

MZE-36556/2024-12121

dms_carovy_kod

mzedms027771287

SP. ZN.: MZE-36556/2024-12121

Č. J.: MZE-36556/2024-12121

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z38716**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | 866 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-4)**:** | **Úplné elektronické podání – realizace** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 28.3.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 1.1.2025 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-5)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[5]](#endnote-6)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-7)**:** | SEPO |
| **Typ požadavku:** | Legislativní[[7]](#endnote-8)  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organiza-ce /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Miroslav Rychtařík | **OIKT** | 221812331 | [miroslav.rychtarik@mze.gov.cz](mailto:miroslav.rychtarik@mze.gov.cz) |
| Metodický/věcný garant: | Lucie Mališová | **OIKT** | 221814562 | [lucie-malisova@mze.gov.cz](mailto:lucie-malisova@mze.gov.cz) |
| Odborný garant | Lucie Mališová | **OIKT** | 221814562 | [lucie-malisova@mze.gov.cz](mailto:lucie-malisova@mze.gov.cz) |
| Koordinátor změny: | Monika Jindrová | **OIKT** | 727917049 | [Monika.jindrova@mze.gov.cz](mailto:Monika.jindrova@mze.gov.cz) |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-9)**:** | S2023-0014, DMS: 390-2023-12120 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem realizace bude implementace formulářového řešení pro úplné elektronické podání. Součástí je propojení existujících systémů MZe a vytvoření nových komponent. Výstupem elektronického podání je možnost podávání formulářů, které MZe nebo jiné OSS vystaví veřejnosti a jejich další zpracování uvnitř resortu (spisová služba, agendový systém, koncept DS).

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

Požadované změny je nezbytné realizovat v souvislosti se zavedením nových zákonných požadavků. MZe musí formou nového architektonického řešení poskytnout veřejnosti podporu pro elektronické podávání úkonů vůči MZe a podřízeným OSS. Nerealizací obecného řešení bude mít MZe implementovány pouze vybrané úkony a nebude plnit nové legislativní požadavky.

## Rizika nerealizace

Bez provedených úprav nelze zajistit funkčnost pro elektronické podávání žádostí dle zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

# Podrobný popis požadavku

Podrobný popis požadavku je v příloze č. 1 a 2 (fáze F1 a F2).

Součástí realizace je i dodávka vybraných formulářů v rozsahu max. 9 ks. Další formuláře bude možné implementovat souběžně s realizací tohoto PZ v rámci dalších požadavků.

Nicméně rozsah PZ 866 je omezen pouze na konečný počet formuláře z analyzovaných agend.

Na základě dotazů OKB ještě upřesňujeme některé pasáže fáze F2:

## Mandátový registr

Mandátový registr nebyl začleněn do první fáze z toho důvodu, že s ohledem na dočasné vyžití principu „ověřování účtů eAGRI(99)“ není toto plnění nezbytné. V současné době ovšem již připravujeme analýzu mandátového registru, který by měl řešit výraznější legislativní garanci, bezpečnost a průkaznost zakládání mandátů v rámci samostatného podpůrného systému (mandátového registru) pro elektronické podání. Pokud to bude vyžadováno (například s ohledem na implementaci v rámci ISND, kde mandátový registr bude muset ověřovat i platnost licence OLH), lze vytvoření mandátového registru naplánovat současně s první etapou.

## Forms engine

V rámci přípravné fáze předcházející fázi F2 jsme analyzovali několik formulářových řešení, a v současné době jsme rozhodnuti implementovat formulářové řešení jsonforms (https://jsonforms.io/). Žádné proprietární řešení se tedy vyvíjet nebude. Struktura celého budoucího řešení je pak záměrně postavena tak, že bude možné v budoucnu využívat více typů formulářových komponent současně, případně základní formulářovou komponentu vyměnit, aniž by tím došlo k zásadní změně celého systému.

