


POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 148

Poskytovatel služby	GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava
Správce IS	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o zajištění podpory CA service desk a nástrojů pro monitoring a dohled nad provozem systémů provozovaných SZR č. j.: (SZR-4170-10/Ř-2021)
Číslo RFC SZR	1194
Název RFC SZR	SD - Bezpečnostní dashboard a další úpravy
Číslo tiketu (Service Desk)	127861
Katalogový list	SD10 –  objednávka
Typ odstavky	0

1. Identifikace vzniku požadavku
a. SD – Transformace DIA – etapa I.

K 1.4.2023 přechází SZR pod organizační složku Česká republika – Digitální a informační agentura (DIA). V rámci této transformace bude zapotřebí zajistit úpravy SD SZR, a to zejména:

- výměna loga,
- úprava dokumentace,
- úprava domény,
- úprava dat v rámci kontaktů a dalších objektů v SD,
- úprava SD šablon, které využívají SZR odkazy,
- úprava Katalogu Služeb.

b. SD – Popis Customizací SD SZR

V současné době neexistuje detailní popis provedených customizací a úprav pro možnost přípravy automatizovaných testů a testování. Pro administrativní nastavování jednotlivých částí z úrovně operátorů je nezbytná celková dokumentace popsanych úprav tak, aby operátoři věděli, jak se celý systém chová.

c. SD - Dashboard pro zajištění metodiky a procesu v oblasti bezpečnosti aktiv

Požadavek zadán oddělením bezpečnosti SZR.

d. SD – Rekonfigurace ústředny

Z důvodu rychlejší práce s TÚ a dohledáním nahraných hovorů je třeba zajistit, aby existoval proklik přímo ze založeného tiketu operátorem (u tiketu založených z telefonní ústředny). Dále je potřeba klasifikovat jednotlivé tikety k pozdější analýze formou vybraného číselníku.

e. SD – Penetrační testy

Požadavek zadán oddělením bezpečnosti SZR.

2. Zadání požadované změny

a. SD – Transformace DIA – etapa I.

Zajistit úpravy požadovaných oblastí popsaných v čl. 1. tohoto PnČ.

b. SD – Popis Customizací SD SZR

Vytvořit detailní popis provedených úprav v systému SD.

c. SD - Dashboard pro zajištění metodiky a procesu v oblasti bezpečnosti aktiv

Nastavení dashboardu SD tak, aby umožňoval bezpečnostní audit.

d. SD – Rekonfigurace ústředny

Zajistit, aby si mohl operátor v případě řešení tiketu poslechnout nahrávku s volajícím, která bude automaticky přiložená k vytvořenému tiketu. Další částí je nastavení možnosti zadání typu tiketu přímo při aktuálním řešení hovorů.

e. SD – Penetrační testy

Zajistit, aby provedené změny byly v souladu s bezpečností pomocí penetračních testů.

3. Popis zajištění realizace změny

a. SD – Transformace DIA – etapa I.

V rámci transformace bude provedena úprava následujících částí IS Service Desk:

- výměna loga SZR za DIA na místech Service Desk, portál, reporting,
- úprava kompletní dokumentace a úprava informací ze SZR na DIA,
- úprava domény (současná sd.szrcr.cz bude přesměrována na sd.dia.cz nebo dle požadavku),
- úprava atributů, mailů apod. na novou doménu,
- úprava SD šablon a notifikačních pravidel na novou doménu,
- úprava Katalogu služeb a jeho stromu ze SZR na DIA.

b. SD – Popis Customizací SD SZR

Aktualizace detailní customizační dokumentace, která bude obsahovat popis:

- provedených úprav na úrovni DB (např. skripty, procedury apod.),
- provedených úprav na úrovni frontendu (např. skripty, modifikované soubory apod.),
- provedených úprav na úrovni backendu (např. skripty, procedury).

