

MZE-22917/2023-12122

dms_carovy_kod

mzedms025828452

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z36166**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 716 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Redesign modulu kontrol ČPI - etapa II Delegované kontroly** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 10.2.2023 | **Požadované datum nasazení:** | 31.5.2023 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Věcný garant | Vít Škaryd | **MZe/Odbor 13120** | 221812041 | Vit.Skaryd@mze.cz |
| Žadatel | Pavel Hakl | **MZe/Odbor 13140** | 221812779 | Pavel.Hakl@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Jaroslav Němec | **MZe** | 221812916 | Jaroslav.nemec@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

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je realizace druhé fáze reimplementace modulu ČPI do nového IZR. V rámci první fáze byl pilotně vyřešen titul VCS - Podpora bahnic a koz, v této fázi by měly být vyřešeny zbývající VCS (masná telata a dojnice) a implementace kontrol počtů způsobilých zvířat pro následné kalkulace intenzity:

1. Počty nepasených zvířat pro kontrolu intenzity 1,15 VDJ/ha TTP v rámci starého AEKO
2. Počty způsobilých zvířat pro kontrolu intenzity AEKO/ANC v období 1.6. – 30.9.
3. Počty způsobilých zvířat chovaných na ekohospodářství pro kontrolu intenzity EZ v období 1.6. – 30.9.

Implementace výše uvedených opatření představuje začlenění nových typů kontrol definovaných v číselnících MZK do IZR, zajištění plnění kontrolních listů a implementace specifických funkcionalit použitých v původním IZR.

K realizaci PZ je nezbytná součinnost MZK, a to zavedení vazby tabulkového vyhodnocení (v tomto případě přehledu zvířat) vůči typu kontroly. Součinnost MZK je součástí plnění tohoto PZ a bude hrazeno v rámci vícepráci v rámci tohoto PZ.

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

Důvodem realizace je nutnost implementace SZP 2023+.

## Rizika nerealizace

V případě neprovedení nebude možné zajistit delegované kontroly pro opatření týkající se zvířat v rámci SZP 2023+.

# 3 Podrobný popis požadavku

## Implementace nových typů kontrol

V MZK byly do číselníků zavedeny následující nové typy kontrol pro ČPI:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Zkratka** | **Popis** |
| D0106.13.03 | INT115 | Zjištěný počet nepasených hospodářských zvířat za kontrolní období pro intenzitu 1,15 |
| D0106.18.01 | TMT | Delegovaná kontrola plnění podmínek opatření Podpora telat masného typu |
| D0106.18.02 | TPM | Delegovaná kontrola plnění podmínek opatření Podpora dojnic |
| INTENZITA | INTENZITA | Zjištěný počet zvířat pro intenzity 1.6.-30.9. |

Tyto typy kontrol mají standardní konstrukci, tj. navázané kontrolované opatření/titul a příslušnou skupinu, která se v případě ČPI zpravidla vyhodnocuje pomocí sdruženého tabulkového hodnocení. Tato sdružená tabulková hodnocení jsou faktickou náplní kontrolních listů:

* KL pro TMT (telata masných plemen)
* KL pro TPM (krávy s tržní produkcí mléka)
* KL pro intenzity

V případě kontrol intenzit bude realizován mírně odlišný režim:

* Na typ kontroly bude navázána tabulka se seznamem kontrolovaných zvířat, které se kontrolují společně pro účely dotačních titulů s obdobím 1.6.-30.9. s tím, že vyňata jsou nepasená zvířata pro int. 1,15 (řeší se přes stáje).
* Na základě vyplnění této primární tabulky se pak budou již systémově plnit sumární počty zvířat per kategorie a den pro příslušné opatření
* Tyto primární seznamy budou řešeny takto:
* pro skot, ovce, kozy, koně bude každá tabulka odlišná – bude se nabízet pokud takový druh zvířete je evidován u chovatele.
* proti dosavadní podobě v IZR budou změněny takto

1. u typu kontroly INTENZITA bude přidán sloupec EKO (ANO/NE, podle toho, zda je daný druh evidován k datu na příslušném hospodářství jako ekologický)
2. u typu kontroly INTENZITA bude odebrán sloupec Stáj a Nepas. (tyto sloupce jsou vlastní pouze intenzitě 1,15
3. u typu kontroly INT115 zůstane seznam zvířat shodný jako v dosavadní aplikaci

* Jednotlivé tabulky budou definovány v MZK

Implementace na straně IZR představuje:

* Zavedení typů kontrol
* Konfiguraci dynamických polí (režimů plnění) pro příslušná pole jednotlivých tabulkových vyhodnocení
* Přípravu šablony kontrolního protokolu
* Plnění primárních seznamů zvířat v oflline klientovi s těmito funkcionalitami
* Tlačítko Hromadné doplnění dat – umožňuje editace více zvířat najednou
* Načtení režimu ekologie pro každý řádek dle dat EZ na provozovně
* Export do XLS
* Pokud je vyplněno Fyzicky přítomné Ano/Ne v seznamu zvířat – tak se mění Identifikovatelnost v seznamu zvířat u zvoleného zvířete
* Podbarvení sloupce Dat Nar Zaev pro bahnice
* podbarvení na zeleno – uživatel nezmění hodnotu
* podbarveno červeně pokud uživatel změní hodnotu
* 
* Podbarvení sloupce Dat Nar a Uz matky pro TMT
* podbarvení na zeleno – uživatel nezmění hodnotu
* podbarveno červeně pokud uživatel změní hodnotu
* Možnost přidat a odebrat zvíře ze seznamu (odebrat pouze manuálně doplněné zvíře)

## Implementace specifických funkcionalit pro nové typy kontrol

### Propojení detailu kontroly a subjektu

Na detailu kontroly v části údaje o subjektu bude doplněno

* podtržení na název subjektu – kartu subjektu otevře do nové záložky prohlížeče
* ikonu detailu subjektu za název subjektu – kartu subjektu otevře do plovoucího okna

### Propojení detailu kontroly a intenzit

Na detailu kontroly bude doplněno tlačítko Intenzity, které přepne uživatele na detail subjektu záložku intenzity v nové záložce prohlížeče

### Nastavení délky kontrolovaného období

U obou typů kontrol intenzit v „hlavičkových“ údajích kontroly bude přednastaveno kontrolní období (začátek KO – den generování kontroly, je-li dřívější než datum konce KO). Uživateli bude umožněno datum „DO“ změnit.

