MZE-10525/2023-12122



mzedms025552479

 **Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z35890**

**a – věcné zadání**

# Základní informace\*[[2]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-2)**:** | 721 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-3)**:** | **LPIS – úprava modulu KNM – vlna 1** |
| **Datum předložení požadavku:** | Klikněte sem a zadejte datum. | **Požadované datum nasazení:** | 31.5.2023 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-4)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[6]](#endnote-5)**:** | Vysoká [x]  Střední [ ]  Nízká [ ]  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ondřej Krym/SZIF | **SZIF** | 222 871 751 | Ondrej.krym@szif.cz |
| Metodický / věcný garant: | Jakub Vlosinský/SZIF | **SZIF** | 222 871 326 | Jakub.vlosinsky@szif.cz |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský | **Mze/12127** | 221 812 207 | Jiri.Bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-7)**:** | S2019-0043; DMS 391-2019-11150 | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Předmět požadavku

Požadavek navazuje na legislativní změny spojené s novou SZP. Na první PZ bude následovat ještě další, kde budou specifikovány změny navázané na opatření AEKO, EZ, opatření mimo JŽ, DZES a Ekoplatbu, u kterých je větší míra nejistoty ve znění legislativních textů.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Požadavek reaguje na legislativní změny v rámci nové SZP. Navazuje na předchozí roky provozu LPIS KNM a zachovává funkcionality, které jsou shodné pro staré i nové období. Snahou je maximálně využít současného nastavení a nástrojů.

## Rizika nerealizace

Bez realizace tohoto PZ nebude možné provádět kontroly na místě pro novou SZP.

# Podrobný popis požadavku

## Úprava rozhraní

Služba KNM\_KON bude rozšířena o element nesoucí rok žádosti, ke kterému se bude vztahovat např. párování číselníku opatření nebo plodin (viz dále). Detailněji v přiložené specifikaci služby.

 xxx

## Číselník opatření

Došlo k aktualizaci číselníku opatření. Ten je potřeba v rámci LPIS SZIF KNM namapovat. Nová opatření se budou používat v kontrolách s rokem žádosti od r. 2023. Pokud opatření zůstává v číselníku pod shodným ID a podmínky jsou rozdílné, je nutné se řídit taktéž rokem podání žádosti a přizpůsobit tomu vyhodnocení způsobilosti a další pravidla definovaná pro příslušná období. SZIF KNM nadále využívá svůj externí číselník propsaný do primárního číselníku jako „kód KNM“. Zkratky opatření se propisují jak do jednotlivých částí kontrolního modulu (detail kontrolovaného DPB, KL DPB, …), tak i do výstupů v podobě protokolů nebo exportů.

Na nový číselník opatření budou napojeny i kontroly ND.

## Číselník plodin

Pro všechny kontroly s rokem žádosti od r. 2023, kde je vyžadována plodina pro stanovení způsobilosti, bude používán nový číselník plodin.

## BISS

Nahrazuje SAPS. Je možno použít obdobné nastavení.

* nové opatření bude chodit standardně na položce služeb KON a MOR
* stanovení způsobilosti funguje shodně jako pro SAPS
	+ nezpůsobilé kultury, O, M, B a Q
	+ pro kulturu D musí být vyplněny a ověřeny i plodiny (dřeviny)
	+ pro kulturu L bude shodný přístup jako u SAPS, je způsobilá pouze tam, kde je EVP
* vážou se na něj chyby SEC1, NEDOP1 a BIOM1
* z opatření SAPS nepřechází princip slučování a jeho funkcionalita. Nebude možné využívat metodu měření MSB. Nebude se používat chybový kód A10.

## Malý zemědělec

* nové opatření bude chodit standardně na položce služeb KON a MOR
* vzhledem k tomu, že nebudou změnové žádosti, bude se vždy vázat na zákres dle DPB k datu podání žádosti a to i v případě změn v LPIS - dle domluvy se zákres bere z DZP
* stanovení způsobilosti funguje shodně jako pro SAPS
	+ nezpůsobilé kultury, O, M, B a Q
	+ pro kulturu D musí být vyplněny a ověřeny i plodiny (dřeviny)
* vážou se na něj chyby SEC1, NEDOP1 a BIOM1

