle číselníku |
|   |   |   |   | TitulyList | ArrayOfTituly | 0 - 1 | Výčet kontrolovaných titulů v rámci opatření (nepoužije se pro standardy/akty) |
|   |   |   |   |   | Tituly | Tituly | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   |   |   | IdTitul | string | 1 - 1 | ID kontrolovaného titulu dle číselníku |
|   |   |   |   |   |   | KodTitul | string | 1 - 1 | Kód kontrolovaného titulu dle číselníku |
|   |   |   |   |   |   | DatumCasPosledniZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas poslední změny |
|   |   |   |   |   |   | Deleted | boolean | 1 - 1 | Příznak, zdali je záznam označen jako smazaný službou. |
|   |   |   |   | ProvozovnyList | ArrayOfProvozovny | 0 - 1 | Výčet kontrolovaných provozoven |
|   |   |   |   |   | Provozovny | Provozovny | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   |   |   | Jik | anonymous type | 0 - 1 | Jednoznačný identifikátor kontroly pro účely párování výsledků |
|   |   |   |   |   |   | Kod | anonymous type | 1 - 1 | Kód kontrolované provozovny |
|   |   |   |   |   |   | DatumCasPosledniZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas poslední změny |
|   |   |   |   |   |   | Deleted | boolean | 1 - 1 | Příznak, zdali je záznam označen jako smazaný službou. |
|   |   |   |   |   |   | ObjektyList | ArrayOfObjekty | 0 - 1 | Výčet dotčených objektů |
|   |   |   |   |   |   |   | Objekty | Objekty | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Id | int | 1 - 1 | ID objektu |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Nazev | anonymous type | 1 - 1 | Název objektu |
|   |   |   |   |   |   |   |   | CtverecDPB | anonymous type | 0 - 1 | Čtverec DPB pro výběh |
|   |   |   |   |   |   |   |   | ZkodDPB | anonymous type | 0 - 1 | Zkrácený kód DPB pro výběh |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Vybeh | boolean | 1 - 1 | Výběh |
|   |   |   |   |   |   |   |   | KodKU | int | 1 - 1 | Kód k.ú. |
|   |   |   |   |   |   |   |   | DatumCasPosledniZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas poslední změny |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Deleted | boolean | 1 - 1 | Příznak, zdali je záznam označen jako smazaný službou. |
|   |   |   |   | Koordinovano | boolean | 1 - 1 | Údaj o tom, zda je vyžadováno zasílání informací o zahájení/ oznámení kontroly |
|   |   |   |   | DatumOznameni | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas oznámení kontroly |
|   |   |   |   | DatumZahajeni | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas zahájení kontroly |
|   |   |   |   | DoplnkoveInfoList | ArrayOfDoplnkoveInfo | 0 - 1 | Pole pro posílání dodatečných údajů |
|   |   |   |   |   | DoplnkoveInfo | DoplnkoveInfo | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   |   |   | Kod | anonymous type | 1 - 1 | Kód doplňkového údaje |
|   |   |   |   |   |   | Hodnota | anonymous type | 0 - 1 | Hodnota doplňkového údaje - stringová |
|   |   |   |   |   |   | HodnotaNum | anonymous type | 1 - 1 | Hodnota doplňkového údaje - číselná |
|   |   |   |   |   |   | DatumCasPosledniZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas poslední změny |
|   |   |   |   |   |   | Deleted | boolean | 1 - 1 | Příznak, zdali je záznam označen jako smazaný službou. |
|   |   |   |   | Zamek | boolean | 1 - 1 | Parametr podle kterého se blokuje kontrola |
|   |   |   |   | DatumCasPosledniZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas poslední změny |
|   |   |   |   | Deleted | boolean | 1 - 1 | Údaj zda je dílčí kontrola smazána |
|   |   | AutorPosledniZmeny | anonymous type | 1 - 1 | Identifikace OSS (resp. dozorového orgánu), který kontrolu naplánoval (kód z číselníku OSS) |
|   |   | DatumCasPosledniZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas poslední změny |
|   |   | Deleted | boolean | 1 - 1 | Příznak, zdali je záznam označen jako smazaný službou. |

