|  |  |
| --- | --- |
| Sp. zn.: MZE-58099/2023-12121Č. j.: MZE-20270/2024-12121 | MZE-20270/2024-12121dms_carovy_kodmzedms027523689 |

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z38583[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace\*[[3]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[4]](#endnote-3)**:** | 838 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**\*[[5]](#endnote-4)**:** | Úprava notifikací ISZR v IS EZP |
| **Datum předložení požadavku**\***:** | 15.1.2024 | **Požadované datum nasazení**\***:** | 31.3.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[6]](#endnote-5)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[7]](#endnote-6)**:** | Vysoká [ ]  Střední [x]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace\* [x]   | **Zkratka**\*[[8]](#endnote-7)**:**  | IS EZP |
| **Typ požadavku**\***:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [x]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura\* [ ]  | **Typ požadavku**\***:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role**\* | **Jméno**\* | **Organizace /útvar**\* | **Telefon**\* | **E-mail**\* |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Jarmila Samková | 12126 | 221812227 | jarmila.samkova@mze.cz |
| Metodický garant:  | Jarmila Samková | 12126 | 221812227 | jarmila.samkova@mze.cz |
| Věcný garant: | Lenka Typoltová | 12126 | 221812342 | lenka.typoltova@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí | 12121 | 221812149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2ITS | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**\*[[9]](#endnote-8)**:** | 390-2023-12120 | **KL**\***:** | HR-001 |

# Manažerské shrnutí a popis požadavku\*

## Popis požadavku\*

Předmětem požadavku je úprava Informačního systému evidence zemědělského podnikatele (dále jen „IS EZP“). Konkrétně se jedná o úpravu v oblasti notifikací – aktualizací dat z Informačního systému základních registrů (dále jen „IS ZR“).

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)\*

Na základě informace od Ministerstva vnitra ČR, musí dojít ke změně logiky volání služeb zajišťující pravidelné aktualizace dat.

## Rizika nerealizace\*

V případě, že nedojde k níže uvedeným úpravám, bude ze strany IS ZR komunikace odříznuta.

# Podrobný popis požadavku a řešení

## xxx

# Dopady na IS MZe

Bez dopadů.

(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.

* 1. **Na bezpečnost**

Bez dopadu.

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

Bez součinnosti

* 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.)

Bez součinnosti.

* 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.

# Požadavek na dokumentaci\*[[10]](#endnote-9)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[11]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
| 1. | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE | Viz Z37540-21 |
| 2. | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-11) | ANO | NE | NE |  |
| 3. | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE |  |
| 4. | Uživatelská příručka | NE | NE | NE | změny pouze ws |
| 5. | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | NE | NE | NE | OKB, OPPT[[13]](#endnote-12) - pouze ws |
| 6. | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
| 7. | Webové služby + konzumentské testy | ANO | NE | NE |  |
| 8. | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[14]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

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

V připojených souborech je uveden rozsah vybrané technické dokumentace a komunikační mapy – 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 v souladu s ustanoveními smlouvy.

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[[15]](#endnote-14) | Jarmila Samková |  |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z38583**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 838 |

1. **Návrh konceptu technického řešení\***

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

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

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

1. **Dopady do systémů MZe\***

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

Bez dopadů.

* 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[[16]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-2) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#footnote-3) | 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-4) | 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**

Bez součinnosti.

* 1. **Na součinnost AgriBus**

Bez součinnosti.

* 1. **Na dohledové nástroje/scénáře[[20]](#endnote-16)**

Bez dopadů.

* 1. **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 | Součinnost při testování a akceptaci plnění |
|  |  |

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

1. **Harmonogram plnění\***[[21]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení projektu (objednání). | T |
| Realizace – programové úpravy. | T1=T+15 |
| Interní testování a ověření úprav. | T2=T1+1 |
| Vystavení na testovací prostředí. | T3=T2+1 |
| Testování s uživateli a akceptace. | T4=T3+2 |
| Vystavení na produkční prostředí. | T5=T4+1 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do.14.3.2024. 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**[[22]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 35,625 | 433 467,38 | 524 495,52 |
| **Celkem:** | 35,625 | 433 467,38 | 524 495,52 |

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

1. **Přílohy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | E-mailem |

1. **Podpisová doložka\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[23]](#endnote-19) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z38583**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 838 |

# Specifikace plnění\*

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

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

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

# Dopady do systémů MZe

## Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadů.

(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[[24]](#endnote-20)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[25]](#footnote-5) | ----------------------------------------- |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ----------------------------------------- |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[26]](#footnote-6) | ----------------------------------------- |
|  | 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.[[27]](#footnote-7) | ----------------------------------------- |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ----------------------------------------- |
|  | Testování systému 3.4.9. | ----------------------------------------- |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ----------------------------------------- |

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez součinnosti.

## Na součinnost AgriBUS

Bez součinnosti.

## Na dohledové nástroje/scénáře[[28]](#endnote-21)

Bez dopadů.

## Ostatní dopady

Žádné.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

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

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

# Harmonogram realizace\*[[29]](#endnote-22)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T0 = Zveřejnění objednávky v registru smluv |
| Dokončení plnění | T1 = T0+20 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[30]](#endnote-23) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 35,625 | 433 467,38 | 524 495,52 |
| **Celkem:** | 35,625 | 433 467,38 | 524 495,52 |

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

# Posouzení[[31]](#endnote-24)

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-25) |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |
| 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.)

# Schválení\*

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Jarmila Samková |  |
| Věcný garant | Lenka Typoltová |  |
| 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. Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci. [↑](#endnote-ref-2)
3. Vyplnění údajů vyznačených červenou hvězdičkou jsou povinné. [↑](#footnote-ref-1)
4. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
5. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
6. 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-5)
7. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
8. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
10. Vyplní Koordinátor změny s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-9)
11. 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)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
13. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-12)
14. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-13)
15. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-14)
16. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-15)
17. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-2)
18. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-3)
19. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-4)
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-16)
21. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
22. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
23. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-19)
24. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-20)
25. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-5)
26. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-6)
27. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-7)
28. 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-21)
29. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-22)
30. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-23)
31. 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. [↑](#endnote-ref-24)
32. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-25)