MZE-62590/2022-12122



mzedms024808963

 **Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z35250**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **718** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Migrace aplikace STATHNOJ do JUDEHV** |
| **Datum předložení požadavku:** | 14.9.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 15.1.2023 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | EPH/JUDEHV |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[7]](#endnote-7) [ ]  Zlepšení [x]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/Metodický garant: | Josef Svoboda | **ÚKZÚZ** | 737267162 | pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Věcný garant: | Michaela Budňáková | **MZe/Oddělení zemědělských vstupů** | 221812071 | michaela.budnakova@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Ondřej Šilháček | **MZe/Oddělení registrů** | 221813020 | ondrej.silhacek@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 začlenění funkcionalit aplikace STATHNOJ do aplikace JUDEHV (jednotné úložiště dat evidence hnojení a výnosů).

Stávající aplikace STATHNOJ slouží pro sběr dobrovolně předaných dat evidencí hnojení. Na základě předaných evidencí byly prováděny exporty dat pro analytické účely ÚZEI.

Od roku 2023, respektive poprvé za rok 2022 budou nově předávána data v elektronické formě do modulu JUDEH ve struktuře dle vyhlášky č. 377/2013 Sb. Tato data umožní jednak jejich lepší statistické vyhodnocení a jednak jejich zpřístupnění orgánu dozoru pro kontrolní účely, čímž dojde k nahrazení historicky používaného můstku mezi EPH a LPIS modulem kontrol UKZUZ.

V rámci zefektivnění práce s daty budou již nad předanými daty prováděny kontroly věcné správnosti z hlediska:

* Zákaz, respektive omezení hnojení
* Kontrola AEKO limitů

Pokud se mechanismus osvědčí, budou doplněny kontroly letně-podzimního hnojení a přívodu N, v dalším kroku i bilance N.

V rámci požadavku na změnu budou doplněny i rozšířené agregované přehledy v rámci předaných dat, které jsou využívány pro účely opatření AEKO/EZ.

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

Změny je nutná s ohledem na dosažení původního primárního účelu nového mechanismu předávání dat evidence hnojiv v elektronické formě podle novely zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, tj. jednak zajistit jejich statistické využití a jednak umožnění předání orgánu dozoru.

## Rizika nerealizace

Nebude možné předávat data v požadované struktuře dle vyhlášky č. 377/2013 Sb.

# Podrobný popis požadavku

## 3.1 Nahrazení aplikace STATHNOJ

Aplikace STATHNOJ umožňovala následující funkce

* Export předaných dat v XLS formátu
* Agregaci dat a výpočet přívodu živin k plodině

Export dat bude zajištěn novou formou prostřednictvím záložky Exporty. Na této záložce budou dle potřeby realizovány exporty dat dle zadaných parametrů.

V rámci tohoto PZ budou řešeny následující exporty – dvě nové podzáložky:

* Položkový export dat za období (dle parametrizace)
* Agregovaný export přívodu živin za období k plodinám

Export se bude provádět tak, že na záložce se nastaví parametry výpočtu a ve spodní části záložky bude seznam s provedenými exporty a stavem úlohy. Předpokládané sloupce:

* Datum a čas spuštění
* Datum a čas vytvoření
* Kdo spustil
* Parametry exportu
* Stav
* Popis chyby
* Odkazy na použité vstupní dávky předaných dat.

### Položkový export dat za období

Položkový export představuje export dat ve struktuře obdobné předání s tím rozdílem, že exportovaná data budou uzpůsobena potřebám kvůli jejich snazšímu využití.

Základní parametrizace:

* Výběr období (konkrétní období – omezuje výběr aplikací, které jdou do exportu -lze řešit rozdílně pro jednotlivé kultury. Bude přednastaveno formou hospodářského roku
* Výběr územních jednotek (kraj, okres – implikuje výběr dat přes DPB a jeho příslušnost dané územní jednotce
* Výběr dle kultury
* Výběr typu dat (osevy, hnojiva, pastvy, výnosy)
* Výběr konkrétního subjektu

Výsledný exportem bude XLS rozdělený na 3 dílčí soubory

* Osevy
* Aplikace hnojiv včetně pastev
* Výnosy

Při tvorbě exportu se používají poslední platná odeslaná data. Data osevů z roku N nahrazují neuzavřené osevy z roku N-1.