## Mladý zemědělec

* v rámci KNM LPIS se neřeší, navázáno na kontrolu BISS

## VCS

* chodí rozhraním na položce - pro ZV, ZVV a BiP zůstává postaru 1 GUID SDB pro jeden řádek deklarace VCS za DPB. Nutné napárovat na sumární zákres, kde jsou všechny plodiny sloučeny do jedné multiplochy.
* způsobilost na základě kultury R a plodiny (brambory škrobové, OV- jahodník, ZV, ZVV, CuR, BiP)
	+ u ZV a ZVV se zohledňuje i plodina ID 40167 resp. ID 40168 (manipulační prostor ZV nebo ZVV pro VCS)
* způsobilost na základě kultury C (chmel)
* způsobilost na základě kultury S a plodiny/dřeviny (OV, OVV)
	+ pro nové opatření se bude objevovat checkbox SAD 2000 s tooltipem „Sad starší r. 2000“, pokud bude na parcele zatrhnutý, tato parcela nebude způsobilá pro VCS OV nebo OVV. Tento checkbox bude viditelný pouze, pokud jsou tato opatření v KNM.
	+ původní checkbox SAD 1995 se bude zobrazovat pouze u kontrol s datem platnosti před 1. 6. 2023
* způsobilost na kultuře plocha s kulturou P a plodiny (ZVV - reveň, chřest, křen selský, roketa setá)
* shodný princip jako u původní VCS, pouze úprava v číselníku plodin

## ANC

* chodí rozhraním na položce
* způsobilost obdobná dnešnímu ANC
	+ nezpůsobilé kultury, O, M, B a Q
	+ pro kulturu D musí být vyplněny a ověřeny i plodiny (dřeviny)
	+ pro kulturu L bude shodný přístup jako u SAPS, je způsobilá pouze tam, kde je EVP
	+ nutné dělit parcely způsobilé plochy dle hranic ANC - pokud nebude, je uživatel vyzván hláškou (shodné jako doposud)
* uplatňují se chyby SEC1, NEDOP1 a BIOM1

## NATURA

* chodí rozhraním na položce
* způsobilost shodná s dnešní NATUROU - 2 podoblasti
	+ nutné dělit parcely způsobilé plochy dle hranic 1. zóny CHKO nebo NP - pokud nebude, je uživatel vyzván hláškou (shodné jako doposud)
* uplatňují se chyby SEC1, NEDOP1 a BIOM1
* nutné přidat nový checkbox pro chybu MULC1
	+ checkbox bude zařazen do sekce k první sečím, bude aktivní jen, pokud je v kontrole NATURA
	+ uživatel může vybrat jen jeden z checkboxů pro SEC1, BIOM1, NEDOP1, MULC1
	+ název bude MULC.OOP
	+ tooltip „Mulčováno bez souhlasného stanoviska OOP“
	+ vzniká chyba do předeklarace, tedy nutné postupovat jako u SEC1, BIOM1 a NEDOP1 pro přípravu podkladů k SWK

## DP

* zůstává zachována struktura, na položce opatření DP, na podpoložce plodiny
* na úrovni SAP KNM dojde k sumování za jednotlivé plodiny, takže každá plodina přijde rozhraním KON pouze jednou, i kdyby ji žadatel deklaroval na více zákresech
* tolerance a prostorová tolerance se vztahuje k sumě/sloučení zákresů
* pokud jedna plodina vyjde mimo prostorovou toleranci, musí ostatní plodiny vyjít shodně (chyba PTZ), tedy buď jsou všechny plodiny změřené, nebo deklarované.

## KUL-LIM

* bude se vázat také na zákres z DZP
* bude uplatňována i prostorová tolerance
* pokud na DPB bude i jiná zjištěná kultura, měření bude vždy mimo prostorovou toleranci (chyba PTZ)

## DZES

Erozní ohroženost DPB se bude pro oba DZESy napočítávat z primární ohroženosti DPB nikoliv z erozní ohroženosti všech parcel se způsobilou kulturou (mimo N a NZ) jako doposud.

