MZE-57300/2022-12122



mzedms024508501

 **Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z35039**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **704** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Doplnění funkcionality hodnocení CC do MZK2 |
| **Datum předložení požadavku:** | 29.8.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 30.11.2022 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | MZK2 |
| **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** |
|  |  |  |  |  |
| Metodický / věcný garant: | Pavla Pechačová | **Mze** | 221812732 | Pavla.Pechacova@mze.cz |
| Žadatel: | Kateřina Bělinová | **Mze** | 221812849 | Katerina.Belinova@mze.cz |
| Koordinátor změny:  | Jaroslav Němec | MZe | 221812916 | Jaroslav.Nemec@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 rozšíření aplikace MZK2 o funkcionality, které jsou zapotřebí k napojení delegovaných kontrol v gesci ÚKZÚZ. Protože ÚKZÚZ na rozdíl od ČPI nebo SVS kontroluje tzv. „minimální požadavky“ hodnocené režimem cross-compliance je nezbytné do aplikace doplnit nástroje pro stanovení hodnocení CC.

Tato změna v rámci aplikace MZK2 představuje:

* Rozšíření datových struktur včetně nových číselníků
* Ovládací obrazovky pro zadávání nastavení
* Vypublikování číselníků ve službě MZK\_GCIS01A
* Úprava datové struktury pro přenos zpráv (MZK\_PSVK01A a MZK\_GSVK01A)

Současně budou dosavadní „enumy“ přepracovány do režimu standardních číselníků, jedná se o:

* Pozice osob v kontrole
* Kódy úkonů
* Výchozí klasifikace porušení

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

Důvodem realizace je nutnost implementace SZP 2023+ a zajištění součinnosti při implementaci delegovaných kontrol ÚKZÚZ.

## Rizika nerealizace

V případě neprovedení nebude možné zajistit delegované kontroly pro opatření týkající se „minimálních požadavků“ v rámci SZP 2023+

# 3 Podrobný popis požadavku

## 3.1 Implementace způsobu hodnocení cross-compliance

Do datové struktury entity požadavku bude doplněna nová struktura obsluhující způsobu hodnocení cross-compliance. Tato struktura se bude skládat ze 5 číselníkových 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)

Veškeré číselníky budou vypublikovány prostřednictvím služby MZK\_GCIS01A.

## Implementace v GUI MZK

Do pomocných číselníků budou doplněny 2 nové číselníky:

* TYP\_HODNOCENI\_CC včetně podřízeného STUPEN\_HODNOCENI (tj. v jedné obrazovce se nadefinuje jaké možné stupně hodnocení jsou pro příslušný typ hodnocení -např. pro rozsah je obecně stupeň malý, střední, velký
* ZPUSOB\_ZADAVANI (id, kód, popis)

Na detail požadavku v případě způsobu hodnocení CC bude doplněn panel, v rámci kterého se nadefinuje hodnocení, a to takto:

* Předvyplněny budou všechny typy hodnocení se všemi dostupnými stupni, a to v grafické Struktuře:

ROZSAH

 MALÝ

 STŘEDNÍ

 VELKÝ

 Atd..

V případě, že daný typ hodnocení (ROZSAH, ZÁVAŽNOST…) nebude u příslušného požadavku hodnocen, pak nebude v tabulce HODNOCENI\_STUPEN pro daná požadavek nadefinován žádný stupeň.

* Pro každý typ bude možné zadat definici HODNOCENI\_PORUSENI\_POZADAVKU,a to tak, že se zadá:
* Popis stupně porušení (např. porušeno méně než 20% kontrolovaných pozemků..)
* Název stupně (slovní spojení stupeň + typ hodnocení, plní se automaticky)
* Nepovinně Posuzovaná hodnota 1 (levá strana intervalu)
* Nepovinně Posuzovaná hodnota 2 (pravá strana intervalu)
* Nepovinně Poznámka (nápověda do aplikace)
* Povinný atribut Přímé nebezpečí – hodnoty ANO/NE/NEHODNOCENO
* Povinný atribut Použít pro národní kontroly (Boolean, přednastaveno NE)

Údaje hodnocení se standardně editují s požadavkem, tj. bud se editují v existující verzi (drobné opravy), anebo jsou součástí nové verze požadavku.

