

MZE-507/2024-12121

dms_carovy_kod

mzedms027201978

SP. ZN.: MZE-58979/2022-12121

NAŠE Č. J.: MZE-507/2024-12121

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z37900**

**a – věcné zadání**

# 1 Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 006 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Stravenkový paušál** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 18.12.2023 | **Požadované datum nasazení:** | 31.1.2024 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | Odměny |
| **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 | Lucie Kubáčová | **11130** | 221813032 | [lucie.kubacova@mze.cz](mailto:LUCIE.KUBACOVA@MZE.CZ) |
| Metodický garant: | Lucie Kubáčová | **11130** | 221813032 | [lucie.kubacova@mze.cz](mailto:LUCIE.KUBACOVA@MZE.CZ) |
| Koordinátor změny | Martina Hudáková | **12121** | 221812888 | [martina.hudakova@mze.cz](mailto:martina.hudakova@mze.cz) |
| Poskytovatel/dodavatel | xxx | Eviden Czech Republic s.r.o | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | S-2022-0005, DMS: 10-2022-12120 | **KL:** | HR-001 |

# 2 Stručný popis a odůvodnění požadavku

## 2.1 Popis požadavku

V souvislosti s návrhem kolektivní smlouvy a zavedením stravenkového paušálu, je nutné upravit personální systém tak, aby umožňoval zadávat k zaměstnancům potřebné hodnoty.

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

V současné době neexistuje v systému SAP funkcionalita pro vyplacení stravenkového paušálu. V současné době HR SAP řeší pouze stravenky, nikoliv stravenkový paušál.

## 2.3 Rizika nerealizace

V případě nerealizace nebude možné zaměstnancům zadat do mzdy částku pro stravenkový paušál.

# 3 Podrobný popis požadavku

## 3.1 Požadavek na změnu

xxx

# 4 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.).

## 4.1 Na provoz a infrastrukturu

Ne

## 4.2 Na bezpečnost

Ne

## 4.3 Na součinnost s dalšími systémy

Ne

## 4.4 Požadavky na součinnost AgriBus

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

Ne

## 4.5 Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

## 4.6 Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

# 5 Požadavek na dokumentaci[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[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 | Věcný garant |
|  | 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 | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | ANO | NE | NE |  |

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

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

# 6 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.

# 7 Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Uveřejnění objednávky k RfC Z37900 v registru smluv |  |
| Akceptace | 31.1.2024 |

# 8 Přílohy

1.

2.

# 9 Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-14) | Lucie Kubáčová |  |
| Koordinátor změny: | Martina Hudáková |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z37900**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 006 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A, kapitola 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Není relevantní, resp. není žádná změna oproti současnému stavu

# 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.)

Beze změny

# 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) | Beze změny |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Beze změny |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#footnote-2) | Beze změny |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Beze změny |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Beze změny |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Beze změny |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Beze změny |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Beze změny |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Beze změny |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[19]](#footnote-3) | Beze změny |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Beze změny |
|  | Testování systému 3.4.9. | Beze změny |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Beze změny |

# Na součinnost s dalšími systémy

N.A.

# Na součinnost AgriBus

N.A.

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

N.A.

# Ostatní dopady

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

N.A.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při uživatelském/akceptačním testování |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Uveřejnění objednávky k RfC 006 -Z37900 v registru smluv = zahájení prací | T |
| Předání cílového řešení k testování MZe | T + 2t = T1 |
| Úpravy po testování, předání dokumentace, transport do produkce | T1 + 1t = T2 |
| Akceptace | T2 + 1t = T3 |

# 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** |
|  |  |  |  |  |
| HR-001 | Ad-hoc služby SAP | 12 | 97.920,- | 118.483,20 |
| **Celkem:** | |  |  |  |

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

**Dokumentace**, která bude připravena jako nedílná součást vlastního řešení:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Relevantní** | **Zdůvodnění** |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[23]](#endnote-20) | NE | Architektonický Sparx EA model není relevantní pro SAP platformu |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO |  |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | NE | Zdrojový kód je již z principu nedílnou částí aplikace SAP a lze si ho kdykoli vygenerovat. Není standardem na platformě SAP předávat explicitně zdrojové kódy (na rozdíl od unikátních agendových systémů). |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | Nedochází ke vzniku nových, ani k úpravě stávajících webových služeb |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[24]](#endnote-21) | NE | Bez dopadu na dohledové scénáře |

**Akceptační řízení:**

Akceptační řízení bude probíhat dle podmínek definovaných ve Smlouvě.

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže:

1.) budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše, a

2.) zástupci MZe potvrdí soulad návrhu řešení a úprav implementovaných v systému (např. formou testovacích protokolů).

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  **(CD, listinná forma)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[25]](#endnote-22) | **Podpis** |
| Eviden Czech Republic, s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z37900**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[26]](#endnote-23)**:** | 006 |

# 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[[27]](#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. |  |  |

# 2 Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# 3 Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Součinnost při uživatelském/akceptačním testování |  |
|  |  |  |

(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.)

# 4 Harmonogram realizace[[28]](#endnote-24)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Uveřejnění objednávky k RfC 006 -Z37900 v registru smluv = zahájení prací | T |
| Předání cílového řešení k testování MZe | T + 2t = T1 |
| Úpravy po testování, předání dokumentace, transport do produkce | T1 + 1t = T2 |
| Akceptace | T2 + 1t = T3 |

# 5 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[29]](#endnote-25) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| HR-001 | Ad-hoc služby SAP | 12 | 97.920,- | 118.483,20 |
| **Celkem:** | |  | 97.920,- | 118.483,20 |

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

**Dokumentace**, která bude připravena jako nedílná součást vlastního řešení:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Relevantní** | **Zdůvodnění** |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[30]](#endnote-26) | NE | Architektonický Sparx EA model není relevantní pro SAP platformu |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO |  |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | NE | Zdrojový kód je již z principu nedílnou částí aplikace SAP a lze si ho kdykoli vygenerovat. Není standardem na platformě SAP předávat explicitně zdrojové kódy (na rozdíl od unikátních agendových systémů). |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | Nedochází ke vzniku nových, ani k úpravě stávajících webových služeb |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[31]](#endnote-27) | NE | Bez dopadu na dohledové scénáře |

**Akceptační řízení:**

Akceptační řízení bude probíhat dle podmínek definovaných ve Smlouvě.

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže:

1.) budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše, a

2.) zástupci MZe potvrdí soulad návrhu řešení a úprav implementovaných v systému (např. formou testovacích protokolů).

# 6 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[[32]](#endnote-28)** |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |
| Provozní garant | Aleš Prošek |  |
| Architekt | Lucie Mališová |  |

(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.)

# 7 Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel/Věcný garant | Lucie Kubáčová |  |
| Metodický garant | Lucie Kubáčová |  |
| Koordinátor změny | Martina Hudáková |  |
| Vedoucí oddělení OICT | Vladimír Velas |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | 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 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. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-20)
24. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-21)
25. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-22)
26. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-23)
27. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
28. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-24)
29. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-25)
30. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-26)
31. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-27)
32. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-28)