* DZES 5
	+ pojmenování zůstává zachováno
	+ pravidla zůstávají shodná, jen pracuje s novým číselníkem
* DZES 5g
	+ nutné všude, kde se toto označení vyskytuje nahradit DZES 7b
	+ předvýběr DPB pro analýzu bude 30 ha (doposud) nebo DPB se SEO 10 ha
		- pro tyto DPB bude analýza primárně přístupná na detailu kontrolovaného DPB a budou v seznamu DPB na detailu analýzy DZES 7b
	+ jako oddělovač plodin je možné využít
		- pás 22 m s předepsanou plodinou (dle číselníku plodin)
		- pás jiné plodiny 110 m
		- KP nakreslený jako parcela se zatrženým checkboxem KP
		- kombinací předchozích bodů
	+ U DPB se SEO bude upraveno pravidlo maximální velikosti plodiny, kde plodina, která po nápočtu EO na plodinu vyjde jako SEO, nesmí být větší než 10 ha. Toto bude aplikováno pouze na plodiny, které nebudou mít v JŽ zatrhnuto, že byly vysety před 1. 4. 2023. Pokud je na DPB více zákresů stejné plodiny, posuzujeme, zda alespoň jedna má tento příznak.
	+ plodiny s výjimkou na velikost jsou plodiny zařazené do titulu DZ7B-VP (trávy+ oddělovací plodiny + PVN)
	+ řešení průjezdů (12 m propojení plodin u hranice) zůstává zachováno jako upozornění
	+ do výměry plodiny se nezapočítává deklarovaný KP, toto je nutné zohlednit v tabulkách v analýze DZES 7b, kde musí být uvedena výměra parcely a výměra plodiny bez Kontrola výjimky na DPB pro Čejku a Biopásy zůstává zachována mimo LPIS, tedy bude zobrazena jen červená hláška, jak již bylo zavedeno v minulosti.
	+ Je zavedeno SKUPINOVÁNÍ PLODIN DLE DZES7b

## SOT s vínem

* + u opatření přibude nové opatření RPV/K, chování bude shodné jako u ostatních RPV

## Rozšíření čís. Plodin o POT

Kontrola eroze bude nově napojena (i v předtiscích) na pomocné opatření POT -, které bude rozděleno na tituly (Odka, podr, LOS). Na tyto pomocné tituly pak budou nastaveny způsobilosti plodin (číselník plodin).

## Obecné

* Prostorová tolerance bude upravena z 0,75 m na 2 m. Pokud je měření v technické toleranci, posuzuje se tolerance prostorová s tímto rozšířeným bufferem. Prostorová tolerance se počítá pro všechna vyjmenovaná opatření.
* v tooltipu pro checkbox NEPR.1SEC. se nově objeví text: „Neprovedena 1. seč/pastva/mulčování“ - navázáno na kulturu T a G
* checkbox NEIDEN.HRAN nebude nabízen pro parcely s kulturou N nebo NZ
* v KL DPB přibude na konci (za sloupci FKNM, DZES) nový sloupec PV, který bude označen A, pokud byl DPB vybrán ve fázi preliminary verification. Ostatní DPB budou mít N.
* Zrušení hlídátka, které neumožní provést export do SAP u kontrol, kde chybí vyplněna kultura. Toto se stává u kontrol DPZ, kde některé importované chyby musí rozhodnout TI, tak se kultura nechává prázdná. Na takovém DPB ale nelze stanovit způsobilost, proto je blokace exportu do SAP zbytečná.
* Aktualizace KP nebude řešena pouze zakreslením parcely a zatrhnutím checkboxu KP, protože tento KP mohl být zakreslen pouze z důvodu oddělovače v rámci DZES 7b. Nově tak bude na detailu kontrolovaného DPB v sekci KP uvedena i možnost „Špatně evidována hranice KP“. Pokud bude tento nový checkbox zatrhnutý, bude se odesílat kód A20 a EDIT službou KNM\_MOR
* xxx

## Příprava dat pro SWK Green

**Úprava přípravy podkladů pro SWK GEO při uzavření KNM a zaslání dat o nehlášených plochách v elementu NEOHLASENEPLOCHY ve službě LPI\_GEO01A:**

1. Neohlášené plochy se doteď posílaly pouze v případě, že měly kulturu R, U, G nebo T. Nově budeme posílat i neohlášené plochy s jinou kulturou, avšak kromě RUG se pošle neohlášená plocha pouze tehdy, pokud bude splněna podmínka „trojpřekryvu“ dle bodu 2.
2. V elementu PREKRYVECP a PREKRYVECP4DM budeme posílat výměru trojpřekryvu NEOHL x ECP x DPB T jiného uživatele (resp. všech DPB T jiných uživatelů) k datu měření, pokud bude mít tento překryv výměru alespoň 100 m2. Zde nezáleží na kultuře neohlášené plochy.
3. Současně s výměrou PREKRYVECP a PREKRYVECP4DM dle bodu 2 pošleme vždy také zkrácený kód a čtverec příslušného DPB T jiného uživatele (resp. DPB T s největším trojpřekryvem) v elementu NEOHLASENEPLOCHY/ZKOD a NEOHLASENEPLOCHY/CTVEREC.