**Request služby MZK\_APK01A/ response obsahuje jen GUIDIdentiikator kontroly vrácený při prvním volání dané kontroly s prázdným GUIDem.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **XML element** | **Typ** | **Výskyt** | **Popis** |
| Request | MZKAPK01A | 1 - 1 | element obecného requestu, zapouzdření cílového typu |
|   | GuidIdentifikator | anonymous type | 0 - 1 | Guid záznamu zahájení z MZK. |
|   | DruhKontrolyMZK | string | 1 - 1 | Druh kontroly |
|   | SZRID | anonymous type | 1 - 1 | ID SZR žadatele |
|   | Rok | anonymous type | 1 - 1 | Dotační rok, v rámci kterého byla kontrola naplánována |
|   | RegCisloZadosti | anonymous type | 0 - 1 | Registrační číslo žádosti, na základě které byla kontrola naplánována |
|   | Predvyber | boolean | 1 - 1 | Předvýběr ANO/NE |
|   | ZpusobVyberu | int | 1 - 1 | Způsob výběru: 1 - náhodný výběr, 2 - RA, 3 - manuálně, 4 - manuálně odvozená |
|   | FormaKontroly | int | 1 - 1 | Forma kontroly, 1 - řádná, 2 - mimořádná, 3 - následná |
|   | AutorPlanu | anonymous type | 1 - 1 | Identifikace OSS (resp. dozorového orgánu), který kontrolu naplánoval (kód z číselníku OSS) |
|   | KodOrganu | anonymous type | 1 - 1 | Kód dozorového orgánu odpovědného ke kontrole (kód z číselníku OSS) |
|   | OpatreniStandardyList | ArrayOfOpatreniStandardy | 1 - 1 | Výčet kontrolovaných opatření (titulů), standardů (aktů) |
|   |   | OpatreniStandardy | OpatreniStandardy | 0 - N |   |
|   |   |   | Jik | anonymous type | 0 - 1 | Jednoznačný identifikátor kontroly pro účely párování výsledků |
|   |   |   | IdOpatreni | string | 1 - 1 | ID kontrolovaného opatření/standardu/aktu dle číselníku |
|   |   |   | KodOpatreni | string | 1 - 1 | Kód kontrolovaného opatření/standardu/aktu dle číselníku |
|   |   |   | TitulyList | ArrayOfTituly | 0 - 1 | Výčet kontrolovaných titulů v rámci opatření (nepoužije se pro standardy/akty) |
|   |   |   |   | Tituly | Tituly | 0 - N |   |
|   |   |   |   |   | IdTitul | string | 1 - 1 | ID kontrolovaného titulu dle číselníku |
|   |   |   |   |   | KodTitul | string | 1 - 1 | Kód kontrolovaného titulu dle číselníku |
|   |   |   |   |   | DatumCasPosledniZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas poslední změny |
|   |   |   |   |   | Deleted | boolean | 1 - 1 | Příznak, zdali je záznam označen jako smazaný službou. |
|   |   |   | ProvozovnyList | ArrayOfProvozovny | 0 - 1 | Výčet kontrolovaných provozoven |
|   |   |   |   | Provozovny | Provozovny | 0 - N |   |
|   |   |   |   |   | Jik | anonymous type | 0 - 1 | Jednoznačný identifikátor kontroly pro účely párování výsledků |
|   |   |   |   |   | Kod | anonymous type | 1 - 1 | Kód kontrolované provozovny |
|   |   |   |   |   | DatumCasPosledniZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas poslední změny |
|   |   |   |   |   | Deleted | boolean | 1 - 1 | Příznak, zdali je záznam označen jako smazaný službou. |
|   |   |   |   |   | ObjektyList | ArrayOfObjekty | 0 - 1 | Výčet dotčených objektů |
|   |   |   |   |   |   | Objekty | Objekty | 0 - N |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Id | int | 1 - 1 | ID objektu |
|   |   |   |   |   |   |   | Nazev | anonymous type | 1 - 1 | Název objektu |
|   |   |   |   |   |   |   | CtverecDPB | anonymous type | 0 - 1 | Čtverec DPB pro výběh |
|   |   |   |   |   |   |   | ZkodDPB | anonymous type | 0 - 1 | Zkrácený kód DPB pro výběh |
|   |   |   |   |   |   |   | Vybeh | boolean | 1 - 1 | Výběh |
|   |   |   |   |   |   |   | KodKU | int | 1 - 1 | Kód k.ú. |
|   |   |   |   |   |   |   | DatumCasPosledniZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas poslední změny |
|   |   |   |   |   |   |   | Deleted | boolean | 1 - 1 | Příznak, zdali je záznam označen jako smazaný službou. |
|   |   |   | Koordinovano | boolean | 1 - 1 | Údaj o tom, zda je vyžadováno zasílání informací o zahájení/ oznámení kontroly |
|   |   |   | DatumOznameni | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas oznámení kontroly |
|   |   |   | DatumZahajeni | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas zahájení kontroly |
|   |   |   | DoplnkoveInfoList | ArrayOfDoplnkoveInfo | 0 - 1 | Pole pro posílání dodatečných údajů |
|   |   |   |   | DoplnkoveInfo | DoplnkoveInfo | 0 - N |   |
|   |   |   |   |   | Kod | anonymous type | 1 - 1 | Kód doplňkového údaje |
|   |   |   |   |   | Hodnota | anonymous type | 0 - 1 | Hodnota doplňkového údaje - stringová |
|   |   |   |   |   | HodnotaNum | anonymous type | 1 - 1 | Hodnota doplňkového údaje - číselná |
|   |   |   |   |   | DatumCasPosledniZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas poslední změny |
|   |   |   |   |   | Deleted | boolean | 1 - 1 | Příznak, zdali je záznam označen jako smazaný službou. |
|   |   |   | Zamek | boolean | 1 - 1 | Parametr podle kterého se blokuje kontrola |
|   |   |   | DatumCasPosledniZmeny | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas poslední změny |
|   |   |   | Deleted | boolean | 1 - 1 | Údaj zda je dílčí kontrola smazána |
|   | Metoda | EMetoda | 1 - 1 | Metoda - Možné hodnoty Insert, Update, Delete, v případě Insert bude pole GUID prázdné. |