Jen poznámka k řešení xForms: vzhledem k tomu, že jsme jej v minulosti používali, tak byl samozřejmě na seznamu hodnocených řešení. Došli jsme však k závěru, že tato volba má své limity: v současné době ji využívá především dvě formulářová řešení, a to (1) Orbeon Forms (ty ale mají placenou licenci a mají své limity ve výkonnosti při větším počtu vstupních polí) a (2) xsltForms, které ovšem mají poslední release dle oficiálních stránek 20.2.2014, a od té doby nejsou aktivně vyvíjeny. To považujeme za velké riziko, především z pohledu bezpečnosti. Existují i novější neoficiální releases, ale do toho bychom se nechtěli pouštět. Každopádně i z diskuzních fór lze dovodit, že i vývoj samotného standardu xForms byl ze strany W3C ukončen, pracovní skupina byla uzavřena v roce 2015.

Námi zvolené řešení (jsonforms) je plně zdarma (publikováno pod MIT licencí) a je v současné aktivně vyvíjeno. Dle našeho závěru se v současné době jedná o nejlepší řešení.

## Konzistence dat

Řešení je navrženo tak, že finální (výstupní) PDF soubor bude obsahovat jak vlastní vizuální stránku, tak i výstupní datovou větu, která bude do PDF souboru vložena jako interní příloha (v souladu se standardem PDF). Součástí finalizace výstupního PDF dokumentu bude i „zapečetění“ dokumentu, který v té chvíli již bude obsahovat onu datovou přílohu, tím bude zajištěna neměnnost obsahu po uzavření dokumentu. Kdykoliv v budoucnu tedy bude možné porovnat obsah vizualizované PDF vrstvy s obsahem datové věty v příloze. Pokud bude přijímající IS načítat data z tohoto dokumentu, měl by postupovat tak, že si ověří platnost pečeti (neporušenost dokumentu), následně si načte datovou přílohu a tu vloží do vlastních datových struktur. Za shodu vizuální stránky PDF dokumentu s obsahem datové věty tedy ručí aplikace, resp. autor transformační šablony pro tvorbu vizuální stránky PDF dokumentu. V případě požadavku zadavatele můžeme do celého řešení doplnit i komponentu pro zobrazení PDF souboru s možností vizuálního zobrazení vložené datové přílohy.

## Editace rozpracovaných podání

V tuto chvíli není funkcionalita „označování položek editovaných administrátorem“ předmětem navrhovaného řešení, protože zásah ze strany administrátora MZe považujeme za naprosto krajní způsob řešení problému. Tuto možnost by měl mít velmi malý počet lidí s dostatečnou mírou odpovědnosti. Pokud by se jednalo o problémový prvek, můžeme ji zcela zamítnout. Samozřejmě v dalším vývoji lze doplnit i požadovanou vlastnost do formulářového řešení (položky editované jiným uživatelem (administrátorem), než je aktivní uživatel, by byly do „potvrzení aktivním uživatelem“ označeny speciálním příznakem), není však předmětem současného návrhu.

## Informace pro OKB o využití existujících prvcích a nově vznikajících

### Webové služby – existující (pouze konfigurační úpravy):

1. EPO\_SND

Služba bude použita pro zasílání potvrzení úkonu. Služba je určena pro zasílání zpráv z DS MZe nebo v případě pouze informačního charakteru přes emailový server MZe. Služba poskytuje zpětné informace o doručení jak DS tak i emailu(\*).

--------------------------------------------------------------------------------------

*(\*) v případě odeslání emailem je součásti odeslání i nastavení požadavku (atributu) na potvrzení (1) ne/doručení a (2) přečtení. Potvrzení „ne/doručení“ je podmíněno povoleným odesláním na straně přijímajícího emailového serveru, v případě potvrzení „přečtení“ musí mít tuto vlastnost povolenou uživatel, případně ji musí jednorázově povolit. Obě příchozí zprávy („potvrzení o ne/doručení“ a „potvrzení o přečtení“) se napárují na původní odeslaný email, a přenastaví se příznak o stavu odeslání.*

1. EPO\_NIA

Služba určena pro čtení údajů ze SAML tokenu, který vrací systém NIA – jméno, příjmení, datum narození, raw SAML token, logout token.

1. EPO\_AVI

Služba určená k antivirové kontroly souborů, které byly do formulářového engine vloženy.

