

MZE-40338/2023-12122

dms_carovy_kod

mzedms026317752

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z36437**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| ID PK MZe[[2]](#endnote-2): | 737 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název změny[[3]](#endnote-3): | EAGIAPP/REP – napojení na úložiště ekologických certifikátů TRACES | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 12.12.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 30.9.2023 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oblast: | Aplikace | Zkratka[[6]](#endnote-6): | EAGRIAPP/REP |
| Typ požadavku: | Legislativní[[7]](#endnote-7)  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | Typ požadavku: | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/věcný garant: | Josef Makovský | **Oddělení ekologického zemědělství** | 221812523 | josef.makovsky@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský | **MZe/12126** | 221812710 | jiri.bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel/ Dodavatel: | xxx | **O2 ITS** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Do registru ekologických podnikatelů (REP) jsou už od roku 2013 vkládány údaje o ekologických certifikátech, které vydávají jednotlivé certifikační organizace. V rámci evropské legislativy byla zřízena povinnost zadávat údaje o certifikátech do společného evropského informačního systému TRACES.

Předmětem tohoto požadavku je propojení systémů REP a TRACES, zajištění automatického odesílání dat certifikátů do TRACES a zpětné stažení výsledných certifikátů (pdf souborů).

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

Evropská Komise povinně vyžaduje vkládání ekologických certifikátů do systému TRACES od 1.1.2023. Certifikát, který není v TRACES vložen není považován za platný. Registr ekologických podnikatelů je už nyní připraven na vkládání údajů o certifikátech přesně ve struktuře, jakou TRACES vyžaduje a zároveň certifikační organizace již řadu let certifikáty do REPu vkládají (ať už v původní struktuře nebo ve struktuře platné od roku 2023). Z pohledu MZe je velmi žádoucí, aby byly údaje o certifikátech i nadále vkládány do REPu a to především z důvodu dalšího statistického zpracování.

Automatické vkládání certifikátů do TRACES z REPu zásadním způsobem ulehčí práci certifikačním organizacím, které nebudou muset data zadávat duplicitně do několika systémů.

## Rizika nerealizace

Neúplnost údajů v REPu.

# Podrobný popis požadavku

Certifikační organizace zadávají certifikáty do REPu od roku 2013, a to webovou službou (EAA\_PCE01A) nebo přes webové rozhraní REPu. Aktuálně je evidováno téměř 60 000 certifikátů a po celou dobu provozu nebyly zaznamenány žádné závažnější problémy.

V roce 2022 byla ze strany MZe upravena struktura certifikátu, resp. evidovaných údajů. Tato úprava byla v rámci požadavku na změnu implementována do REPu. Bylo vytvořeno nové webové rozhraní a nová webová služba (EAA\_PCE02A) pro zadávání certifikátů v nové struktuře. Původní rozhraní bylo na přechodnou dobu zachováno, aktuálně fungují obě rozhraní paralelně.

Nová struktura certifikátu odpovídá struktuře požadované TRACES a částečně ji rozšiřuje pro potřeby REPu a dalšího statistického zpracování.

REP bude na TRACES napojen přes SOAP webové služby, které TRACES poskytuje. Pomocí webových služeb je možné realizovat všechny potřebné operace s certifikátem.

Dále je možné z TRACES stáhnout metadata certifikátu a výsledný certifikát v PDF souboru opatřený elektronickou pečetí systému TRACES.

Pro každou certifikační organizaci bude nastaveno, zda se mají certifikáty vložené do REPu automaticky odesílat do TRACES nebo naopak je primárním úložištěm pro danou organizaci TRACES a REP si bude z TRACES automaticky stahovat PDF soubory certifikátů (popsáno v dalších kapitolách). Všechny certifikáty vydané po 1.1.2023, budou uložené v TRACES a v REPu bude prezentován PDF soubor, který TRACES generuje.

Konfigurace napojení pro jednotlivé certifikační organizace

Automatické zasílání údajů z REPu do TRACES nemusí být nastaveno pro všechno certifikační organizace. Pokud budou certifikáty některé z organizací vkládány do TRACES jiným způsobem než přes REP, je žádoucí, aby byly do REPu z TRACES automaticky dotaženy PDF soubory certifikátů.

Návrh řešení počítá s tím, že i certifikační organizace, které nebudou využívat napojení REPu na TRACES, budou data certifikátů standardní cestou do REPu předávat (webovou službou nebo přes webové rozhraní REPu). Data certifikátů evidovaná v REPu obsahují některé údaje nad rámec struktury TRACES a tyto údaje jsou pro další využití a zpracování v REPu potřebné. V takovém případě musí být při vložení certifikátu do REPu uvedeno i id certifikátu z TRACES.

Napojení na TRACES pro jednotlivé organizace tak bude v REPu nastaveno v režimu Zápis nebo v režimu Čtení. Režim Zápis znamená propagaci všech změn v REPu pro danou certifikační organizaci do TRACES, jak je popsáno výše. Režim Čtení znamená automatické stahování PDF souborů certifikátů pro danou certifikační organizaci z TRACES do REPu.