## Úprava kontrol v MK ÚKZÚZ

### 3.3.1 Hlavičkové údaje a dokumentace kontroly

V rámci požadavku na změnu je nutné přizpůsobit strukturu hlavičkových údajů nové struktuře dat Souhrnného výsledku kontroly (nástupce ZoDK). Změny nejsou zásadní a koncentrují se do následujících oblastí:

* Uvádění čísla protokolu (jeden protokol k jednomu SVK)
* Element námitek v nové struktuře
* Element osob zúčastněných na kontrole
* Element úkonů kontroly (vazba na číselník kódů úkonů) - jedná se o přehled všech operací/úkonů vypisovaných na protokol
* Element dokumentace (vazba na číselník typ dokumentů)

Element provozovny není pro KM ÚKZÚZ u delegovaných kontrol relevantní, avšak může být použit pro kontroly krmiv a případně jiné, u kterých provozovna je relevantní.

**Příslušná část response služby MZK\_PSVK01A:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | anonymous type | 1 - 1 | Dotační rok, v rámci kterého byla kontrola naplánována |
| KodOrganu | anonymous type | 1 - 1 | Kód dozorového orgánu odpovědného ke kontrole (kód z číselníku OSS) |
| SZRID | anonymous type | 1 - 1 | ID SZR žadatele |
| NazevSubjektu | anonymous type | 1 - 1 | Název kontrolovaného subjektu |
| IcSubjektu | anonymous type | 1 - 1 | IČO kontrolovaného subjektu |
| RcSubjektu | anonymous type | 0 - 1 | Rodné číslo kontrolovaného subjektu |
| AdresaSubjektu | anonymous type | 1 - 1 | Adresa kontrolovaného subjektu |
| DatumNarozeniSubjektu | dateTime | 1 - 1 | Datum narození kontrolovaného subjektu |
| TypDokladuSubjektu | TypDokladu | 1 - 1 | Typ dokladu, povinný pro FO |
| CisloDokladuSubjektu | anonymous type | 0 - 1 | Textové vyjádření čísla dokladu, povinný pro FO |
| CisloProtokolu | anonymous type | 1 - 1 | Č.j. protokolu popř. jiná identifikace kontroly dle IS DO |
| SystIDProtokolu | anonymous type | 1 - 1 | Jednoznačný identifikátor protokolu (systémový pro účely párování) |
| VerzePOK | int | 1 - 1 | Označení verze souhrnného výpisu o kontrole. Každá nová verze souhrnného výpisu musí být označena vzestupně. |
| DuvodZnovuOtevreniKontroly | DuvodZnovuotevreni | 1 - 1 | V případě, že zasílaná verze PoKZ ˃ 1, bude vyplněn tento Enum s možnými kombinacemi |
| MistoKontroly | anonymous type | 1 - 1 | Popis místa kontroly /farma/hospodářství |
| SoucinnostPoskytnuta | boolean | 1 - 1 | Údaj zda byla poskytnuta součinnost |
| DuvodZmareni | anonymous type | 0 - 1 | Textový popis důvodů, proč došlo ke zmaření kontroly zemědělcem, pokud SoucinnostPoskytnuta = False |
| Namitky | Namitky | 0 - 1 | Námitky |
|   | LhutaPodaniNamitek | anonymous type | 1 - 1 | Lhůta k podání námitek |
|   | Namitky | boolean | 1 - 1 | Indikátor, zda došlo k podání námitek 1. stupně proti výsledkům kontroly (Ano/Ne) |
|   | DatumDoruceniNamitek | dateTime | 1 - 1 | Datum doručení námitek |
|   | DatumVyporadaniNamitek | dateTime | 1 - 1 | Datum vypořádání námitek |
| ZjisteneSkutecnostiText | anonymous type | 0 - 1 | Kompletní textový popis z těla protokolu, je-li v protokolu uváděn nad rámec hodnocených požadavků |
| UserCn | anonymous type | 1 - 1 | Login uživatele IS DO, který Kontrolu vygeneroval. Ve formátu jako je v centrálním LDAPu. |