Exporty budou obecně obsahovat:

* číselníkové i popisné identifikátory položek, které mají číselníkovou povahu
* jednoznačné identifikátory předaných záznamů (id pozemků, aplikací, výnosů a Id vlastní dávky)
* provázání položek aplikací na pozemky prostřednictvím jednoznačných vazeb

### Agregovaný export dat za období

Agregovaný export bude pracovat s totožnými parametry jako položkový export s tím, že nad základním vytvořeným souborem zdrojových dat bude provedena požadovaná agregace:

1. **Agregace dle plodin**
* Agreguje plodiny v osevu k řezu 31.5. daného roku
* Agregace dle plodin je prováděna vždy
1. **Agregace dle konkrétního hnojiva**
* Sumuje k dané plodině přísun množství hnojiv a jejich živin včetně přepočtu na ha
1. **Agregace dle kategorie N hnojiva**
* Hnojiva vysčítává podle kategorie N a následně sumuje k dané plodině přísun množství hnojiv a jejich živin včetně přepočtu na ha
1. **Omezení agregace živin**
* Umožní omezit agregované o živiny
1. **Agregace dle územních jednotek**
* Volba úrovně ČR x kraj x okres
1. **Agregace dle ZOD x neZOD**
* Agregace bude v rámci územních jednotek rozpadnuta na ZOD a neZOD oblasti

**Výsledkem budou 2 soubory s agregovanými daty:**

* Plodiny s agregovanými daty hnojiv
* Plodiny s agregovanými daty výnosů

## Zpřístupnění dat kontrolnímu modulu ÚKZÚZ.

Data budou zpřístupněna databázovými pohledy:

* Přehled předaných dávek (hlavičky) s rozlišením typu dat statistika/pro kontrolu
* Data osevů
* Data aplikací hnojiv včetně pastev
* Data výnosů

Tyto čtyři základní struktury budou poskytovány v úplné formě, tak jak byly předány s těmito rozdíly:

* Data číselníkového charakteru budou mít vždy i popisný význam
* Data osevů budou do view poskytována tak, jak byla předána, ale neuzavřené osevy z roku N-1 budou označeny za potenciálně neplatné.

Data do pohledů pro kontrolní modul ÚKZÚZ budou publikována okamžitě po předání dat ze strany uživatele.

Součástí dat budou provedené systémové kontroly na plnění některých podmínek souvisejících s aplikací hnojiv a pastev. Princip popisuje následující kapitola

## Systémové kontroly nad daty předanými daty evidence hnojení

Pilotně budou provedeny kontroly, které jsou vázány ke kalendářnímu roku:

* Zákaz hnojení
* Kontrola AEKO

Pokud se mechanismus osvědčí, budou doplněny kontroly letně-podzimního hnojení a přívodu N, v dalším kroku i bilance N.

Předpokládá se, že LPIS v rámci svého požadavku na změnu implementuje jednak zobrazení předaných dat včetně identifikace chyb a jednak provede systémové kontroly, které převedou indikované chyby ke kontrolním otázkám.

Výsledky systémových kontrol nebude mít přístupné uživatel/zemědělec.

### Zákaz hnojení

Každý řádek evidence lze klasifikovat, zda je porušením nebo potenciálním porušením zákazu hnojení. Pro tyto účely bude použit algoritmus EPH sestavy včetně referenční tabulky zákazu hnojení.

Zjištěné porušení bude prezentováno v samostatných sloupcích view s daty evidence hnojiv takto:

* Jisté x potenciální porušení
* Období od a do zákazu, jež byl porušen
* Kód podmínky nitrátové směrnice, jež byl porušen
* Kód podmínky min. požadavků AEKO/EZ, jež byl porušen

### Kontrola AEKO

Kontrola bude vycházet z algoritmu EPH sestavy, která řeší dodržování podmínek AEKO. K jednotlivým záznamům aplikace, a to tak, že do samostatných sloupců view s daty evidence hnojiv budou doplněny:

* Sloupec s kódem porušení
* Sloupec s textem porušení

Porušení bude řešeno pro tyto typy chyb:

* Omezení či zákazy jednorázové dávky hnojení
* Zákazy pastvy

## Doplnění agregovaných dat v rámci detailu uživatele

Do aplikace bude umožněno vyhledávání uživatelů.