Scénář zadání / editace certifikátu přes webové služby REPu pro certifikační organizace v režimu Zápis

Informační systém certifikační organizace vloží do REPu údaje certifikátu přes stávající webovou službu EAA\_PCE02A. REP synchronně zavolá webovou službu TRACES a předá údaje certifikátu. V případě úspěšného volání bude v odpovědi webové služby EAA\_PCE02A vrácen identifikátor certifikátu (jako doposud) a identifikátor certifikátu, který generuje TRACES. V případě neúspěšného volání bude vrácen popis chyby jako business chyba. Pokud dojde chybě při volání webové služby TRACES, nebude certifikát uložen ani do REPu,

REP bude volat TRACES při všech akcích, které jsou pro správu certifikátů v REPu aktuálně dostupné:

- Vložení certifikátu;

- Editace certifikátu;

- Pozastavení platnosti;

- Obnovení platnosti;

- Zrušení certifikátu;

Po vložení, resp. editaci certifikátu do TRACES, REP asynchronně zavolá webovou službu TRACES pro získání PDF souboru certifikátu, který se uloží do DB REPu. Po každé úpravě certifikátu v TRACES bude automaticky dotažena aktuální verze PDF souboru opatřená elektronickou pečetí TRACES. V REPu je při každé modifikaci vytvořena nová verze certifikátu, PDF soubory získané z TRACES budou vždy navázány k příslušné verzi (modifikaci) dat.

Bude vytvořena nová webový služba EAA\_GCS02A (Get Certifikat Soubor), která na základě id certifikátu z REPu nebo id certifikátu z TRACES vrátí PDF soubor aktuálně uložený v REPu. V případě, že došlo k modifikaci dat v TRACES, ale REP ještě nemá staženou aktuální verzi PDF souborů, vrátí se business chyba.

Scénář zadání / editace certifikátu přes webové služby REPu pro certifikační organizace v režimu Čtení

Informační systém certifikační organizace vloží do REPu údaje certifikátu přes stávající webovou službu EAA\_PCE02A. Ve volání bude povinně uveden identifikátor certifikátu v TRACES, aby bylo možné k certifikátu dotáhnout PDF soubor.

Při každé úpravě bude v REPu vytvořena nová verze a ke každé verzi bude znovu dotažen aktuální PDF soubor z TRACES.

Scénář zadání / editace certifikátu přes webové rozhraní REPu pro certifikační organizace v režimu Zápis

V případě, že budou údaje certifikátu zadávány přes webové rozhraní REPu a daný certifikační orgán bude mít v konfiguraci REPu aktivované napojení na TRACES, bude komunikace probíhat velmi podobně jako je popsáno kapitole o zadání certifikátu webovou službou. Rozdíl bude v tom, že volání TRACES bude navázáno vždy na potvrzení konkrétní operace uživatelem. V případě zadávání nebo editace certifikátu bude TRACES voláno v okamžiku publikace certifikátu v REPu. V případě pozastavení nebo obnovení certifikátu a v případě zrušení certifikátu bude TRACES voláno v okamžiku potvrzení akce. Pokud volání služeb TRACES skončí chybou nebude ani uložena změna do REPu. Stažení PDF souborů z TRACES proběhne automaticky stejně, jako je popsáno v předchozích kapitolách.

Scénář zadání / editace certifikátu přes webové rozhraní REPu pro certifikační organizace v režimu Čtení

Zadávání certifikátů bude fungovat beze změny. Pouze bude nutné povinně uvést identifikátor certifikátu z TRACES. REP automaticky zajistí stažení PDF souborů certifikátu. Identifikátor TRACES bude zadáván pouze pro založení certifikátu, při dalších akcích už se nebude měnit.

Úpravy webového rozhraní REPu

Zobrazení PDF souborů stažených z TRACES

U všech certifikátů vydaných po 1.1.2023 bude místo aktuálního náhledu certifikátu prezentováno PDF s obsahem certifikátu stažené z TRACES. Úprava se týká části REPu pro MZe, certifikační organizaci i části pro veřejnost.

V editační části pro MZe a certifikační organizace bude zachován i aktuální náhled certifikátu.

Logování komunikace s TRACES

Všechny operace (volání služeb) z REPu do TRACES budou logovány. Ukládán bude detail volání a odpovědi a časová značka. V aplikaci bude vždy u příslušné verze certifikátu zobrazen datum a čas odeslání do TRACES a datum a čas stažení souborů. Detaily volání budou prezentovány pouze správci v nově vytvořeném přehledu. Z důvodu velikosti nebude do logu uložen obsah PDF souborů.

Autorizace webových služeb TRACES

Pro volání webových služeb TRACES bude pro MZe zřízen účet s oprávněním pro správu certifikátů všech českých certifikačních organizací. Při volání zadáváním / editaci certifikátu se specifikuje, jaká certifikační organizace certifikát vydává.