| SZRIDDO | anonymous type | 1 - 1 | SZRID IS DO, který Kontrolu vygeneroval. Slouží pro EPO. |
| Provozovny | ArrayOfProvozovna | 0 - 1 |   |
|   | Provozovna | Provozovna | 0 - unbound |   |
|   |   | Kod | anonymous type | 0 - 1 | Kód provozovny |
|   |   | Nazev | anonymous type | 0 - 1 | Název provozovny |
|   |   | Adresa | anonymous type | 1 - 1 | Adresa provozovny |
| Ukony | ArrayOfUkon | 0 - 1 |   |
|   | Ukon | Ukon | 0 - unbound | Obsahuje všechny úkony,které jsou uvedené v protokolu |
|   |   | KodUkonu | KodUkonu | 1 - 1 | Kód úkonu |
|   |   | DatumCasUkonu | dateTime | 1 - 1 | Datum a čas provedení úkonu |
|   |   | PopisUkonu | anonymous type | 1 - 1 | Popis úkonu |
|   |   | Poznamka | anonymous type | 0 - 1 | Poznámka |
| Osoby | ArrayOfOsoba | 0 - 1 |   |
|   | Osoba | Osoba | 0 - unbound |   |
|   |   | PoziceOsoby | PoziceOsoby | 1 - 1 | Pozice osoby |
|   |   | Jmeno | anonymous type | 0 - 1 | Jméno |
|   |   | Prijmeni | anonymous type | 0 - 1 | Příjmení |
|   |   | DuvodPrizvani | anonymous type | 0 - 1 | Důvod přizvání |
|   |   | TypDokladuSubjektu | TypDokladu | 1 - 1 | Typ dokladu, povinný pokud není vyplněný u kontrolovaného subjektu o úroveň výše |
|   |   | CisloDokladuSubjektu | anonymous type | 0 - 1 | Textové vyjádření čísla dokladu, povinný pokud není vyplněný u kontrolovaného subjektu o úroveň výše |
| Dokumentace | ArrayOfDokumentace | 0 - 1 |   |
|   | Dokumentace | Dokumentace | 0 - unbound |   |
|   |   | KodDokumentu | anonymous type | 1 - 1 | Kód typu dokumentu (NAM = Námitky proti POK, POK = Protokol o kontrole, PRIPOK = Příloha k protokolu o kontrole, VYR = Vyrozumnění o vypořádání námitek proti POK) |
|   |   | Cislojednaci | anonymous type | 1 - 1 | Číslo jednací dokumentu |
|   |   | Soubor | string | 1 - 1 | Vlastní soubor v base64 |
|   |   | TypSouboru | anonymous type | 1 - 1 | Typ souboru např. pdf, docx, xlsx apod. |

## Implementace sestavení kontrolního listu

Nový mechanismus tvorby požadavků v rámci MZK striktně určuje podobu kontrolního listu a celé struktury kontroly.

Základní entitou je typ kontroly, který určuje, jaké Opatření/Standardy/Předpisy jsou předmětem kontroly a jaké skupiny požadavků se kontrolují. Samotná kombinace Opatření x Skupina požadavků má vlastnost druhu kontroly, tj. zda je např. delegovaná a zdá má být odeslán SVK. Ve vztahu k plánu je z plánu nutné identifikovat pro příslušný JIK, jaké opatření má být předmětem kontroly a o jaký druh kontroly se jedná a na základě této kombinace se zjistí, jaký typ kontroly má být naplánován a jaké bude mít skupiny požadavků. Součástí delegované kontroly je i kontrola minimálních požadavků, ty se připojují jako pomocné opatření Minimální požadavky AEKO/EZ v rámci příslušného typu kontroly AEKO, respektive EZ.

Skupina požadavků je dílčí část kontrolního listu seskupující určité požadavky a v cílovém systému by se měla rovnat „záložce“. Pokud by kontrola obsahovala více totožných skupin požadavků napříč více opatřeními, zobrazuje se u daného typu kontroly (EZ nebo AEKO) pouze 1x.

V případě KM ÚKZÚZ nebude implementováno Sdružené vyhodnocení kontroly v rámci skupiny požadavků.