Na zadaném období se následně generuje příslušný datumový rozsah tabulky Zjištěné počty zvířat.

### Filtrování zjištěných počtů zvířat

Tabulku Zjištěné počty zvířat bude možné filtrovat dle provozovny – defaultně obsahuje data celého subjektu.

### Implementace doplňujících informací ke sloupci údaje

U všech 3 typů kontrol VCS bude implementována logika plnění doplňkových informací pro sloupce Doklady do tabulky Doplňující informace navázané na novou skupinu – informace budou členěné dle ušní známky.

### Implementace nové záložky Související kontroly

Na detail kontroly bude doplněna záložka Související kontroly obsahující gridově totožné informace se seznamem plánu dle jednotlivých kontrol, který bude ofiltrován dle subjektu.

Viditelnost jednotlivých řádků bude řízena právy shodně jako na Přehledu plánu dle kontrol.

Kontroly budou ze seznamu klikatelné do detailu – podtržení vede na novou záložku v prohlížeči, ikona detailu na plovoucí okno.

### Implementace přehledu nepasených hospodářství a stájí

V lehkém i těžkém klientu budou u typu kontroly INT115 doplněny informace o přehledu nepasených hospodářství a stájí – logika načtení z dat SDB shodná jako doposud.

### Implementace nové záložky Přesuny a hlášení

Pro kontroly TPM a BAK bude implementováno plnění záložky Přesuny a hlášení, pro TMT bude implementováno plnění záložky Hlášení narození shodně jako v dosavadním modulu (stejné algoritmy naplnění). Vyhledávání v pohybech bude v lehkém klientovi řešeno standardním filtrem v záhlaví, v těžkém pokud nebude možné bude doplněn specifický filtr nad seznam.

# 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

Nejsou známy

## Na bezpečnost

Nejsou známy

## Na součinnost s dalšími systémy

V rámci MZK bude zrealizována vazba tabulkové vyhodnocení x typ kontroly a publikována ve službě MZK\_GCIS01A

## Požadavky na součinnost AgriBus a EPO

Implementace nového WDL služby MZK\_GCIS01A

(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 – implementační dokument | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | ANO | 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 – 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) | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | ANO | 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. **Bezpečnostní dokumentace**

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.

### 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** |
| Zahájení prací | po objednání |
| Nasazení na test | 15.5. 2022 |
| Nasazení na provoz | 1. 6. 2022 |
| Akceptace | 30.6. 2022 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Žadatel/věcný garant | Vít Škaryd |  |
| Koordinátor změny: | Jaroslav Němec |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z36166**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 716 |

# 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.)

Bez dopadů

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

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadů

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

Bez dopadů

# Ostatní dopady

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

Bez dopadů

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| ČPI | Otestování řešení |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na test – ETAPA č.1 | 15.05.2023 |
| Nasazení na provoz – ETAPA č.1 | 01.06.2023 |
| Nasazení na test – ETAPA č.2 | 15.08.2023 |
| Nasazení na provoz – ETAPA č.2 | 25.08.2023 |
| Akceptace | 04.09.2023 |

ETAPA č. 1 je specifikována takto:

* Založení kontroly pro typ dotace DOJ, TMT
* Založení kontroly pro
  + Počty nepasených zvířat pro kontrolu intenzity 1,15 VDJ/ha TTP v rámci starého AEKO
  + Počty způsobilých zvířat pro kontrolu intenzity AEKO/ANC v období 1.6. – 30.9.
  + Počty způsobilých zvířat chovaných na ekohospodářství pro kontrolu intenzity EZ v období 1.6. – 30.9.
* Založení kontroly představuje začlenění nových typů kontrol definovaných v číselnících MZK do IZR, zajištění základní plnění kontrolních listů
* Vyplnění výsledků kontrol do detailu kontroly v OLK a převedení kontroly zpět do LK IZR

ETAPA č. 2 je specifikována takto:

* odesláním PSVK do MZK
* implementace specifických funkcionalit použitých v původním IZR.
* doplněním speciálních funkcionalit v seznamu zvířat (předvyplnění jednotlivých buněk, závislosti v plnění buněk v seznamu zvířat), které může uživatel vyplnit manuálně
* doladění funkcionalit z etapy č. 1

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že objednávka bude zveřejněna v registru smluv do **31.03.2023**. 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**[[21]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 222,125 | 1 976 912,50 | 2 392 064,13 |
| **Celkem:** | | 222,125 | 1 976 912,50 | 2 392 064,13 |

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

**C – Schválení realizace požadavku Z36166**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 716 |

# 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** |
| ČPI | Otestování funkčnosti | xxx |
|  |  |  |

(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 | Ihned po objednání |
|  |  |
| Dokončení plnění | 4.9.2023 |

# 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. 1 | 222,125 | 1 976 912,50 | 2.392 064,43 |
| **Celkem:** | |  |  |  |

(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 | 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/věcný garant | Pavel Hakl |  |
| Koordinátor změny | Jaroslav Němec |  |
| 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. 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)