

MZE-58729/2022-12121

dms_carovy_kod

mzedms024669263

#### **Požadavek na změnu (RfC) Z34743**

**a – věcné zadání**

**Základní informace**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 070 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Převod typů zařízení lesa** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 8.8.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 22.12.2022 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Tomáš Smejkal | MZe/16221 | 221812356 | [tomas.smejkal@mze.cz](mailto:tomas.smejkal@mze.cz) |
| Metodický garant: | Tomáš Smejkal | MZe/16221 | 221812356 | tomas.smejkal@mze.cz |
| Věcný garant: | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. | MZe/16220 | 221812677 | [tomas.krejzar@mze.cz](mailto:tomas.krejzar@mze.cz) |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová | MZe/12121 | 221812777 | nikol.janusova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2 ITS | xxx | xxx |

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

**Stručný popis a odůvodnění požadavku**

**Popis požadavku**

Požadavek řeší nakládání s provizorními daty lesních hospodářských plánů a osnov podávaných v prvním pololetí prvního roku platnosti lesních hospodářských plánů a osnov.

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

Převod provizorních dat LHPO na data schválená umožní zopakovat kontroly žádosti před rozhodnutím o poskytnutí/zamítnutí příspěvku.

**Rizika nerealizace**

Při nerealizaci požadavku nejde zhruba u 10 % žádostí podávaných v prvním pololetí provést automatizované kontroly zavedené v MPŽ a v ISND.

**Podrobný popis požadavku**

Po importu dat nových LHPO má být prověřeno, zda se importovaná data nových LHPO nenacházejí v podaných (dosud neschválených) žádostech ve formě provizorních dat (typy zařízení lesa 2 a 4). Pokud ano, má být na určenou e-mailovou adresu podacího místa zaslána e-mailová notifikace s informací, ve kterých podaných žádostech je možné, u kterých LHC provést převod typů zařízení lesa z 2 na 1 či ze 4 na 3. Uvedený převod typů zařízení lesa má být možný formou hromadné akce buď u všech řádků v žádosti, nebo u řádků vybraných pomocí filtru (tato funkcionalita má být k dispozici rovněž v MPŽ). Souběžně s převodem typů zařízení lesa má proběhnout standardizace označení JPRL a u porostních skupin takto detekovaných v databázi LHPO mají být znovu provedeny kontroly vázané na tlačítko „Provést kontroly“.

**Dopady na IS MZe**

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

**Na provoz a infrastrukturu**

**Na bezpečnost**

**Na součinnost s dalšími systémy**

**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.)

**Požadavek na úpravu dohledového nástroje**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | x |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka | x |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | x |  |  | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | x |  |  |  |
|  | 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.

**Základní milníky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| RTP ISND | 30.11.2022 |
| RTP MPŽ | 22.12.2022 |

**Přílohy**

1.

2.

**Podpisová doložka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[13]](#endnote-13) | Tomáš Smejkal |  |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z34743**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 070 |

1. **Návrh konceptu technického řešení**

Řešení bude na základě zadání v části a následného upřesnění s garantem provedeno v následujícím rozsahu:

* Do ISND bude doplněn číselník emailových adres jednotlivých krajských úřadů, na které bude zasílána notifikace v případě identifikace žádosti k převodu typu zařízení lesa. Tento číselník bude zpřístupněn v sekci Číselníky v ISND ke správě administrátorům ISND.
* Bude upraven ISND robot pro zasílání emailových notifikací. Tento robot bude ověřovat, zda od posledního spuštění nedošlo k nahrání nových LHPO do číselníku (dle C\_LHPO.INS\_DAT), pokud ano, pak budou ověřeny podané žádosti, zda se v nich nevyskytují nově nahraná LHPO s uvedeným typem zařízení lesa 2, respektive 4. Pokud budou identifikovány takové žádosti, bude zaslán notifikační email na adresu řešitele žádosti a adresu uvedenou k patřičnému kraji v číselníku z prvního bodu.
* Do formuláře BDI bude doplněna hromadná operace umožňující převedení typu zařízení lesa z 2 na 1, respektive ze 4 na 3 a to u všech řádků nebo u vybraných řádků nebo u řádku dle nastavení filtru. V rámci převodu bude provedena normalizace zápisu JPRL a spuštění provedení kontrol. Hromadná operace bude k dispozici v MpŽ, Administraci MpŽ i ISND.