Opatření certifikátu elektronickou pečetí

Opatřování certifikátů elektronickou pečetí bude zajišťovat systém TRACES.

Potřebné úpravy webových služeb REPu

EAA\_PCE02A

Existující služba, která bude upravena následujícím způsobem.

1. Do requestu služby bude přidán element TRACES\_CERT\_ID (string, 0-1)

Bude obsahovat ID certifikátu z TRACES. Pro certifikační organizace v režimu Čtení bude hodnota povinná, v opačném případě nesmí být vyplněna. Služba to bude na vstupu kontrolovat a případně vracet jako business chybu.

1. Do response služby bude přidán element TRACES\_CERT\_ID (string, 1-1)

Pro certifikační organizace v režimu Zápis bude doplněno ID certifikátu z TRACES, které REP získá voláním služeb TRACES. Pro certifikační organizace v režimu Čtení bude zopakována hodnota TRACES\_CERT\_ID z requestu;

EAA\_GCS02A (Get certifikat soubor)

Nová služba, která bude vracet PDF soubor certifikátu.

Request

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CERT\_ID nebo | string | 0-1 | ID certifikátu |
| TRACES\_CERT\_ID | string | 0-1 | ID certifikátu vygenerované TRACES |

Response

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CERT\_ID | string | 1-1 | ID certifikátu |
| TRACES\_CERT\_ID | string | 1-1 | ID certifikátu vygenerované TRACES |
| PDF | base64 | 1-1 | PDF soubor certifikátu z TRACES |

Business chyby

* Certifikát podle CERT\_ID nebyl nalezen;
* Certifikát podle TRACES\_CERT\_ID nebyl nalezen;
* Soubory z TRACES ještě nebyly načteny. Opakujte volání později;
* Konzument nemá práva k certifikátu;

Naplnění dat po spuštění do provozu

Od 1.1.2023 zadávají certifikační orgány certifikáty povinně do systému TRACES. Návrh řešení počítá s tím, že certifikáty, které v REPu chybí, budou certifikačními orgány doplněny (ideálně přes webové služby REPu). U existujících certifikátů, které jsou zároveň uložené v TRACES, bude nutné doplnit ID certifikátu z TRACES, aby automaticky zafungovalo stažení PDF souborů. Toto doplnění bude realizováno dodavatelem na základě mapovací tabulky dodané certifikačními orgány.

# 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

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.)

Nová verze služba EAA\_PCE02A, nová služba EAA\_GCS02A.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Novinka vůči farmářům ze strany odborného garanta.

## 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 | ANO | 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 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 | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | ANO | NE | NE |  |

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané 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 |
| Nasazení do provozu | 30.9.2023 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za resort MZe: | Jméno: | Podpis: |
| Žadatel/věcný garant[[14]](#endnote-14) | Josef Makovský |  |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z36437**

|  |  |
| --- | --- |
| ID PK MZe[[15]](#endnote-15): | 737 |

# 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.)

# 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[[16]](#endnote-16)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#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.[[19]](#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

Mimo smlouvy PRAIS je dopad do EPO a systém ÚKZÚZ.

# Na součinnost AgriBus

Aktualizace WSDL.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[20]](#endnote-17)

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 |
| Agribus | Zpřístupnění služeb TRACES přes Agribus |
| Agribus | Vystavení a úprava služeb REP |

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

# Harmonogram plnění[[21]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
|  |  |
| Nasazení na produkci, dokumentace, akceptace | 30.9.2023 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 28.06.2023. 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.

\* Viz část C

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role[[22]](#endnote-19)** | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 123,75 | 1 101 375,00 | 1 332 663,75 |
| Celkem: | | 123,75 | 1 101 375,00 | 1 332 663,75 |

(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[[23]](#endnote-20) | Podpis |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z36437**

|  |  |
| --- | --- |
| ID PK MZe[[24]](#endnote-21): | 737 |

# 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[[25]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. | Oblast požadavku | Realizovat  (ano  / 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 |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ | Makovský |
| Agribus | Zpřístupnění služeb TRACES přes Agribus |  |
| Agribus | Vystavení a úprava služeb REP |  |

(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[[26]](#endnote-22)

|  |  |
| --- | --- |
| Popis etapy | Termín |
| Zahájení plnění | Uveřejněním v registru smluv |
| Nasazení do produkce, akceptace | 30.9.2023 |

\*Ke smlouvě S2019-0043 probíhá příprava dodatku č.1, který prodlouží platnost poskytování ad-hoc služeb min. do 31.12.2023 a toto PZ 737 bude zahrnuto do výše uvedeného dodatku č.1, čímž bude prodloužen termín realizace/akceptace PZ 737 do termínu uvedeném v části B.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role[[27]](#endnote-23)** | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 123,75 | 1 101 375,00 | 1 332 663,75 |
| Celkem: | | 123,75 | 1 101 375,00 | 1 332 663,75 |

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