SP. ZN.: MZE-58099/2023-12121

NAŠE Č. J.: MZE-63509/2023-12121

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z37464**

**a – věcné zadání**

1. **Základní informace**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 808 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Předtisky 2024 | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 19.10.2023 | **Požadované datum nasazení:** | 31.3.2024 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | LPIS/fLPIS |
| **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: | Václav Tomášek | 16211 | 221812330 | vaclav.tomasek@mze.cz |
| Metodický garant: | Václav Tomášek | 16211 | 221812330 | vaclav.tomasek@mze.cz |
| Věcný garant: | Václav Lidický | 16210 | 221814555 | vaclav.lidicky@mze.cz |
| Odborný garant  SZIF | Ondřej Krym | SZIF |  | ondrej.krym@szif.cz |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí | 12121 | 221812149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2ITS |  | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | 390-2023-12120 | **KL:** | HR-001 |

1. **Stručný popis a odůvodnění požadavku**
   1. **Popis požadavku**

Předmětem požadavku jsou úpravy modulu fLPIS, který slouží k administraci plošných lesnických opatření PRV (Strategický Plán Společné zemědělské politiky 2023 - 2027). Požadované úpravy vyplývají z požadavku odboru environmentálních podpor PRV MZe ve vazbě na Strategický plán SZP 2023 - 2027, požadavků pracovníků SZIF na základě jejich zkušeností z dosavadního průběhu administrace dotací a připomínek žadatelů o dotace.

* 1. **Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)**

Realizace PZ je nutná z důvodu správné administrace žádostí v rámci opatření Lesnicko-environmentálních platby (Zachování porostního typu a Genofond). Úpravy jsou nezbytné v souvislosti se stávajícím programovým obdobím na roky 2023 – 2027 a také platným nařízením vlády definujícím konkrétní podmínky těchto opatření. S těmito opatřeními je počítáno v SP SZP včetně plnění indikátorů.

* 1. **Rizika nerealizace**

V případě neprovedení požadovaných úprav nebude možné optimálně realizovat administraci plošných opatření pro rok 2024 a dojde tak k rozporu se Strategickým plánem SZP a prováděcím předpisem (nařízením vlády).

1. **Podrobný popis požadavku**

Pro zajištění správné administrace žádostí pro rok 2024 v rámci problematiky Lesnických opatření je nezbytné zajistit provedení nezbytných programátorských úprav stávajícího sw vybavení fLPIS a zajištění přípravy dat pro kampaň příjmu žádosti.

xxx

1. **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.).

PZ představuje sadu různých požadavků, které z hlediska technického nepředstavují žádné technologicky nové funkcionality. Jedná se o rozšíření existujících funkcí (případně webových služeb).

* 1. **Na provoz a infrastrukturu**

Bez dopadu.

* 1. **Na bezpečnost**

Bez dopadu.

* 1. **Na součinnost s dalšími systémy**

Bez dopadu.

* 1. **Požadavky na součinnost AgriBus**

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Žádné.

* 1. **Požadavek na podporu provozu naimplementované změny**

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

V rozsahu stávající smlouvy.

* 1. **Požadavek na úpravu dohledového nástroje**

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Žádný.

1. **Požadavek na dokumentaci**[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant za MZe[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | 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, provoz |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | NE | NE | NE |  |

Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).

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

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

1. **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.

1. **Základní milníky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení realizace | Zveřejnění objednávky v registru smluv |
| Ukončení realizace | 31.3.2024 |

1. **Přílohy**

Žádné.

1. **Podpisová doložka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[13]](#endnote-13) | Václav Tomášek |  |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z37464**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 808 |

1. **Návrh konceptu technického řešení**

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3 + technická specifikace návrhu řešení (podrobněji – viz příloha č. 1)

1. **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele**

V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120.

1. **Dopady do systémů MZe**
   1. **Na provoz a infrastrukturu**

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

* 1. **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) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#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.[[18]](#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 |

* 1. **Na součinnost s dalšími systémy**

IS SZIF/SAP

* 1. **Na součinnost AgriBus**
  2. **Na dohledové nástroje/scénáře[[19]](#endnote-16)**
  3. **Ostatní dopady**

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

1. **Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran**

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe / SZIF | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

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

1. **Harmonogram plnění**[[20]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Předání plnění k testování | 29.02.2024 |
| Nasazení na PROD | 01.04.2024 |
| Akceptace, dokumentace | 15.04.2024 |

*\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku nejpozději do 10.11.2023. 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.*

1. **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. 02 | 203,750 | 2 477 255,88 | 2 997 479,61 |
| **Celkem:** | | 203,750 | 2 477 255,88 | 2 997 479,61 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. **Přílohy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 1 | TS\_720\_PZ\_Upravy\_fLPIS\_Predtisky\_2023\_1v8.pdf | e-mailem |
| 2 | Cenová nabídka | Listinná forma |

1. **Podpisová doložka**

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

**C – Schválení realizace požadavku Z37464**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 808 |

1. **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):

xxx

1. **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):**
2. **Požadavek na součinnost**

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

(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.)

1. **Harmonogram realizace**[[25]](#endnote-21)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Zveřejnění objednávky v registru smluv |
| Dokončení plnění | 15.4.2023 |

1. **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. 02 | 203,750 | 2 477 255,88 | 2 997 479,61 |
| **Celkem:** | | 203,750 | 2 477 255,88 | 2 997 479,61 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. **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 | Oldřich Štěpánek |  |
| 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.)

1. **Schválení**

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Václav Tomášek |  |
| Věcný garant | Václav Lidický |  |
| Odborný garant SZIF | Ondřej Krym |  |
| Koordinátor změny | Václav Krejčí |  |
| Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb | Vladimír Velas |  |
| Ředitel odboru IT | Miroslav Rychtařík |  |

(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. [↑](#endnote-ref-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#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)