Na detailu uživatele, který se otevře do samostatné záložky prohlížeče, bude kromě základních údajů uživatele uveden seznam všech jeho předaných dávek evidencí

Na samostatné podzáložce „evidence“ bude možné vyhledat a následně exportovat záznamy předaných dat typu Statistika/kontrola za určité období dle shodné parametrizace jako je uvedena v kapitole 3.1.1. Vyhledané záznamy budou zobrazeny ve „seznamech“ již dnes vytvořených pro prohlížení konkrétních dávek.

Na samostatné podzáložce „sumární údaje“ bude umožněno provádět agregace údajů za uživatele dle parametrů uvedených v kapitole 3.1.2. s tím, že výsledkem budou dva dílčí přehledy:

* Plodiny s agregovanými daty hnojiv
* Plodiny s agregovanými daty výnosů

# 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

Bez dopadu

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## 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[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | NE | 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 + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | NE | NE | 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** |
| Nasazení na test Etapa 1 (Položkový export dat, publikace dat pro LPIS) | 31.1.2023 |
| Nasazení do produkce Etapa 1 | 15.2.2023 |
| Nasazení na test Etapa 2 (zbytek plnění) | 30.4.2023 |
| Předání do akceptace, dokumentace | 02.06.2023 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-14) | Michaela Budňáková |  |
| Metodický garant[[15]](#endnote-15) | Josef Svoboda |  |
| Koordinátor změny: | Ondřej Šilháček |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z35250**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[16]](#endnote-16)**:** | **718** |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

Předpokládáme návazné PZ na úpravu LPIS – viz kapitola 3.3, kde se hovoří o návazném PZ v LPIS. Úpravy LPIS nejsou v rámci nacenění tohoto PZ uvedeny.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 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[[17]](#endnote-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[18]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[19]](#footnote-2) | Bez dopadu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[20]](#footnote-3) | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Na součinnost s dalšími systémy

NE

# Na součinnost AgriBus

NE

# Na dohledové nástroje/scénáře[[21]](#endnote-18)

NE

# 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 | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[22]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na test Etapa 1 (Položkový export dat, publikace dat pro LPIS) | 31.1.2023 |
| Nasazení do produkce Etapa 1 | 15.2.2023 |
| Nasazení na test Etapa 2 (zbytek plnění) | 30.4.2023 |
| Předání do akceptace, dokumentace | 02.06.2023 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 03.11.2023. 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**[[23]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 104,5 |  930 050,00 | 1 125 360,50 |
| **Celkem:** | 104,5 |  930 050,00 | 1 125 360,50 |

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

**C – Schválení realizace požadavku Z35250**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[25]](#endnote-22)**:** | **718** |

# 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[[26]](#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[[27]](#endnote-23)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Zveřejněním v registru smluv |
| Nasazení na test Etapa 1 (Položkový export dat, publikace dat pro LPIS) | 31.1.2023 |
| Nasazení do produkce Etapa 1 | 15.2.2023 |
| Nasazení na test Etapa 2 (zbytek plnění) | 30.4.2023 |
| Předání do akceptace, dokumentace | 02.06.2023 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[28]](#endnote-24) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 104,5 |  930 050,00 | 1 125 360,50 |
| **Celkem:** | 104,5 |  930 050,00 | 1 125 360,50 |

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

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis/Mail[[29]](#endnote-25)** |
| 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 | Josef Svoboda |  |
| Věcný garant | Michaela Budňáková |  |
| Koordinátor změny | Ondřej Šilháček |  |
| 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. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-14)
15. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-15)
16. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-16)
17. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-17)
18. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
19. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
20. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
21. 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-18)
22. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
23. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
24. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-21)
25. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-22)
26. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
27. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-23)
28. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-24)
29. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-25)