Zobrazení požadavku bude výhradně řešeno číselníkovým nastavením MZK: V rámci požadavku bude implementováno a:

* Atribut Lze zmařit
* Atribut Lze uložit nápravné opatření
* Atribut Vyplnit porušení (dle číselníku výchozí klasifikace porušení – Nový záznam, Ano, Ne, Kontrola neumožněna, Požadavek nebyl předmětem kontroly – případně použít zkrácené názvy v číselníku)
* Atribut Vyplnit popis zjištěných skutečností
* Použití navázaného Typu výčtu s příslušnými hodnotami
* Použití navázaných tabulkových vyhodnocení
* Použití konfiguračních hodnot režimu naplnění pro případné specifické plnění tabulky (např. která vyžaduje spuštění systémové kontroly).
* Plnění totožného hodnocení požadavků

## Implementace způsobu hodnocení cross-compliance

Do datové struktury entity požadavku bude doplněna nová struktura sloužící k vyplnění údajů nezbytných pro způsob hodnocení požadavku: CC (cross-compliance). Tato struktura se bude skládat ze 5 tabulek:

* TYP\_HODNOCENI\_CC (malý číselník s hodnotami rozsah, závažnost, trvalost, úmysl, opakovanost) – kód + popis
* STUPEN\_HODNOCENI (podčíselník typu hodnocení definující stupně malý, střední apod..) – kód, popis a cizí klíč na typ hodnocení
* ZPUSOB\_ZADAVANI (nezávislý číselník určující možnosti, jak zadat data pro hodnocení určitého typu- např.relativní, absolutní)
* HODNOCENI\_PORUSENI\_POZADAVKU- definuje pro každý požadavek a typ hodnocení jaký způsob zadávání se používá, nepovinně minimální zjištěnou hodnotu a nepovinně nápovědu pro intervalové hodnocení (Prompt1 pro absolutní interval a Prompt2 pro relativní interval). Číselník je navázán na verzi požadavku, tj. po dobu platnosti dané verze je hodnocení porušení stabilní.
* HODNOCENI\_STUPEN- definuje pro každý stupeň a požadavek za jakých hodnot daný stupeň nastává včetně popisu stupně. Určuje:
* Popis stupně (popis daného stupně porušení, např. porušení se týká do 20 % obhospodařovaných
* Název stupně
* Posuzovaná hodnota 1 (pro intervalové hodnocení)
* Posuzovaná hodnota 2 (pro intervalové hodnocení)
* Cizí klíč na stupeň porušení
* Cizí klíč na hodnocení porušení požadavku
* Poznámka
* Přímé nebezpečí (Boolean)
* Použít pro národní kontroly (boolean - pokud je použit požadavek pro NK a je vyplněno true, použije se hodnocení pro NK)

Ve struktuře PSVK bude doplněn nový element HodnoceniCC.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HodnoceniCC | ArrayOfHodnoceniCC | 0 - 1 |   |
|   | HodnoceniCC | HodnoceniCC | 0 - N |   |
|   |   | TypHodnoceniID | anonymous type | 1 - 1 | Id typu hodnocení |
|   |   | TypHodnoceniPopis | anonymous type | 1 - 1 | Popis typu hodnocení (rozsah, závažnost, …) |
|   |   | StupenHodnoceniID | boolean | 1 - 1 | ID stupně hodnocení |
|   |   | StupenHodnoceniPopis | boolean | 1 - 1 | Popis stupně hodnocení |
|   |   | SeznamOpakovanychPoruseni | SeznamOpakovanychPoruseni | 1 - 1 | Seznam položek pro každé zjištěné dílčí porušení v minulosti. |
|   |   |   | OpakovanePoruseni | OpakovanePoruseni | 0 - N | Opakující se element pro každé zjištěné dílčí porušení v minulosti. |
|   |   |   |   | RokPoruseni | anonymous type | 1 - 1 | Rok, ve kterém došlo k opakovanému porušení požadavku. |
|   |   | PrimeNebezpeci | boolean | 1 - 1 | Hodnota, zda se jedná o přímé nebezpečí pro zdraví lidí |

Kompletní specifikace služby:



## Odeslání výsledku do meziskladu

Předmětem plnění je:

* Funkcionalita pro přípravu PoK k podpisu pro pracovníka s příslušnou rolí.
* 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

Kromě hlavičkových údajů a údajů hodnocení cross-compliance se očekává níže uvedená struktura zasílání výsledků dílčích kontrol. V rámci jednoho volání je možné zaslat 1 až N dílčích kontrol identifikovaných tzv. JIKem kontrolovaných v rámci jednoho protokolu.