1. **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele**

V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

1. **Dopady do systémů MZe**
   1. **Na provoz a infrastrukturu**

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

Nejsou

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

* 1. **Na součinnost s dalšími systémy**

Nejsou

* 1. **Na součinnost AgriBus**

Nejsou

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

Nejsou

* 1. **Ostatní dopady**

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

Nejsou

1. **Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran**

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

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

1. **Harmonogram plnění**[[20]](#endnote-17)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milník | Popis činnosti | Předchůdce | Trvání odhad (dny) | Prac dny | Termín dokončení | Odpovídá | Pozn. |
| T000 | Objednávka realizace | N/A |  |  | 10.10.22 | Odběratel |  |
| **T010** | **Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)** | **T000** | **8** | **6** | **18.10.22** | **Dodavatel/Odběratel** |  |
| **T020** | **MPZ Realizace + RTT** | **T010** | **15** | **9** | **02.11.22** | **Dodavatel** |  |
| **T030** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T020 | 10 | **7** | **12.11.22** | Odběratel |  |
| **T040** | MPZ Vypořádání připomínek garantů | T030 | 8 | **4** | **20.11.22** | Dodavatel |  |
| **T050** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T040 | 3 | **3** | **23.11.22** | Odběratel |  |
| **T060** | MPZ Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T050 | 3 | **2** | **26.11.22** |  |  |
| **T070** | MPZ RTP | T060 | 2 | **1** | **28.11.22** | Dodavatel |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T080** | **ISND Realizace + RTT** | **T030** | **20** | **13** | **07.11.22** | **Dodavatel** |  |
| **T090** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T080 | 10 | **7** | **17.11.22** | Odběratel |  |
| **T100** | ISND Vypořádání připomínek garantů | T090 | 15 | **11** | **02.12.22** | Dodavatel |  |
| **T110** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T100 | 5 | **3** | **07.12.22** | Odběratel |  |
| **T120** | ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T110 | 7 | **5** | **14.12.22** |  |  |
| **T130** | ISND RTP | T120 | 2 | **2** | **16.12.22** | Dodavatel |  |

Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů

* Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny. Tj. Dokončení
  + PZ052-CESNAP
  + PZ064-Integrace ISND s RIS ZED
  + PZ057-Nový formulář pro DT\_P v ISND

Tj. Nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.

* Rozsah výše zmíněných plnění a tohoto plnění zůstane zachován. Tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků.
* Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
* Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni

1. **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 | 19,75 | 193 135,25 | 233 693,65 |
| **Celkem:** | | 19,75 | 193 135,25 | 233 693,65 |

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

1. **Přílohy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** *(CD, listinná forma)* |
|  | Cenová nabídka | Listinná forma |
|  |  |  |

1. **Podpisová doložka**

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

**C – Schválení realizace požadavku Z34743**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 070 |

1. **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  / 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. |  |  |

1. **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):**
2. **Požadavek na součinnost**

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

(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.)

1. **Harmonogram realizace**[[25]](#endnote-21)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Dokončení plnění | 22.12.22 |

1. **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 | 19,75 | 193 135,25 | 233 693,65 |
| **Celkem:** | | 19,75 | 193 135,25 | 233 693,65 |

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

1. **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 | Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Ivo Jančík |  |
| Architekt | 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.)

1. **Schválení**

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Tomáš Smejkal |  |
| Věcný garant | Tomáš Krejzar |  |
| Koordinátor změny | Nikol Janušová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | 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 technologíí (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. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#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)