|  |  |
| --- | --- |
| Sp. zn.: MZE-1933/2024-12121Č. j.: MZE-59585/2024-12121 | MZE-59585/2024-12121dms_carovy_kodmzedms028186518 |

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39542**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Šetrný sběr** |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.8.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 30.9.2024 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | ERMA2 |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[7]](#endnote-7) [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Vlasta Knorová | **16212** | 221812351 | vlasta.knorova@mze.gov.cz |
| Věcný garant: | Václav Lidický | **16210** | 221814555 | vaclav.lidicky@mze.gov.cz |
| Metodický garant: | Vlasta Knorová | **16212** | 221812351 | vlasta.knorova@mze.gov.cz |
| Odborný garant ÚHÚL: | xxx | **ÚHÚL** | xxx | xxx |
| Odborný garant SZIF | xxx | **SZIF** | xxx | xxx |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí | **12121** | 221812149 | vaclav.krejci@mze.gov.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2ITS** | --------------- | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | S2023-0065, DMS: 1117-2023-12120 | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Součástí nového lesnicko-environmentálního opatření je i nová intervence na Genofond, jejíž kontroly šetrného sběru jsou opět delegovány na ÚHÚL. Aktuálně není systém těchto kontrol připraven na tuto novou intervenci. Problémem je, že v kontrolním modulu ERMA není možné automaticky rozlišit, jaké intervence by se daná kontrola týkala.

Po obdržení oznámení o šetrném sběru ÚHÚL založí oznámení v kontrolním modulu ERMA , ERMA se ihned po založení oznámení zeptá rozhraním SAPu na informace o závazku (viz níže) pro jednotlivé PSK v oznámení. SAP informace o závazku zašle. Alternativou je dotazovat se SDB. Poté se přenesou detailní informace o oznámení (včetně opatření a čísla zařazovací žádostí) do SAPu, SAP na základě toho založí externí kontrolu.

Cílem požadavku je vytvořit v IS ERMA2 modul, kterým by se daly ověřit PSK v oznámení na POP, zda jsou v závazku intervence Genofond. Bylo by využito stejné rozhraní, jako v případě oznámení šetrného sběru. Založená oznámení by se však neposílala do SAPu.

Po zpracování kontroly šetrného sběru ze strany ÚHÚL a jejím zadání do kontrolního modulu IS ERMA2 budou rozhraním zaslány výsledky kontroly do SAPu.

V jedné kontrole (oznámení) mohou být PSK z nového i starého Genofondu, kontrola se v tomto případě založí jen jedna na jedno oznámení.

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

Realizace propojení (nové integrace) IS ERMA2 a IS SAP (SZIF) umožní zvýšení efektivnosti pracovníků SZIF a ÚHÚL, zvýšení uživatelského komfortu a snížení chybovosti v rámci provádění procesu kontrol. Dále zvýší informovanost žadatelů a opět tím přispěje k snížení chybovosti
při provádění kontrol.

## Rizika nerealizace

Ponechání stávajícího procesu, který vzhledem k věcnému oddělení procesu a technologickému řešení v různých IT systémech, je zatížen vyšší pracností a vyšší chybovosti při zpracování problematiky šetrného sběru.

# Podrobný popis požadavku

Cílem požadavku je vybudování nové integrace systému IS ERMA2 na informace o zařazení PSK do podopatření Genofond.

Součástí řešení je úprava několika Use Case IS ERMA2, integrace na novou webovou službu SAP\_GOG01A a rozšíření odpovědi stávajícího rozhraní ERM\_GDO01A.

Podrobnější specifikace zadání – viz přílohy č. 1 a č. 2

# 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

Dodávka WS SAP\_GOG01A dle návrhu včetně testovacích dat.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Nasazení nové WS SAP\_GOG01A.

## 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.)

Není.

# 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 | Viz IM133780 |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | 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) | NE | NE | NE | OKB, OPPT |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | 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: xxx

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 | Datum uveřejnění v registru smluv |
| Akceptace | 30.9.2024 |

# Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** |
| 1. | TS\_ERMA2\_IM133780\_Specifikace-Setrny\_sber-TA\_F2\_072024\_final.pdf |
| 2. | SAP\_GOG01A - Info zarazeni PSK do podopatreni Gen\_072024.pdf |

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39542**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 3 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3.

Z požadovaný souborů bude předáno:

* dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe
* testovací scénář, protokol o otestování
* uživatelská příručka
* provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
* zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
* webové služby + konzumentské testy

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 1117-2023-12120.

# 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

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

Dodávka WS SAP\_GOG01A dle návrhu včetně testovacích dat.

## Na součinnost AgriBus

Nasazení nové WS SAP\_GOG01A.

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

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** |
| MZe / garant | Testování, akceptace, … |
| SAP | Podpora při implementaci konzumaci webové služby SAP\_GOG01A. |
| AgriBus | Vystavení služby SAP\_GOG01A. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Objednávka RfC |  | 19. 8. 2024 |
| T2 = Zahájení implementační fáze | T2 = T1 | 19. 8. 2024 |
| T3 = Zahájení UAT | T2 + 28 dní | 16. 9. 2024 |
| T4 = RTP | T3 + 14 dní | 30. 9. 2024 |
| T5 = předání RfC do formální akceptace | T4+ 5 dní | 6. 10. 2024 |

# 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.03 | 21,625 | 252 411,25 | 305 417,61 |
| **Celkem:** | 21,625 | 252 411,25 | 305 417,61 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 03 | Cenová nabídka | Listinná forma |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z39542**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 3 |

# 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** [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. 1117-2023-12120.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe / garant | Testování, akceptace, … | koordinátor změny |
| SAP | Podpora při implementaci konzumaci webové služby SAP\_GOG01A. | koordinátor změny |
| AgriBus | Vystavení služby SAP\_GOG01A. | koordinátor změny |

(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** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T0 = Datum uveřejnění v registru smluv |
| Dokončení plnění | T1 = T0 + 50 dní |

#

# 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. 03 | 21,625 | 252 411,25 | 305 417,61 |
| **Celkem:** | 21,625 | 252 411,25 | 305 417,61 |

(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 | 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 | Vlasta Knorová |  |
| Věcný garant | Václav Lidický |  |
| 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)