c. SD - Dashboard pro zajištění metodiky a procesu v oblasti bezpečnosti aktiv

Rekonfigurace dashboardu, který bude zobrazovat následující informace:

- Přehled identifikovaných aktiv a jejich hodnocení,
- Identifikace a hodnocení rizik,
- Kontinuální řízení analýzy rizik v reálném čase,
- Komfortní on-line spolupráce odpovědných zaměstnanců,
- Usnadnění včasné reakce na identifikovaná rizika,
- Aktuální přehledy stavu aktiv,
- Tvorba plánu zvládnání rizik pro ošetření identifikovaných rizik,
- Komplexní přehled o všech aktivech a jejich rizicích.

Rekonfigurovaný dashboard bude sloužit pro komplexní řízení systému kybernetické bezpečnosti. Dashboard pokryje náležitosti týkající se zákona 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky 82/2018 Sb. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti.

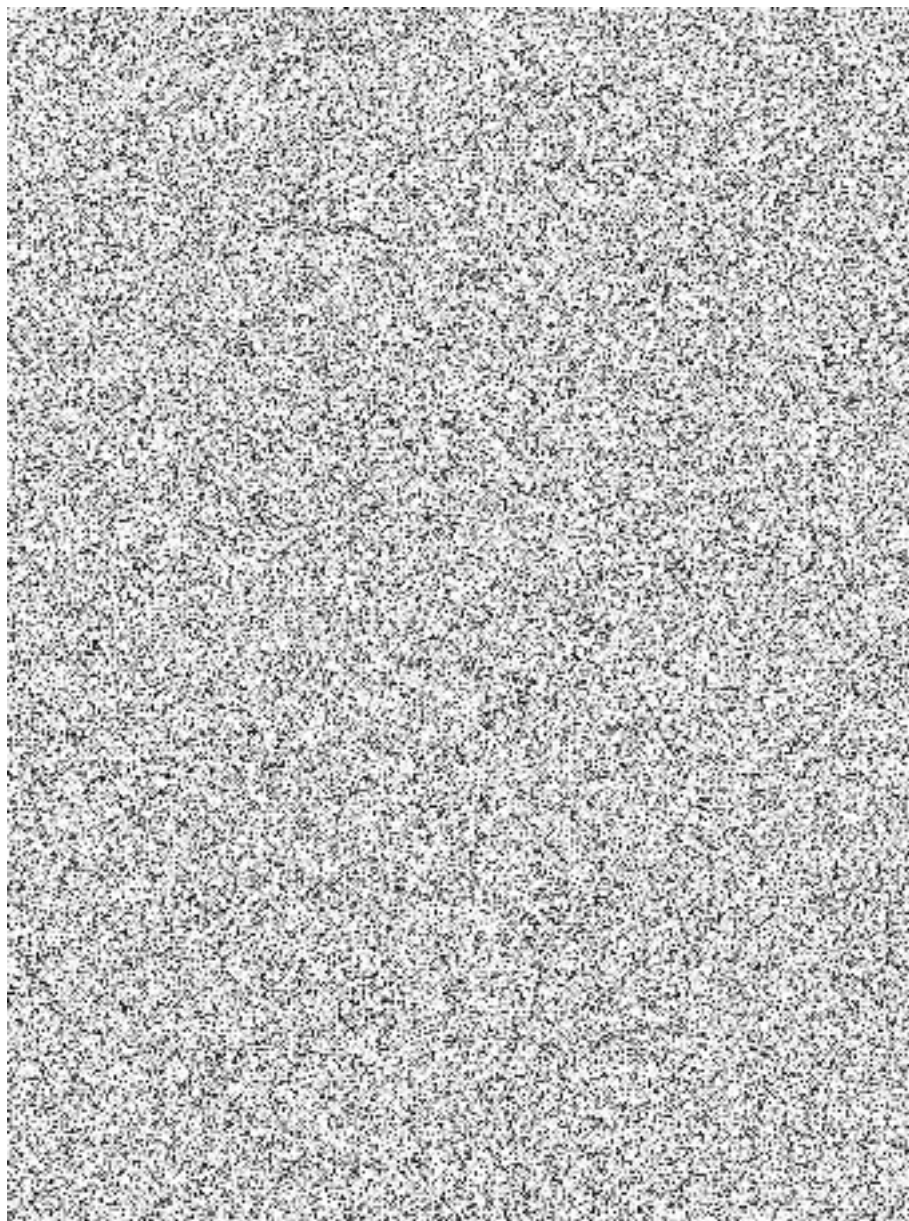
d. SD – Rekonfigurace ústředny

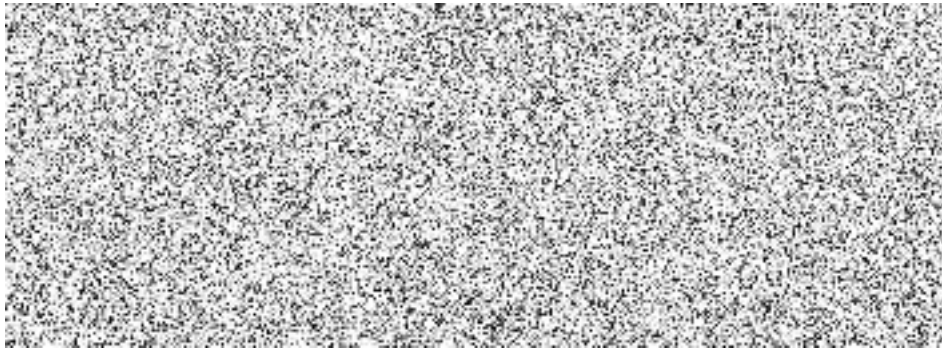
Rekonfigurace telefonní ústředny, kde bude v URL adrese zasíláno identifikační číslo nahrávky, která bude následně přiložena k tiku, který operátor vytváří. V rámci zadávání tohoto tiku bude k dispozici klasifikační číselník, který bude moci operátor zvolit na základě typu příchozího hovoru.

e. SD – Penetrační testy

Na základě množství provedených změn IS Service Desk a vzhledem k požadavku oddělení bezpečnosti SZR budou provedeny penetrační testy vč. jejich dokumentace.

4. Odhad pracnosti





Celková cena – služby na objednávku:  858.000,- Kč bez DPH, tj. 1.038.180,- Kč s DPH.