Plnění žlutě označených elementů se MK ÚKZÚZ netýká.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HodnoceniPozadavku | HodnoceniPozadavku | 0 - unbound |   |
|   | SdruzeneHodnoceni | boolean | 1 - 1 | Údaj o tom, zda jsou požadavky hodnoceny sdruženě v rámci společné tabulky |
|   | KodTabulkovehoVyhodnoceni | anonymous type | 0 - 1 | Kód tabulkové vyhodnocení, pokud je hodnocení sdružené |
|   | NazevTabulkovehoVyhodnoceni | anonymous type | 0 - 1 | Název tabulkové vyhodnocení, pokud je hodnocení sdružené |
|   | KodOznPozadavku | anonymous type | 0 - 1 | Kódové označení požadavku (pro nesdružené požadavky) |
|   | KodOznPozadavkuVeSkupine | anonymous type | 0 - 1 | Kódové označení požadavku ve skupině (pro nesdružené požadavky) |
|   | PopisPozadavku | anonymous type | 0 - 1 | Textové znění požadavku |
|   | Poruseni | PoruseniPozadavku | 0 - 1 | Došlo k porušení požadavku? U Druhu kontroly ŽOP se neuvádí. |
|   | PoruseniPopis | anonymous type | 0 - 1 | Popis klasifikace porušení dle číselníku vztaženo k výchozímu číselníku porušení |
|   | OsvedceniUmozneno | boolean | 1 - 1 | Plní se jen u DruhKontroly ŽOP na základě vyplnění pole Zmařeno u Požadavku |
|   | TypVyctuId | anonymous type | 0 - 1 | ID typu výčtu dle číselníku, vypnit pouze, pokud je typ hodnocení Výčet |
|   | SdruzenePozadavky | ArrayOfSdruzenyPozadavek | 0 - 1 |   |
|   |   | SdruzenyPozadavek | SdruzenyPozadavek | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   | IDPozadavku | anonymous type | 1 - 1 | Id požadavku v rámci sdruženého hodnocení dle číselníku |
|   |   |   |   | KodOznPozadavku | anonymous type | 1 - 1 | Kódové označení požadavku v rámci sdruženého hodnocení |
|   |   |   |   | PopisPozadavku | anonymous type | 1 - 1 | Popis požadavku v rámci sdruženého hodnocení |
|   |   |   |   | PoradiSloupce | int | 1 - 1 | Pořadí sloupce v rámci tabulkového vyhodnocení |
|   | VyctoveHodnoceni | ArrayOfVycet | 0 - 1 |   |
|   |   | Vycet | Vycet | 0 - unbound |   |
|   |   |   | HodnotaVyctu | anonymous type | 0 - 1 | Hodnota výčtu, sloupec Hodnota z Položky výčtu v číselníku Typ výčtu |
|   | PopisyPoruseni | ArrayOfPopisPoruseni | 0 - 1 |   |
|   |   | PopisPoruseni | PopisPoruseni | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   | PopisNalezu | anonymous type | 1 - 1 | Textový popis nálezu u porušeného požadavku. |
|   |   |   |   | RokNalezu | anonymous type | 1 - 1 | Rok nálezu, k němuž je porušení vztaženo. Plní se není-li shodné s dotačním rokem, v rámci kterého je kontrola prováděna |
|   | TabulkoveHodnoceni | ArrayOfTabulkoveHodnoceni | 0 - 1 |   |
|   |   | TabulkoveHodnoceni | TabulkoveHodnoceni | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   | KodTabulkovehoVyhodnoceni | anonymous type | 0 - 1 | Kód tabulkové vyhodnocení z číselníku |
|   |   |   |   | NazevTabulkovehoVyhodnoceni | anonymous type | 0 - 1 | Název tabulkové vyhodnocení |
|   |   |   |   | HodnotySumUdaju | ArrayOfHodnotySumUdaje | 0 - 1 |   |
|   |   |   |   |   | HodnotySumUdaje | HodnotySumUdaje | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   |   |   | ID | anonymous type | 1 - 1 | ID sloupce tabulky dle číselníku |
|   |   |   |   |   |   | PoradiSloupce | int | 1 - 1 | Pořad sloupce (důležité pro vazbu na požadavek) |
|   |   |   |   |   |   | OznaceniSloupce | anonymous type | 1 - 1 | Označení sloupce |
|   |   |   |   |   |   | Nazev | anonymous type | 1 - 1 | Název sloupce |
|   |   |   |   |   |   | ZkracenyNazev | anonymous type | 1 - 1 | Zkrácený název sloupce |
|   |   |   |   |   |   | DatovyTypKod | anonymous type | 1 - 1 | Datový typ sloupce, jeho kód z číselníku |
|   |   |   |   |   |   | TypVyctuID | anonymous type | 0 - 1 | ID typu výčtu dle číselníku,podle kterého se plní hodnoty |