## Seznam použitých zkratek

ANC – Areas with Natural Constraints - Horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

DPB – díl půdního bloku

DPZ – dálkový průzkum země

DZP - deklarace zemědělské půdy

EZ - ekologické zemědělství

IS SZIF - informační systém SZIF (SAP)

KNM – kontroly na místě

KUL-LIM – „opatření“ kultury a limity – položka, na které se posílají hodnoty kultur

KL – kontrolní list

KP - krajinný prvek

LPIS\_KNM – kontrolní modul LPIS (Land parcel identification systém)

N – označení nezpůsobilé zemědělské plochy v poli kultura

NZ – označení nezemědělské plochy v poli kultura

PTZ - zákres mimo prostorovou toleranci - přebírá se výměra změřená

PV - preliminary verification - prvotní ověření hranic DPB s aktuální ortofoto, možnost rizikového výběru

SAP – informační systém SZIF (také IS SZIF)

# 4 Požadavek na dokumentaci\*[[9]](#endnote-8)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) \* | **Garant** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení- implementační dokument | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE |  |
|  | Uživatelské příručky | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE | OKB, OPPT[[10]](#endnote-9) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | 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) dojde-li ke změně, jež mají dopad na výše uvedené | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-10) | NE | NE | NE |  |
|  | Komunikační mapa | NE | 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. **Dopady na bezpečnostní**

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

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.

V připojeném souboru je uveden rozsah komunikační mapy – otevřete dvojklikem: xxx

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 v souladu s ustanoveními smlouvy.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 1. 5. 2023 |
| Nasazení na provoz | 31. 5. 2023 |
| Akceptace | 30. 6. 2023 |

# Přílohy - budou zaslány jako samostatné soubory:

# Podpisová doložka\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe/SZIF** | **Jméno:** | **Datum:****Podpis:** |
| Žadatel: | Ondřej Krym |  |
| Metodický/Věcný garant[[12]](#footnote-2): | Jakub Vlosinský |  |
| Koordinátor změny\*: | Jiří Bukovský |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z35890**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-11)**:** | 721 |

# 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.) xxx

# 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[[14]](#endnote-12)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-3) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-4) | 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.[[17]](#footnote-5) | 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

IS SZIF/SAP – kontroly

# Na součinnost AgriBus

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-13)

# 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** |
| SZIF/SAP | Součinnost při testování |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-14)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Zahájení  | Datum objednání |
| *Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách LPIS dle aktuálních priorit* |  |
| Nasazení na AKCEPT | 31.5.2023 |
| Ukončení, dokumentace | 15.6.2023 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 20.02.2023. 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**[[20]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 225,75 | 2 009 175,00 | 2 431 101,75 |
| **Celkem:** | 225,75 | 2 009 175,00 | 2 431 101,75 |

(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**[[21]](#endnote-16) | **Podpis** |
| O2 IT Services, s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z35890**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-17)**:** | 721 |

# 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[[23]](#footnote-6):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ ne** [ ] **)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]  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. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |[ ]  Bez dopadu |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| SZIF/SAP | Součinnost při testování | Jakub Vlosinský |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ | MZe |

(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[[24]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení  | Datum objednání |
| *Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách LPIS dle aktuálních priorit* |  |
| Nasazení na AKCEPT | 31.5.2023 |
| Ukončení, dokumentace, akceptace | 30.6.2023 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 225,75 | 2 009 175,00 | 2 431 101,75 |
| **Celkem:** | 225,75 | 2 009 175,00 | 2 431 101,75 |

(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[[26]](#endnote-20)** |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |
| Provozní garant | Aleš Prošek |  |
| 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 | Ondřej Krym |  |
| Věcný garant | Jakub Vlosinský |  |
| 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. Vyplnění údajů vyznačených červenou hvězdičkou jsou povinné. [↑](#footnote-ref-1)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
5. 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)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
9. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
10. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-9)
11. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-10)
12. Pokud věcné zadání podepíše Metodický garant, přiloží k RfC pověření od Věcného garanta. [↑](#footnote-ref-2)
13. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-11)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-12)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-3)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-4)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-5)
18. 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-13)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-14)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-15)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-16)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-17)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-6)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
26. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-20)