

MZE-55183/2024-12121

dms_carovy_kod

mzedms028101024

SP. ZN.: MZE-55183/2024-12121

Č. J.: MZE-55183/2024-12121

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39426**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 114 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **IS CESNaP II (EUDR) – Zpracování technické analýzy a realizace I. části řešení** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 15.7.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 31.10.2024 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | ISND |
| **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: | Natalie Srbková | **16220** | -------------- | [natalie.srbkova@mze.gov.cz](mailto:natalie.srbkova@mze.gov.cz) |
| Metodický garant: | Natalie Srbková | **16220** | -------------- | natalie.srbkova@mze.gov.cz |
| Věcný garant: | Tomáš Krejzar | **16220** | 221812677 | tomas.krejzar@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí | **11121** | 221812149 | vaclav.krejci@mze.gov.cz |
| Dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je zpracování technické analýzy a návrhu řešení informačního systému CESNaP II EUDR. Souběžně se předpokládá zahájení vývoje agilním způsobem, a to z důvodu probíhajícího legislativního procesu. Zahájení vývoje je třeba provést tímto způsobem s ohledem na požadovaný termín spuštění aplikace.

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

Požadavek reaguje na novelu Zákona č. 226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. V rámci tohoto Zákona byla předepsána kontrolní činnost nad uváděním dřeva a dřevěných výrobků na trh dohlížená Ministerstvem zemědělství (MZe). Tato kontrolní činnost byla vykonávána Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) a dalšími orgány. Podněty ke správním řízením byly předávány krajským úřadům. Pro podporu této kontrolní činnosti provozuje MZe informační systém Centrální evidence systémů náležité péče (CESNaP).

V rámci novely dochází k transformaci Zákona na Zákon o dodávání na trh a vývozu dřeva, dřevařských výrobků a některých dalších komodit, který tuto legislativu uzpůsobuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023, o dodávání na trh Unie a vývozu z trhu Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 (dále jen „nařízení o odlesňování“).

Uvedená změna zásadně mění postavení zainteresovaných subjektů a zcela mění rámec evidovaných údajů a upravuje požadavky na aplikační podporu nově zaváděného kontrolního procesu dle nařízení o odlesňování.

Toto zadání požadavku vymezuje základní rámec uvažovaných změn pro další fázi detailní analýzy a návrhu řešení nové verze systému CESNaP II.

## Rizika nerealizace

V případě, že nebude realizován IS CESNaP II,

* nebude možné splnit požadavky, které vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023, o dodávání na trh Unie a vývozu z trhu Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů
* bude značně ztížena až znemožněna role hlavního příslušného orgánu, který má vykonávat koordinační činnost (ÚHÚL a MZe)
* bude znemožněn reporting o plnění nařízení vůči EU, který ovšem přímo vyplývá z odkazovaného nařízení proti odlesňování
* bez zahájení vývoje agilním postupem před dokončením finálního návrhu řešení nebude možné stihnout start systému v požadovaném systému

# Podrobný popis požadavku

Předmětem realizace bude zpracování dokumentu Technické analýzy a návrhu řešení. Podrobnější specifikace cílového dokumentu:

* Úvod
* Základní koncept architektury
  + Architektura aplikace
  + Data a datová architektura
  + Vnější vazby a integrace
    - Struktura a obsah předávaných dat
    - Napojení na centrální registr EU
  + Identifikované procesy
* Návrh aplikačního řešení
  + Funkční požadavky
  + Sekce aplikace a návrh obrazovek
  + Uživatelské role
  + Aplikační rozhraní (API)
  + Automatické procesy

Dokument bude navazovat na již realizovanou analýzu F1 a připravenou specifikaci pro kontrolní orgány. Cílem dokumentu bude popsat detailní návrh pro realizaci systému CESNaP II.

V současné době stále probíhá proces implementace nařízení EU v rámci české legislativy   
a zároveň probíhá upřesňování metodických nejasností vyplývajících z obecné definice nařízení EU. Pokud bychom se zahájením vývoje čekali do vyjasnění všech uvedených aspektů, pak by nebylo možné stihnout start systému v požadovaném termínu. Proto je požadováno souběžně s přípravou návrhu řešení i zahájení vývojových prací za účelem:

* Vybudování základu finální aplikace pro urychlení vývoje po dokončení technické specifikace
* Umožnění živých ukázek uživatelům v průběhu přípravy technické specifikace

S ohledem na výše uvedené se ukazuje jako výhodné použití přístupů agilního vývoje, kdy se zahájením vývojových prací nečeká na finální specifikaci. Předpokladem je, že uplatněný rozsah vývojových prací v rámci tohoto plnění povede ke snížení rozsahu návazného realizačního plnění.

Z hlediska vývoje je požadováno se v rámci tohoto plnění zaměřit na oblast plánu kontrol   
a záznamu opodstatněných obav. To jsou pro systém vstupní entity, kterými celý proces začíná   
a jejich zpracování je třeba připravit ke stanovenému počátku účinnosti nařízení 1.1.2025. Tyto oblasti je požadováno v rámci tohoto plnění dodat finální, výstupem má být instalovaná aplikace v produkčním prostředí včetně uživatelské a provozní dokumentace.

