MZE-58360/2024-12121



mzedms028163279

SP. ZN.: MZE-58360/2024-12121

Č. J.: MZE-58360/2024-12121

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39454[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 115 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Úprava aplikačního formuláře čestného prohlášení de minimis** |
| **Datum předložení požadavku:** | 18.7.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 17.10.2024 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Tomáš Smejkal | **MZe/16221** | 722910384 | tomas.smejkal@mze.gov.cz |
| Metodický garant: | Ing. Tomáš Smejkal | **MZe/16221** | 722910384 | tomas.smejkal@mze.gov.cz |
| Věcný garant: | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. | **MZe/16220** | 221812677 | tomas.krejzar@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Ing. Monika Jindrová | **MZe/12121** | 727917049 | monika.jindrova@mze.gov.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2 ITS | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR-001 |

## Seznam zkratek

ISND Informační systém Národní dotace MZe

MPŽ modul pro žadatele

DM režim de minimis

G finanční příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb

P podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

V návaznosti na novou právní úpravu poskytování podpory v režimu DM má být v aplikačních formulářích (i tiskových sestavách) čestného prohlášení žadatele k podpoře DM používaného v aktuálních formulářích žádostí G a P provedeny tyto úpravy:

* po ukončení příjmu žádostí o příspěvek G dne 31. 8. 2024 (včetně) provést odstávku formuláře – znemožnit založení nové žádosti a odeslání dat žádosti verze 1;
* v aplikačních formulářích čestných prohlášení DM v žádostech G a P provést v MPŽ i v ISND skrytí části 1 (používané účetní období) – údaje uvedené v dříve vytvořených čestných prohlášeních mají zůstat zachovány, ale skryty; v nově vytvořených čestných prohlášeních nemá být vyplnění údajů vyžadováno, protože jsou skryty
* návazně na skrytí části 1 zrušit číslování dalších částí (nyní 2 až 4)
* změny uvedené ve druhé a třetí odrážce provést i v tiskové sestavě čestného prohlášení DM
* v částech 2, 3 a 4 upravit strukturu formuláře tak, aby bylo možné uvést i zahraniční subjekty – úpravy provést podle současné podoby formuláře ohlášení 2024+, přičemž první volba „žadatel je podnikem – českou osobou“ má být nově nazývána „žadatelem je podnikem s tuzemským IČO“ a druhá volba „žadatel je podnikem – zahraniční osobou“ má být nově nazývána „žadatel je podnikem bez tuzemského IČO“ (volby mají být první uváděnou položkou, závaznost dalších položek se má řádit podle volby v první položce – opět analogie se současnou podobou formuláře ohlášení 2024)
* do nadpisu aplikační i tiskové podoby formuláře doplnit odkaz na číslo příslušného evropského právního předpisu, předmět odkazu se řídí podle typu podporované činnosti (vyžaduje číselník); pro čestná prohlášení DM ve formulářích G i P má být odkazováno na *Nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis*
* z aplikačního formuláře vypustit texty:
	+ Vyplnit je možné jen údaje o tuzemských podnicích.
	+ Pokud je žadatel o podporu propojen se zahraničním podnikem, uvede o něm požadované údaje do samostatného dokumentu, který přiloží k vytištěnému čestnému prohlášení.
	+ Pokud žadatel o podporu vznikl spojením se zahraničním podnikem nebo nabytím (fúzí sloučením) převzal jmění zahraničního podniku, uvede o něm požadované údaje do samostatného dokumentu, který přiloží k vytištěnému čestnému prohlášení.
	+ Pokud žadatel o podporu vznikl rozdělením zahraničního podniku, uvede o něm požadované údaje do samostatného dokumentu, který přiloží k vytištěnému čestnému prohlášení.

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

Požadované změny vyplývají z nové právní úpravy podpor poskytovaných v režimu DM

## Rizika nerealizace

Při nerealizaci nebudou plněny požadavky Nařízení Komise (EU) 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zejm. nebude rozsah a obsah získávaných údajů kompatibilní s nově upraveným registrem podpor DM.

# Podrobný popis požadavku

# 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

## Na bezpečnost

## Na součinnost s dalšími systémy

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant za MZe[[11]](#endnote-11)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-12) | 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)[[13]](#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 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** |
| RTT | 10.10.2024 |
| RTP | 17.10.2024 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-14) | Ing. Tomáš Smejkal |  |
| Koordinátor změny: | Ing. Monika Jindrová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39454**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 115 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3.

Do části 2,3 a 4 formuláře přibude sloupec Identifikace podniku s možnostmi: ,,žadatelem je podnikem s tuzemským IČO“ a „žadatel je podnikem bez tuzemského IČO“. Dále přibude sloupec stát – při volbě s tuzemským IČO bude needitační se zobrazenou volbou CZE, při volbě bez tuzemského IČO zde bude na výběr z číselníku států. Pokud uživatel vybere s Tuzemským IČO, další pole formuláře se budou chovat současným způsobem - po zadání IČO se automaticky vyplní Název podniku a Adresa sídla, a tyto pole budou needitační.