|   |   |   |   |   |   | MernajednotkaKod | anonymous type | 0 - 1 | Měrná jednotka sloupce, její kód z číselníku |
|   |   |   |   |   |   | Hodnoty | ArrayOfHodnota | 0 - 1 |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Hodnota | Hodnota | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | RadekCislo | int | 1 - 1 | Číslo řádku tabulky |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Hodnota | anonymous type | 1 - 1 | Vlastní hodnota sloupce |
|   |   |   |   |   |   |   |   | RokNalezu | anonymous type | 1 - 1 | Rok, ke kterému je vztažen nález. Plní se není-li shodné s dotačním rokem, v rámci kterého je kontrola prováděna |
|   |   |   |   |   |   |   |   | PolozkaVyctuID | anonymous type | 0 - 1 | Id vybrané položky z číselníku Výčet, posílá se tehdy, pokud je zaslaná Hodnota vybrána z číselníku Typ výčtu, slouží pro jednoznačnou identifikaci v číselníku |
|   | KontrolovaneObjekty | ArrayOfKontrolovanyObjekt | 0 - 1 |   |
|   |   | KontrolovanyObjekt | KontrolovanyObjekt | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   | NazevObjektu | anonymous type | 1 - 1 | Název kontrolovaného objektu |
|   |   |   |   | KodObjektu | anonymous type | 1 - 1 | Kód objektu dle LPIS |
|   |   |   |   | VnitrniUsporadaniPopis | anonymous type | 1 - 1 | Popis vnitřního uspořádání budovy |
|   |   |   |   | VnitrniUsporadani | ArrayOfObjekt | 0 - 1 |   |
|   |   |   |   |   | Objekt | Objekt | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   |   |   | OznaceniProstoru | anonymous type | 1 - 1 | Označení vniřního prostoru |
|   |   |   |   |   |   | TypProstoru | TypProstoru | 1 - 1 | Typ prostoru |
|   |   |   |   |   |   | PristupPastvina | boolean | 1 - 1 | Přístup na pastvinu |
|   |   |   |   |   |   | PristupVybeh | boolean | 1 - 1 | Přístup do výběhu |
|   |   |   |   |   |   | Rozmer | anonymous type | 1 - 1 | Rozměr v metrech čtverečních |
|   |   |   |   |   |   | CelkovyRozmer | anonymous type | 1 - 1 | Celková plocha v metrech čtverečních |
|   |   |   |   |   |   | Pocetshodnychkotcu | int | 1 - 1 | Počet shodných kotců |
|   |   |   |   |   |   | PocetUM | int | 1 - 1 | Počet ustajovacích míst |
|   | NapravnaOpatreni | ArrayOfNapravneOpatreni | 0 - 1 |   |
|   |   | NapravneOpatreni | NapravneOpatreni | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   | TextNo | anonymous type | 1 - 1 | Textový popis uložených nápravných opatření |
|   |   |   |   | NapravneOpatreniSplnenoNaMiste | boolean | 1 - 1 | Pokud bylo uloženo u porušeného požadavku nápravné opatření, může zde být uvedeno, zda bylo NO odstraněno přímo na místě během kontroly. |
|   |   |   |   | ZpusobSplneni | anonymous type | 0 - 1 | Textový popis, jakým způsobem bylo NO splněno na místě |
|   |   |   |   | BezDopadunaCC | boolean | 1 - 1 | Příznak, je-li nápravné opatření bez dopadu na hodnocení CC |
|   | PoruseniPredpisy | ArrayOfPoruseniPredpis | 0 - 1 |   |
|   |   | PoruseniPredpis | PoruseniPredpis | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   | PredpisCREU | PredpiCREU | 1 - 1 | CR - Předpis ČR, EU - Předpis EU |
|   |   |   |   | IdPredpis | anonymous type | 1 - 1 | ID předpisu dle číselníku CisPredpisCR nebo CisPredpisEU |
|   |   |   |   | NazevPredpis | anonymous type | 1 - 1 | Název předpisu dle číselníku |
|   |   |   |   | Paragraf | anonymous type | 1 - 1 | Paragraf předpisu |
|   | CelkovePlochy | ArrayOfCelkovePlochy | 0 - 1 |   |
|   |   | CelkovePlochy | CelkovePlochy | 0 - unbound |   |
|   |   |   |   | TypProstoru | TypProstoru | 1 - 1 | Typ prostoru |
|   |   |   |   | CelkovyRozmer | anonymous type | 1 - 1 | Celková plocha pro daný typ prostoru za kontrolovaný objekt v metrech čtverečních |
|   |   |   |   | CelkovyPocetUM | int | 1 - 1 | Celkový počet ustajovacích míst |