Zároveň je nezbytné v rámci tohoto plnění připravit definice API pro integraci kontrolních orgánů.

Dokončení dalších oblastí, zejména řešení oblasti případů a integrací, bude řešeno v rámci navazující etapy vývoje. Nicméně v rámci specifikace návrhu řešení může dojít k upřesnění stanovených cílů vývojové etapy.

# 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

Není známo.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Standardní.

## 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.)

V rozsahu stávající smlouvy.

# 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 | Věcný garant |
|  | 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

# 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 plnění | Zveřejnění objednávky v registru smluv |
| Ukončení plnění | 31.10.2024 |

# Přílohy

Žádné.

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39426**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 114 |

# Návrh konceptu technického řešení

## Požadované řešení bude připraveno v souladu s požadavkem v části A tohoto RfC, body 2 a 3.

Výstupem řešení tedy bude:

* Dokument návrhu řešení a technické specifikace s osnovou dle požadavku v části A
* Aplikace CESNaP II. s dokončenými částmi pro správu „Plánu kontrol“ a správu „Opodstatněných obav“ (součástí předání bude i zdrojový kód této aplikace)
* WSDL definice služeb pro napojení systémů kontrolních orgánů
* XLSX definice pro hromadný import „Plánu kontrol“ a „Opodstatněných obav“
* Uživatelská dokumentace
* Aktualizovaná provozně technická příručka
* Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe – EA model
* Testovací scénář, protokol o otestování

Z návrhu řešení vyplyne specifikace oblastí IS CESNaP II., které bude třeba dokončit v rámci návazného plnění.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

## V souladu s podmínkami smlouvy 679-2019-11150.

# 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.)

Bez dopadu.

## 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 |

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

## Na součinnost AgriBus

Bez dopadu

## Na dohledové nástroje/scénáře[[19]](#endnote-16)

Zařazení nové aplikace do dohledového nástroje – monitoring dostupnosti.

## Ostatní dopady

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

Bez dopadu

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe a ÚHÚL | Součinnost při tvorbě technické analýzy |
| MZe a ÚHÚL | Součinnost při testování adekvátní části aplikace a akceptaci RfC |

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

# Harmonogram plnění[[20]](#endnote-17)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy** | **Trvání (MD)** | **Termín - do** |
| Objednání RfC | T0 | 29.07.2024 |
| Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...) | T1=T0 + 1 | 30.07.2024 |
| Realizace TA | T2=T1 + 14 | 12.08.2024 |
| Realizace aplikace + RTT | T3=T1 +79 | 15.10.2024 |
| Ověření kvality garanty a předání př. Připomínek | T4=T3 + 7 | 22.10.2024 |
| Vypořádání připomínek garantů | T5=T4 + 7 | 29.10.2024 |
| RTP | T6=T5 + 2 | 31.10.2024 |
| Předání RfC do akceptace | T6=T5 + 2 | 31.10.2024 |
| Uvedené dny (MD) v položkách Trvání jsou kalendářní dny |  |  |

Harmonogram plnění bude dodržen za předpokladu objednání RfC do uvedeného termínu   
a nebude-li upřednostněno jiné plnění oproti již objednaným plněním. Případné dodatečné požadavky budou zpracovány formou analýzy a jejich realizace bude přenesena do následného RfC.

# 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.01 | 183,75 | 1 796 891,25 | 2 174 238,41 |
| **Celkem:** | | 183,75 | 1 796 891,25 | 2 174 238,41 |

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

**C – Schválení realizace požadavku Z39426**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 114 |

# 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):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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):

## V souladu s podmínkami smlouvy 679-2019-11150

# Požadavek na součinnost

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe a ÚHÚL | Součinnost při tvorbě technické analýzy |
| MZe a ÚHÚL | Součinnost při testování adekvátní části aplikace a akceptaci RfC |

(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[[25]](#endnote-21)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy** | **Trvání (MD)** | **Termín - do** |
| Objednání RfC | T0 | 29.07.2024 |
| Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...) | T1=T0 + 1 | 30.07.2024 |
| Realizace TA | T2=T1 + 14 | 12.08.2024 |
| Realizace aplikace + RTT | T3=T1 +79 | 15.10.2024 |
| Ověření kvality garanty a předání př. Připomínek | T4=T3 + 7 | 22.10.2024 |
| Vypořádání připomínek garantů | T5=T4 + 7 | 29.10.2024 |
| RTP | T6=T5 + 2 | 31.10.2024 |
| Předání RfC do akceptace | T6=T5 + 2 | 31.10.2024 |
| Uvedené dny (MD) v položkách Trvání jsou kalendářní dny |  |  |

# 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.01 | 183,75 | 1 796 891,25 | 2 174 238,41 |
| **Celkem:** | | 183,75 | 1 796 891,25 | 2 174 238,41 |

(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[[27]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |
| 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 | Natalie Srbková |  |
| Věcný garant | Tomáš Krejzar |  |
| 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)