MZE-27745/2023-12122



mzedms025938533

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z36301**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **736** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **IZR modul kontrol ČPI – úprava převodu tiskopisu delegovaných kontrol do formátu PDF v modernizovaném OLK** |
| **Datum předložení požadavku:** | 7.3.2023 | **Požadované datum nasazení:** | 25.8.2023 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace ☒  | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | IZR | Verze:  | 2 |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Bezpečnost ☐ |
| Infrastruktura ☐ | **Typ požadavku:** | Nová komponenta ☐ Upgrade ☐ Zlepšení ☒  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Věcný garant: | Petr Jílek | **MZe/ Sekce ekolog. zem., kom., výzk. a vzděl.** | 221812461 | petr.jilek@mze.cz |
| Žadatel: | Pavel Hakl | **Mze/Odbor zemědělských komodit** | 22182779 | Pavel.hakl@mze.cz |
| Metodický garant: | Vít Škaryd | **MZe/ Odd. živočiš. komodit a ústř. ev. zvířat** | 221812041 | vit.skaryd@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Jaroslav Němec | **MZe/Oddělení registrů** | 22182710 | Jaroslav.Nemec@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku jsou úpravy IZR v modulu kontrol v modernizovaném OLK, které zajišťují přenesení všech dokumentů do formátu PDF. Dále řeší úpravy v offline klientu potřebné pro doplnění dat uvedených v PDF tiskových výstupech.

## Odůvodnění změny

Změna je nezbytná z důvodu implementace SZP 2023+.

## Rizika nerealizace

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

# Podrobný popis požadavku

## Část aplikace IZR

### Vymezení rozsahu úprav

Jedna se o úpravy tiskopisů a potřebných úprav v LK IZR a OLK pro kontroly dotací v modulu kontrol ČPI.

Předmětem úprav je převedení všech tiskopisů v rámci kontrol dotací do formátu PDF. K tomu je potřeba doplnit do aplikace nové položky, které umožňují inspektorům doplnit požadované hodnoty, které budou součásti PDF tisků.

Pro všechny níže uvedené opravy je potřeba z důvodu plnění dat z nových datových struktur vytvořit kopie existujících šablon a pro tyto nové šablony vytvořit nové datové zdroje.

**Úprava se tyká kontrol od roku 2023 v novém IZR.**

### Záložka Tisky

Bude doplněná nová záložka Tisky na úrovní protokolu, která bude obsahovat jednotlivé níže popsané podzáložky a přehled vygenerovaných tiskopisů. Každý tiskopis je uložený v databázi.

Na záložce bude tabulka s přehledem již vygenerovaných tiskopisů. Přehled pro orientaci uživatele, zdali je tisk součásti PSVK. Výchozí konfigurace určuje zdali, je tiskopis součásti PSVK a toto je možné v tomto přehledu změnit. Přehled dále slouží k opakovanému vytištění tiskopisu. Přegenerování tiskopisu se provádí tlačítkem tisk na příslušné podzáložce.

### Seznam upravovaných tiskopisů a požadované položky

#### Protokol o výsledku kontroly

Do PDF formuláře je nutné ošetřit plnění těchto položek:

* + Počet příloh k protokolu /číselná hodnota/
	+ Počet stran protokolu včetně příloh /číselná hodnota/
	+ Počet vyhotovených stejnopisů k protokolu /číselná hodnota/

Příloha bude součástí PSVK a bude odeslána do MZK.

**Dopad do offline klienta**

* + V OLK bude doplněná nová podzáložka Protokol na záložku Tisky
	+ Záložka bude obsahovat tlačítko pro tisk protokolu.
	+ Záložka bude nově obsahovat položky, které budou doplněné v rámci samostatného bloku Protokol o výsledku kontroly:
		- Počet příloh k protokolu
		- Počet stran protokolu včetně příloh
		- Počet vyhotovených stejnopisů k protokolu (pouze číselná hodnota)

xxx

#### Opatření

Do PDF formuláře je nutné ošetřit plnění těchto položek:

Aktuálně některé texty jsou již nadefinované pro plnění do tiskopisu ve Wordu a budou převzaté i do plnění do PDF např. čísla zvířat se doplňují automaticky na základě vyplněného kontrolního výpisu v OLK, ale i tak **musí být připravená možnost doplnit text do opatření.** Např. pro prasata text vždy ČPI vyplňuje ručně a mohou nastat i další případy uložení opatření, které nevyplynou z kontrolního výpisu

* + ČPI doplňuje v tomto odst. 3 tučně zvýrazněné texty - Odůvodnění: Opatření je uloženo na základě nedostatků a jejich příčin, zjištěných při kontrole **označování a evidence skotu** na hospodářství CZ **XXXXXXXX** výše uvedeného chovatele, na kterého se vztahují povinnosti uvedené v **§ 22 a § 23** plemenářského zákona
	+ Termín ke splnění opatření /datum nebo i možno textový řetězec/
	+ Počet vyhotovených stejnopisů
	+ Položky nejsou v OLK

Příloha **nebude** součástí PSVK.

**Dopad do offline klienta**

* + V OLK bude doplněná nová podzáložka Opatření na záložku Tisky
	+ Záložka bude obsahovat tlačítko Tisk opatření.
	+ Záložka bude nově obsahovat položky, které budou doplněné v rámci samostatného bloku Opatření:
		- Uložené opatření - převezme se funkcionalita, které se plní do tiskopisu ve Wordu (v části výčtu zvířat měl by se načíst z každé dílčí kontroly, tak jako je to teď, když jsou sloučené kontroly) a nově přidat textbox, kde by měl možnost ještě inspektor doplnit další text např. s výčtem zvířat, v případě, že to automaticky nevyplyne z kontrolního listu
		- Odůvodnění opatření - kontrola: - textbox
		- Hospodářství – může i více položek(výčet hospodářství kontrolovaného subjektu)
		- Odůvodnění opatření - paragraf: - výběr z číselníku:§ 15, § 19, § 22, § 23. (textbox). Prostý výčet těchto 4 paragrafů. Do opatření je ČPI tiskne bez detailnějšího rozlišení na odstavce a písmena.
		- Termín opatření - kontrola: kalendář + text, inspektor někdy musí doplnit, že má splnit opatření „do 28 dnů od doručení Opatření“
		- Počet stejnopisů opatření: číselná hodnota
		- Místo
		- Datum

Vzor opatření:



 *Barevně zvýraznění plněných položek do tiskopisu opatření*



#### Zvláštní opatření

Zvláštní opatření (ZO) se vydává na každou provozovnu zvlášť. Může nastat v rámci jedné kontroly víc zvláštních opatření najednou na různé provozovny.

Takže v rámci jedné delegované kontroly může inspektor vydat více ZO, ale např. jedno ZO na provozovnu xx podle §25 odst.3 písm.c) a další ZO na provozovnu yy podle §25 odst.3 písm.d). Takže pokud inspektor bude vydávat na více provozoven, tak pomoci ikony „+“ bude moct přidat další provozovnu.

Příloha **nebude** součástí PSVK.

**Dopad do offline klienta**

* + V OLK bude doplněná nová podzáložka Zvláštní opatření na záložku Tisky
	+ U zvláštního opatření budou 4 záložky pro každý typ zvláštního opatření
	+ Na každé záložce se budou plnit tyto údaje:
		- Multivýběr Provozovny– provozovny kontrolovaného subjektu
		- Zvláštního opatření – dané vybranou záložkou
		- Zvláštní opatření - popis: - textbox
		- Zvláštní opatření - adresa: - textbox předvyplněn adresou pro všechny kontroly jednoho inspektora. Měl by mít možnost text upravit.
			* Pro toto musí bát vytvořená v LK IZR nová obrazovka pro správu inspektorů a jejich adres
		- Počet stejnopisů zvláštního opatření: číselná hodnota
		- Místo
		- Datum

Vyplněné vzory:



ZO se ukládá pouze pro skot

#### Kontrolní list

Kontrolní list je momentálně již v PDF, ale je potřeba doplnit možnost, aby inspektor mohl v dílčích kontrolách zadat číslo přílohy, které se pak doplní na každou stranu v příloze. např. aby měl inspektor možnost doplnit u BaK, že je to příloha č. 1, u TMT, že je to příloha č. 2 atd.