Při vybrání žadatel je podnikem bez tuzemského IČO uživatel bude moct vyplnit Stát, Identifikátor, Název podniku a Adresu sídla. Číselník států bude obsahovat i CZE, z důvodu svěřeneckých fondů a jiných českých subjektů bez IČ.

Dále do modulu pro žadatele přibude číselník RDM oblastí, který bude obsahovat i příslušný evropský právní předpis, který se bude vypisovat do formuláře. RDM oblast bude definovat vybraný dotační program.

Úpravy provedené na formuláři v MPZ budou mít dopad i do systému ISND. Bude zde upraven import formuláře RDM, aby přenášel nově přidaná data o zahraničních subjektech a RDM oblasti a nepřenášel odebrané účetní období.

Dále bude v ISND revidován vzhled formuláře a odesílání dat do systému RDM, kde je potřeba opět zohlednit přidaná a odebraná data z formuláře. V sekci, kde uživatel uvádí spojené, propojené a rozdělené podniky, subjekty bez Tuzemského se budou muset pro účely odeslání do RDM vyhledávat v SZR dle názvu podniku. Toto vyhledání bude probíhat při importu a při každém uložení formuláře. O výsledku vyhledání v SZR uživatel v ISND bude informován. Subjekty, které v SZR nejsou, nemají žádné RDM podpory a proto se do RDM posílat nebudou. Proto u subjektů, které se v SZR vyhledat nepodaří, bude muset uživatel sám ověřit a případně opravit zadaný název podniku.

**Dokumentace**:

Předávat se bude pouze dokumentace, která dozná změn nebo bude k RfC vytvořena nová. Jde o následující výčet:

* Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury Mze
* Protokol o otestování
* Provozně technická dokumentace
* Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
* Webové služby + konzumentské testy

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 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[[16]](#endnote-16)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-1) | Bez dopadu. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#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.[[19]](#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

Ověření oprávnění konzumace RDM služeb.

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

Bez dopadu.

# 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** |
| AgriBus | Součinnost pro nastavení prostupů a oprávnění ke konzumaci služeb RDM |
| MZe | Součinnost garanta při ověřování implementace a návrhu podoby zadávání zahraničních subjektů |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy** | **Trvání** | **Předpokládaný termín** |
| Objednání RFC | T0 | 21. 8. 2024 |
| Přípravné práce | T1 = T0 + 1 (1 pracovní den) | 22. 8. 2024 |
| Vývojové práce MPŽ | T2 = T1 + 48 (34 pracovních dní) | 9. 10. 2024 |
| RTT | T3 = T2 + 1 (1 pracovní den) | 10. 10. 2024 |
| Testování garanty, úpravy dle nálezů | T4 = T3 + 20 (13pracovních dní) | 30. 10. 2024 |
| RTP | T5 = T4 + 1 (1 pracovní den) | 31. 10. 2024 |

Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů

* Programové úpravy budou objednány do 21. 8. 2024.
* Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny, tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
* Rozsah plnění zůstane zachován, tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků.
* Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
* Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni

# 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** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 46,50 | 454 723,50 | 550 215,44 |
| **Celkem:** | 46,50 | 454 723,50 | 550 215,44 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[23]](#endnote-20) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z39454**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-21)**:** | 115 |

# 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-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ 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 č. 679-2019-11150

# Požadavek na součinnost

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| AgriBus | Součinnost pro nastavení prostupů a oprávnění ke konzumaci služeb RDM |
| MZe | Součinnost garanta při ověřování implementace a návrhu podoby zadávání zahraničních subjektů |

(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-22)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy** | **Trvání** | **Předpokládaný termín** |
| Objednání RFC | T0 | 21. 8. 2024 |
| Přípravné práce | T1 = T0 + 1 (1 pracovní den) | 22. 8. 2024 |
| Vývojové práce MPŽ | T2 = T1 + 48 (34 pracovních dní) | 9. 10. 2024 |
| RTT | T3 = T2 + 1 (1 pracovní den) | 10. 10. 2024 |
| Testování garanty, úpravy dle nálezů | T4 = T3 + 20 (13pracovních dní) | 30. 10. 2024 |
| RTP | T5 = T4 + 1 (1 pracovní den) | 31. 10. 2024 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[27]](#endnote-23) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 46,50 | 454 723,50 | 550 215,44 |
| **Celkem:** | 46,50 | 454 723,50 | 550 215,44 |

(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-24)** |
| Bezpečnostní garant | Ing. Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Ing. Aleš Prošek |  |
| Architekt | Ing. 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 | Ing. Tomáš Smejkal |  |
| Věcný garant | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. |  |
| Koordinátor změny | Ing. Monika Jindrová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Ing. Vladimír Velas |  |
| Ředitel OIKT | Ing. 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. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
5. 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)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
8. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-8)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
11. 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-11)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#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. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-20)
24. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-21)
25. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
26. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-22)
27. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-23)
28. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-24)