## Doplnění hodnocení do struktur MZK\_PSVK01 a MZK\_GSVK01A

Ve struktuře PSVK/GSVK bude doplněn

1. nový element HodnoceniCC do nadřazeného požadavku HodnoceniPozadavku
2. v rámci samotného požadavku bud doplněn PopisPorušení, aby bylo možné ve zprávě zobrazit korektně klasifikaci porušení a nikoliv jen kód

Ad a)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

Ad b)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HodnoceniPozadavku | HodnoceniPozadavku | 0 - N |   |
|   | 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? |
|   | PoruseniPopis | anonymous type | 0 - 1 | textový popis porušení pro účely zprávy |

## Nové číselníky

Předmětem plnění je začlenění níže uvedených třech číselníků mezi pomocné číselníky

* Pozice osob v kontrole
* Kódy úkonů
* Výchozí klasifikace porušení (Nový záznam, Ano, Ne, Kontrola neumožněna, Nebyl předmětem kontroly)

Standardně budou mít sloupce ID, Kód a Popis.

Číselník Výchozí klasifikace porušení bude mít navíc

* sloupec Použít pro SVK (aby bylo možné zajistit, že výchozí položka Nový záznam nebude zasílána do SVK a musí být v cílové aplikaci vybrána některá jiná).
* Sloupec Zkrácený název (pro použití v aplikaci, kde je vyžadován krátký název)

Právo editace bude mít ADMIN číselníků.

Oba číselníky budou publikované službou MZK\_GCIS01A

## Další související úpravy vzešlé z použití MZK

V rámci nového MZK budou provedeny tyto dílčí úpravy:

* **Detail Skupina požadavku** – záložka: Požadavky hodnocené v rámci tabulky – doplnit Opatření a Titul (obojí kódy). Pokud jich bude více, budu zřetězené a oddělené čárkou.
* **Úprava editace pomocných číselníků** – umožnit dočasnou editaci pomocných číselníků pro roli Navrhovatel (nezbytné kvůli implementaci ÚKZÚZ).
* **Číselník Typ kontroly** – upravit funkčnost pro číselník Typ kontroly, aby se práva k jeho editaci řídila tak, že jej může editovat pouze administrátor či správce číselníků nebo uživatel, který patří danému Dozorovému orgánu, jemuž přísluší Typ kontroly, a má roli Navrhovatel. Zakládání nového požadavku bude umožněno nově pro roli Navrhovatel, ale bude moci založit záznam pouze pro svůj Dozorový orgán (bude doplněna kontrola při ukládání) a při zakládání se daný Dozorový orgán uživateli rovnou předvyplní.
* **Změna v zobrazení detailu PSVK** – k dílčímu výsledku zobrazovat nejen JIK, ale také opatření (zobrazit v závorce)
* **Úprava číselníku Typ kontroly** - doplnění možností přidávat k vazbě Opatření x Skupina i Titul, aby bylo možné vazbu rozlišovat až na úroveň Titul x Skupina požadavků a nikoliv jen Opatření x Skupina požadavků)
* **Na přehled požadavků, skupin požadavků doplnit sloupec Doz**.**orgán** (jako první sloupec)
* **Při vyšší verzi SVK se kontroluje shoda SystIDProtokolu, avšak může být rozdílně CisloJednaci**

# 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

IZR-ČPI, SVS, SZIF musí implementovat nové verze služeb a případně upravit své systémy.

## Požadavky na součinnost AgriBus a EPO

Nasazení služeb MZK\_GCIS01A, MZK\_PSVK01A, MZK\_GSVK01A

(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 | 15.11.2022 |
| Nasazení na provoz | 30.11.2022 |
| Akceptace | 15.12.2022 |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický/věcný garant | Pavla Pechačová |  |
| Koordinátor změny: | Jaroslav Němec |  |

**B nabídkA řešení k požadavku Z35039**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 704 |

# 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.)

Bez dopadů

# Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[15]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[16]](#footnote-1) | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK – data nejsou uživatelsky měněna) |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-2) | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK – data nejsou šifrována) |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[18]](#footnote-3) | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Testování systému 3.4.9. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK) |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadů

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

Bez dopadů

# Ostatní dopady

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

Bez dopadů

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| Napojené systémy | Úpravy na jejich straně. |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na test | 15.12.2022 |
| Nasazení na provoz | 24.1.2023 |
| Akceptace | 31.1.2023 |

# 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 | 62,63  | 557 362,50 | 674 408,63 |
| **Celkem:** | 62,63  | 557 362,50 | 674 408,63 |

(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 Z35039**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 704 |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[24]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ ne** [ ] **)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |[ ]   |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]   |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]   |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |[ ]   |
|  |  Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |[ ]   |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |[ ]   |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |[ ]   |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |[ ]   |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]   |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]   |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |[ ]   |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Ihned po objednání |
|  |  |
| Dokončení plnění | 31.1.2023 |

# 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 | 62,63 | 557 362,50 | 674 408,63 |
|  |  |  |  |

(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 | Kateřina Bělinová |  |
| Věcný garant | Pavla Pechačová |  |
| Koordinátor změny | Jaroslav Němec |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

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