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SD10 „Úpravy a rozvoj IS“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 148 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Gordic“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 148 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Gordic v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 148, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Gordic ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 148 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

- a. SD – Transformace DIA – etapa I.
Realizace bude dokončena k 30.06.2023.
- b. SD – Popis Customizací SD SZR
Realizace bude dokončena k 30.06.2023.
- c. SD - Dashboard pro zajištění metodiky a procesu v oblasti bezpečnosti aktiv
Realizace bude dokončena k 30.06.2023.
- d. SD – Rekonfigurace ústředny
Realizace bude dokončena k 30.06.2023.
- e. SD – Penetrační testy
Realizace bude dokončena k 30.06.2023.

Termín dodání úprav definovaných v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 30.10. 2023.

6. Návrh testovacího scénáře

a. SD – Transformace DIA – etapa I.

- Po zobrazení stránky service desku pro SZR je dostupné logo DIA.
- Vybraný uživatel má upravený email na DIA.
- Vybraný uživatel obdrží notifikaci s doménou DIA.

b. SD – Popis Customizací SD SZR

- Výběr náhodné SPEL procedury.
- Součást vybrané SPEL procedury je v dokumentaci.

c. SD - Dashboard pro zajištění metodiky a procesu v oblasti bezpečnosti aktiv

- Řešitel má k dispozici přehled bezpečnostních aktiv.
- Na vyžádání je možné vytvořit sestavy s identifikovanými aktivy, včetně jejich hodnocení a stavu.
- Je k dispozici dashboard pro řízení analýzy rizik v reálném čase.

d. SD – Rekonfigurace ústředny

- Operátor přijme hovor přes telefonní ústřednu.
- Operátor zadá klasifikaci příchozího volání.
- Operátor ukládá tiket.
- Na tiketu je dostupná nahrávka volání.

e. SD – Penetrační testy

- Byly předány výsledky penetračních testů.