1. ESSS\_NSSA01A – za předpokladu, že bude zajištěn přenos chyb z ESSS přes ESB (což se dnes neděje). Bude sloužit pro komunikaci se spisovou službou/DMS. Pokud by služba nefungovala korektně bude komunikace přímo s rozhraním spisové služby/DMS.
2. EPO\_ISZR

Soubor služeb základních registrů, které slouží k identifikaci osoby z dat NIA vůči agendě A944 prostřednictvím překladu AIFO.

### Webové služby/Rest API – nové:

1. Komunikaci vůči formulářovému engine – naplnění formuláře z dat přihlášené osoby.
2. Příjem formulářových dat z formulářového engine – zpracování dat, které poskytne formulářový engine.

### Komponenty MZe – existující (nutné úpravy v rámci všech komponent):

1. ESB

Bude zprostředkovávat volání WS výše uvedených.

1. EPO

Bude zajišťovat v rámci NIA komponenty komunikaci s prostředím NIA.

1. JNP

Bude zajišťovat vizuální prezentaci formulářů a jednotlivých úkonů, aby mohla veřejnost snadněji dohledat formulář jednotlivých úkonů.

1. SZR

Bude zajišťovat data pro plnění formulářů z údajů účtů 99.

1. SSO

Zprostředkovává identifikaci subjektu pro potřeby formulářového řešení a obslužných aplikací pro komunikaci s NIA.

1. LDAP

Systém držící vazby mezi účty fyzických osob a příslušností k právnickým osobám – mandátový registr.

### Komponenty MZe – nové

1. Formulářový engine.

Systém, který slouží k vyplnění formulářů, zajištění vnitřních kontrol a generování výstupních strukturovaných dat.

1. Obslužná aplikace pro formulářový engine (předvyplnění formulářů, zpracování dat z formulářů, zajištění ověření NIA, zasílání do DMS, publikace do seznamu úkonů, zasílání potvrzení úkonu.

# 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. Servery budou využity stejné jako pro systém EPO. DB bude využita SDB a EPO.

## Na bezpečnost

Bez dopadu.

## Na součinnost s dalšími systémy

Redakční systém a SZR. Oboje součástí tohoto PZ.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Nový certifikát pro konzumenta SEPO.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

V rozsahu stávající smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Nový průchod aplikací SEPO s přihlášením účtu 99.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[10]](#endnote-11)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE – fáze F1 a F2 proběhly | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-12) | 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, OPPT[[12]](#endnote-13) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-14) | 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.

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** |
| Zahájení realizace | Uveřejnění objednávky v registru smluv |
| Postupné nasazení funkčností na test | Od 1.10.2024 |
| Ukončení realizace | 1.1.2025 |
| Předání do akceptace | 1.2.2025 |

# Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** |
| 1. |  |
| 2. |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-15) | Lucie Mališová |  |
| Koordinátor změny: | Monika Jindrová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z38716**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-16)**:** | 866 |

# 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. 390-2023-12120

# 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.) xxx

# 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-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-2) | Bude využito stávající prostředí SSO. Specifická role pro přístup k el. podání se zatím nepředpokládá. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Každé podání bude ukládáno ve spisové službě nebo v agendovém systému, kde budou k dispozici el. podepsané původní hodnoty odpovídající času podání. Do AIS i eSPIS budou uloženy i informace týkající se SAML tokenu od systému NIA. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#footnote-3) | Logování bude začleněno do standardních monitorovacích nástrojů využívaných dodavatelem i MZe pro jiné dodávané systémy.  Portálové logy, SSO log, ESB dohled a samotné logy aplikace budou ukládány na serverech do textových souborů.  Dále se logy posílají dodavateli formou emailů. |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Certifikát vůči NIA bude uložen v komponentě pro komunikaci s NIA (již existující).  Pro přístup k ESB bude vytvořen certifikát nový od CA MZe.  Komunikace vůči spisové službě bude využívat basic auth nebo certifikát – dle možností spisové služby. |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bude řešeno na úrovni DB. |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bude řešeno na úrovni DB. |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bude řešeno možnostmi formulářových engine. |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | V rámci komunikace s NIA, SZR, LDAP, DB budou řešeny mezní stavy.  Problémy v komunikaci se spisovou službou nebo AIS (druhokrokové předání podání) budou řešeny formou notifikací správci. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bude řešeno s využitím IIS nástroji – bez specifických nastavení. |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[19]](#footnote-4) | Zdrojové kódy jsou ukládány na GIT MZe. |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |
|  | Testování systému 3.4.9. | Testování řešeno v rámci akceptace díla. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Vůči DB, NIA, ESB (SZR), LDAP, spisové služby (pokud MZe nebude řešit komunikaci přes ESB), AIS (webové služby/REST API – dle nastavení). |

