

MZE-61339/2022-12121

dms_carovy_kod

mzedms024767856

**Požadavek na změnu (RfC)** **Z35083**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Úprava formuláře ohlášení pro program T** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 14.9.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 7.12.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 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 |
| Projektový manažer: | 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

Na základě požadavků uplatňovaných Evropskou komisí na oblast posuzování motivačního účinku prosíme o úpravu formuláře ohlášení pro program T (příspěvek „adaptace“) počínaje příštím rokem.

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

Evropská komise požaduje oblast posuzování motivačního účinku rozšířit z dosavadního hypotetického scénáře situace s podporou / bez podpory o podrobnější údaje, podle nichž žadatel volí z možností hypotetického scénáře.

## Rizika nerealizace

Při nerealizace hrozí riziko prohlášení podpory (příspěvek T) Evropskou komisí za podporu neslučitelnou s pravidly veřejné podpory.

# Podrobný popis požadavku

Formulář ohlášení žadatele pro program T pro rok 2023 a roky následující má být upraven v oblasti prokazování motivačního účinku podpory pro velký podnik způsobem definovaným v přiloženém souboru. Upozorňujeme, že během implementace může být vznesen ještě požadavek na doplnění dalších dvou kritérií se stejnou technologií.

Požadovaný datum nasazení na produkci (30. 11. 2022 pro MPŽ) je nejzazší možný, termín nasazení na produkci ISND je možný pozdější.



# 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 | NE |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | ANO |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO |  |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | NE |  |  | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | NE |  |  |  |

### 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** |
| Termín nasazení na PROD MPŽ | 15.11.2022 |
| Termín nasazení na PROD ISND | 7.12.2022 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[13]](#endnote-13) |  |  |
| Projektový manažer: |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z35083**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 69 |

# Návrh konceptu technického řešení

Realizace bude provedena dle podkladu od garanta plnění, který byl upřesněn 12.10.2022 (přiložený dokument níže). V oblasti formuláře pro prokazování motivačního účinku podpory pro velký podnik budou doplněny nové otázky s možností zadání podrobných parametrů dle předaného podkladu. Tabulky s podrobnými parametry nebudou přecházet do tisku, tam budou vypisovány pouze základní otázky týkající se motivačního účinku.

Na zadávané hodnoty budou navázány kontroly specifikované v podkladu ke změnám formuláře.

Formulář bude koncipován tak, aby mohl fungovat více let, vypisované údaje o roce budou doplňovány dynamicky podle roku, pro který bude ohlášení určeno.

Řešení bude koncipováno jako nový typ ohlášení s unikátním kódem OhlaseniT.2023. Pro ohlášení bude třeba upravit XML struktury pro předání do ISND. V rámci řešení dojde rovněž k přejmenování kódu stávajícího ohlášení na DP Adaptace z „OhlaseniAdap.2022“ na „OhlaseniT.2022“. Kód dotačního programu v době přípravy ohlášení nebyl znám.

Pokud budou požadována další kritéria se stejnou technologií, jak je avizováno v zadání, předpokládá se, že to bude řešeno jako dodatečný požadavek.

Z požadované dokumentace nebude dodáno:

* Analýza navrhnutého řešení – není součástí navrhovaného řešení
* Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) – řešení nemá dopad do příručky
* Webové služby + konzumentské testy – řešení nemá dopad na webové služby
* Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) - řešení nemá dopad, nebude dodáno.



# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

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

# 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.)

Nejsou

# 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. | Nejsou |

# Na součinnost s dalšími systémy

Nejsou

# Na součinnost AgriBus

Nejsou

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

Nejsou

# Ostatní dopady

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

Nejsou

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milník | Popis činnosti | Předchůdce | Trvání odhad (dny) | Prac dny | Termín dokončení | Odpovídá | Pozn. |
| T000 | Objednávka realizace | N/A |  |  | 27.10.22 | Odběratel |  |
| **T010** | **Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)** | **T000** | **4** | **1** | **31.10.22** | **Dod./Odběr.** |  |
| **T020** | **MPZ Realizace + RTT** | **T010** | **15** | **11** | **15.11.22** | **Dodavatel** |  |
| **T030** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T020 | 3 | **2** | **18.11.22** | Odběratel |  |
| **T040** | MPZ Vypořádání připomínek garantů | T030 | 5 | **3** | **23.11.22** | Dodavatel |  |
| **T050** | MPZ Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T040 | 2 | **2** | **25.11.22** | Odběratel |  |
| **T060** | MPZ Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T050 | 4 | **2** | **29.11.22** |  |  |
| **T070** | MPZ RTP | T060 | 1 | **1** | **30.11.22** | Dodavatel |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T080** | **ISND Realizace + RTT** | **T030** | **14** | **11** | **21.11.22** | **Dodavatel** |  |
| **T090** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek | T080 | 3 | **3** | **24.11.22** | Odběratel |  |
| **T100** | ISND Vypořádání připomínek garantů | T090 | 5 | **3** | **29.11.22** | Dodavatel |  |
| **T110** | ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II | T100 | 2 | **2** | **01.12.22** | Odběratel |  |
| **T120** | ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T110 | 5 | **3** | **06.12.22** |  |  |
| **T130** | ISND RTP | T120 | 1 | **1** | **07.12.22** | Dodavatel |  |
| **T140** | Předání do akceptace vč. dokumentace | T130 | 2 | **2** | **09.12.22** | Dodavatel |  |

Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů

* Programové úpravy budou objednány **obratem**.
* Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny. Tj. Dokončení
  + PZ052-CESNAP
  + PZ064-Integrace ISND s RIS ZED

Tj. Nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků, vývoj a dodání tohoto řešení bude následovat po výše uvedených PZ.

* 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

Na základě požadavku upřednostnění vývoje v aplikaci MPŽ a na základě požadavku dodání úprav na produkční prostředí MPŹ do 30/11/2022 byl harmonogram postaven na možnost dodání úprav MPŽ k požadovanému termínu a úprav v ISND o týden později. Předání celého řešení je vázáno po dodání poslední části do produkčního prostředí. Pokud bude nutno svázat obě komponenty, bude dodání i části ISND v termínu pro MPŽ.

# 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 | 36 | 352 044,00 | 425 973,24 |
| **Celkem:** | | 36 | 352 044,00 | 425 973,24 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z35083**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 69 |

# 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. |  |  |

# 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 | 27.10.2022 |
| Termín nasazení na PROD MPŽ | 15.11.2022 |
| Termín nasazení na PROD ISND | 7.12.2022 |

# 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 | 36 | 352 044,00 | 425 973,24 |
| **Celkem:** | | 36 | 352 044,00 | 425 973,24 |

(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 | Roman Smetana |  |
| 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 | Tomáš Smejkal |  |
| Věcný garant | Tomáš Krejzar |  |
| Projektový manažer | 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)