7. Výstupy změnového požadavku

a. SD – Transformace DIA – etapa I.

Provedeny požadované úpravy částí IS Service Desk .

b. SD – Popis Customizací SD SZR

Aktualizovaná dokumentace.

c. SD - Dashboard zajištění metodiky a procesu v oblasti bezpečnosti aktiv

Funkční, zpřístupněný bezpečnostní audit pro kompetentní koncové pracovníky SZR.
Zaškolení správce a uživatelů dashboardu.

d. SD – Rekonfigurace ústředny

Dostupnost nahrávky přímo z tiketu a nastavení jeho klasifikace pro další analýzu a řešení.

e. SD – Penetrační testy

Předána dokumentace penetračních testů – výsledky.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

- a. SD – Transformace DIA – etapa I.
 - Po zadání domény přihlášení, která obsahuje DIA, je zobrazen Service Desk DIA.
 - Po přihlášení je viditelné logo DIA.
 - Dokumentace je upravena na DIA rozhraní.
- b. SD – Popis Customizací SD SZR
 - Všechny procedury SPEL jsou popsány.
- c. SD - Dashboard pro zajištění metodiky a procesu v oblasti bezpečnosti aktiv
 - Funkční, zpřístupněný bezpečnostní audit.
 - Zaškolení správce a uživatelů dashboardu.
- d. SD – Rekonfigurace ústředny
 - Na tiketu je dostupná nahrávka.
 - Na tiketu je dostupná klasifikace.
- e. SD – Penetrační testy
 - Existuje výstup penetračních testů.

9. Požadavky na součinnosti

- a. SD – Transformace DIA – etapa I.

Validace procesu SZR.
- b. SD – Popis Customizací SD SZR

Podpora nastavení autentizačního mechanismu (např. informace o O365 apod).
- c. SD - Dashboard pro zajištění metodiky a procesu v oblasti bezpečnosti aktiv

Zajištění přístupu kompetentních pracovníků objednatele do produkčního prostředí bezpečnostního analytického dashboardu a jejich zaškolení. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace.

Uživatelská dokumentace součástí bezpečnostního řešení dashboardu.

- d. SD – Rekonfigurace ústředny

Bez součinnosti SZR.
- e. SD – Penetrační testy

Bez součinnosti SZR.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

- a. SD – Transformace DIA – etapa I.

Úprava dokumentací dle výstupu.
- b. SD – Popis Customizací SD SZR

Aktualizovaná dokumentace - doplnění informací o provedených úpravách.

c. SD - Dashboard pro zajištění metodiky a procesu v oblasti bezpečnosti aktiv

Úprava provozní dokumentace.

Dodání uživatelské dokumentace dashboardu.

d. SD – Rekonfigurace ústředny

Doplnění informace o provedených úpravách v příslušné dokumentaci.

e. SD – Penetrační testy

Beze změny provozní dokumentace.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

a. SD – Transformace DIA – etapa I.

Beze změny vůči aktuální verzi SD.

b. SD – Popis Customizací SD SZR

Beze změny vůči aktuální verzi SD.

c. SD - Dashboard pro zajištění metodiky a procesu v oblasti bezpečnosti aktiv

Bezpečnostní Dashboard umožňuje exportovat kompletní karty jednotlivých analyzovaných aktiv, které je možné poté přiložit k bezpečnostní dokumentaci a tím ji doplnit.

d. SD – Rekonfigurace ústředny

Beze změny vůči aktuální verzi SD.

e. SD – Penetrační testy

Beze změny vůči aktuální verzi SD.