# Na součinnost s dalšími systémy

Nastavení reverzní proxy pro nové URL.

# Na součinnost AgriBus

Nový konzument a nový certifikát.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[20]](#endnote-18)

Bude vytvořen pro průchod aplikací SEPO na platformě Zabbix s využitím 99 účtu (bez NIA).

# 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 | Dodání certifikátů a nastavení konzumenta SEPO pro volání ESB služeb (SZR, NIA) |
| MZe | Spolupráce na testování. |
| MZe | Dodání parametrů pro komunikaci s DMS prostřednictvím národního standardu. Pokud nebude funkční přístup přes ESB jako tomu je dnes tak přístup napřímo do DMS MZe. |
| MZe | Úprava konfigurace DS v případě, že bude využit koncept zpráv pro odesílání do DS MZe nebo jiné OSS. |
| MZe | Nastavení SEPO jako SeP v prostředí Identity občana a nastavení dalších metadat, aby byla aplikace propsána do seznamu. |
| MZe | Případná aktualizace dat v RPP (úkony, činnosti), aby popisky získávané z RPP bylo možné publikovat na webu eagri.cz. |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[21]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení realizace | Uveřejnění objednávky v registru smluv |
| Postupné nasazení funkčností na test | Od 1.10.2024 |
| Předání do produkce | 1.1.2025 |
| Předání do akceptace | 15.2.2025 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[22]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 713,625 | 8 992 372,63 | 10 880 770,88 |
| **Celkem:** | | 713,625 | 8 992 372,63 | 10 880 770,88 |

(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-21) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z38716**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-22)**:** | 866 |

# 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-5):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. |  |  |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |  |
| MZe | Dodání certifikátů a nastavení konzumenta SEPO pro volání ESB služeb (SZR, NIA) |  |
| MZe | Spolupráce na testování. |  |
| MZe | Dodání parametrů pro komunikaci s DMS prostřednictvím národního standardu. Pokud nebude funkční přístup přes ESB jako tomu je dnes tak přístup napřímo do DMS MZe. |  |
| MZe | Úprava konfigurace DS v případě, že bude využit koncept zpráv pro odesílání do DS MZe nebo jiné OSS. |  |
| MZe | Nastavení SEPO jako SeP v prostředí Identity občana a nastavení dalších metadat, aby byla aplikace propsána do seznamu. |  |
| MZe | Případná aktualizace dat v RPP (úkony, činnosti), aby popisky získávané z RPP bylo možné publikovat na webu eagri.cz. |  |

(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-23)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení realizace | Uveřejnění objednávky v registru smluv |
| Postupné nasazení funkčností na test | Od 1.10.2024 |
| Předání do produkce | 1.1.2025 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[27]](#endnote-24) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 713,625 | 8 992 372,63 | 10 880 770,88 |
| **Celkem:** | | 713,625 | 8 992 372,63 | 10 880 770,88 |

(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-25)** |
| 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.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Miroslav Rychtařík |  |
| Věcný garant | Lucie Mališová |  |
| Koordinátor změny | Monika Jindrová |  |
| 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-2)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
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-5)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
7. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-8)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-9)
9. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
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-11)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
12. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-13)
13. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-14)
14. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-15)
15. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-16)
16. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-17)
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-18)
21. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
22. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
23. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-21)
24. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-22)
25. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-5)
26. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-23)
27. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-24)
28. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-25)