## Oprava protokolu a znovuotevření kontroly

Oprava protokolu bude řešena následujícím způsobem:

* funkcionalitou znovuotevření kontroly (tlačítko dostupné pro roli ADMIN na detailu kontroly) před odesláním SVK – protokol má shodné č.j.
* vytvořením dodatku k původnímu protokolu po odeslání prvotního SVK.

Následkem vytvoření dodatku po odeslání SVK:

1. Vznikne nová verze PoK s dodatkem
2. Vznikne SVK s povýšenou verzí, který má shodné SystIDProtokolu (číslo kontroly) (může mít různé číslo jednací), aby bylo možné provést nahrazení SVK v MZK novější verzí.

## Řešení námitek

V případě řešení námitek mohou nastat dvě situace:

1. **námitkám není vyhověno**, může PoK zůstat beze změny. Rovněž i KL:
* zůstává staré č.j. PoK i číslo kontroly - v detailu kontroly se musí zaznamenat skutečnost, že byly podány námitky (č.j. námitky, text námitky).
* Případný SVK je generován z tohoto PoK (tj. bude obsahovat informaci o podání námitky a v dokumentaci samotný dokument námitek i dokument jejich vypořádání)
1. **Námitkám je vyhověno** (a to třeba i jen částečně), tak musí dojít ke změně PoK, ale i KL.
* **Změněný PoK** musí být určitě opatřen **novým č.j.** avšak musí zůstat shodné jeho SystIDProtokolu (číslo kontroly) pro párování verzí MZK.
* Nová verze SVK by pak byla generována ze změněného PoK a obsahuje veškerou dokumentaci námitek

# 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 AEKO/EZ/NATURA

V rámci MZK budou dořešen parametry hodnocení rozsahu, závažnosti, trvalosti pro požadavky s režimem hodnocení CC.

## 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 | 30.11.2022 |
| Nasazení na provoz | 31.12.2022 |
| Akceptace | 31.1.2023 |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z35026**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 695 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

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

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - 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[[15]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[16]](#footnote-1) | Bez dopadů |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadů |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-2) | Bez dopadů |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadů |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadů |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadů |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadů |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadů |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadů |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[18]](#footnote-3) | Bez dopadů |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadů |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadů |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadů |

# Na součinnost s dalšími systémy

MZK

# Na součinnost AgriBus

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

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe / SZIF | Součinnost při testování |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Zahájení | Datum objednání |
| *Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách LPIS dle aktuálních priorit* |  |
| Nasazení na AKCEPT | 15.3.2023 |
| Ukončení, dokumentace | 31.03.2023 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 14.10.2022. 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 | 414,88 | 3 692 387,50 | 4 467 788,88 |
| **Celkem:** | 414,88 | 3 692 387,50 | 4 467 788,88 |

(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 | E-mailem |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z35026**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 695 |

# 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. |[ ]  Bez dopadů |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]  Bez dopadů |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]  Bez dopadů |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |[ ]  Bez dopadů |
|  |  Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |[ ]  Bez dopadů |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |[ ]  Bez dopadů |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |[ ]  Bez dopadů |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |[ ]  Bez dopadů |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |[ ]  Bez dopadů |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |[ ]  Bez dopadů |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]  Bez dopadů |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]  Bez dopadů |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |[ ]  Bez dopadů |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe/UKZUZ | Součinnost při testování | Josef Svoboda |
|  |  |  |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace[[25]](#endnote-21)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Datum objednání |
| *Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách LPIS dle aktuálních priorit* |  |
| Nasazení na AKCEPT | 15.3.2023 |
| Ukončení, dokumentace | 31.3.2023 |

# 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 v příloze č.01 | 414,88 | 3 692 387,50 | 4 467 788,88 |
| **Celkem:** | 414,88 | 3 692 387,50 | 4 467 788,88 |

(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[[27]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |
| Provozní garant | Ivo Jančík |  |
| Architekt |  |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel/ Věcný garant | Josef Svoboda |  |
| Koordinátor změny | Jiří Bukovský |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-1)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
4. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-4)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
7. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-7)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
9. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-9)
10. Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT). [↑](#endnote-ref-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-12)
13. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-13)
14. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-14)
15. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-15)
16. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
17. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
18. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
19. Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak. [↑](#endnote-ref-16)
20. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
21. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
22. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-19)
23. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-20)
24. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
25. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-21)
26. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-22)
27. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-23)