Součásti je vytvoření datového zdroje pro načítání dat ze struktur MZK. Toto se musí vytvořit pro každé opatření zvlášť. V rámci tohoto bodu se musí vytvořit nových 9 šablon pro: BAK, TMT, DOJ, 5X INTENZITA, 1x INTENZITA 1,15

Příloha bude součástí PSVK a bude odeslána do MZK.

**Dopad do offline klienta**

* + V OLK bude doplněná nová podzáložka Kontrolní list na záložku Tisky
	+ Záložka bude obsahovat tlačítko pro tisk kontrolního listu.
	+ Záložka bude nově obsahovat položky, které budou doplněné v rámci samostatného bloku Kontrolní list:
	+ Do OLK je potřeba přidat nové položky na novou záložku Tisky a níže uvedené položky budou uvedené v jednom bloku Kontrolní list
		- Dle dílčích kontrol obsažených v kontrole bude připravený vždycky box pro kontrolu obsahující položku Příloha č.:

*Barevně zvýraznění plněných položek do tiskopisu*

**xxx**

#### Komentář

Příloha **nebude** součástí PSVK.

**Dopad do offline klienta**

* + V OLK bude doplněná nová podzáložka Komentář na záložku Tisky
	+ Záložka bude obsahovat tlačítko Tisk komentáře
	+ Záložka bude nově obsahovat položky, které budou doplněné v rámci samostatného bloku Komentář:
		- Příloha č.
		- Komentář: - velký textbox
		- Jméno a podpis kontrolované osoby – plnit pouze ty osoby, co jsou za subjekt (ne přizvané)
		- Místo a Datum
		- Počet stejnopisů

*Barevně zvýraznění plněných položek do tiskopisu*

****

### Správa inspektorů v LK IZR

Jedná se o přenesení modifikace inspektorů ze starého IZR + doplnění modifikace adres pro tisky.

Pro správu inspektorů a jejich adres

nová obrazovka pro správu inspektorů a jejich adres

# Dopady na IS MZe

## Dopady

Bez dopadu.

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## Požadavky na součinnost AgriBus

Bez dopadu

## Bezpečnost

Bez dopadu

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

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem: xxx

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

**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** bude zpracována dle vzorového dokumentu

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 připojen – otevřete dvojklikem: -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.

# 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 testovací prostředí  | 15.8.2023 |
| Nasazení na provozní prostředí  | 25.8.2023 |
| Akceptace | 31.8.2023 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:****Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Vít Škaryd |  |
| Koordinátor změny: | Jaroslav Němec |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z36301**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 736 |

# 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[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#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.[[16]](#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.[[17]](#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[[18]](#endnote-15)

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 prováděných úprav |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Nasazení na testovací prostředí | 15.8.2023 |
| Nasazení na provozní prostředí  | 25.8.2023 |
| Akceptace | 31.8.2023 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 26.04.2023. 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-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 90,75 | 807 675,00 | 977 286,75 |
| **Celkem:** | 90,75 | 807 675,00 | 977 286,75 |

(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-18) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z36301**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 736 |

# 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-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** |
| ČPI | Otestování prováděných úprav | 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[[24]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Ihned po objednání |
|  |  |
| Dokončení plnění | 31.8.2023 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz. cenová nabídka v příloze č. 01 | 90,75 | 807 675,00 | 977 286,75 |
| **Celkem:** | 90,75 | 807 675,00 | 977 286,75 |

(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-22)** |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |
| Provozní garant | Aleš Prošek |  |
| Architekt | Pavel Petr |  |

(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 | Pavel Hakl |  |
| Věcný garant | Petr Jílek |  |
| 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. z pohledu časového. 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. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
8. Vyplní Change koordinátor. s Provozním garantem. 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 technologií (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. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-13)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
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-15)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-18)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-19)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-20)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-21)
26. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)