|  |  |
| --- | --- |
| Sp. zn.: MZE-51841/2023-12122Č. j.: MZE-57817/2024-12122 | MZE-57817/2024-12122dms_carovy_kodmzedms028153443 |

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39353**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **894** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | EAGRIAPP – rozšíření stávajících aplikací PRV pro SP SZP  |
| **Datum předložení požadavku:** | 28.6.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 30.9.2024 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel  | Ing. Josef Tabery  | **14110** | 2873 | josef.tabery@mze.gov.cz |
| Věcný garant | Ing. Lucie Kredbová | **14113** | 2468 2360 | Lucie.kredbova@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny  | Jiří Bukovský | **12121** | 221812710 | jiri.bukovsky@mze.gov.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | O2ITS | xxx | xxx  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | S2023-0014, DMS: 390-2023-12120, č.j.: MZE-13191/2023-12120 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku **jsou úpravy v Aplikacích rozvoje venkova**, které podporují aktivity Řídicího orgánu rozvoje venkova při implementaci PRV 2014-2020 a SP SZP 2023 – 2027 a zároveň slouží žadatelům o dotaci i veřejnosti.

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

Hlavním důvodem změn jsou legislativní požadavky a změna administrace v případě dotačních titulů. Program rozvoje venkova 2014-2020 již končí (nicméně některé operace ještě běží) a na něj nově navazuje program Strategický plán SZP 2023 – 2027, který reflektuje novou legislativu (nařízení 2021/2115) a tudíž přináší i nové požadavky. V neposlední řadě změny reagují na zjednodušování administrace a vylepšení uživatelského prostředí.

## Rizika nerealizace

Neplnění legislativních požadavků, zvýšená administrativní zátěž, ohrožení plynulého čerpání dotací a implementace SP SZP a jeho následné evaluace.

# Podrobný popis požadavku.

Soupis požadavků na změnu v Aplikacích rozvoje venkova

## Úpravy stávající aplikace Vzdělávací akce PRV:

* přejmenovat na „Vzdělávací akce PRV a SP SZP“
* doplnit loga pro SP SZP – žadatel musí vybrat, zda se akce koná z PRV 2014 - 2020 nebo SP SZP 2023 - 2027, podle toho se natáhnou loga na pozvánku apod.

loga pro SP SZP:





* 1 týden před konáním akce poslat e-mail zadavateli akce, že se akce bude konat a že ji ještě má čas editovat nebo zrušit
* umožnit změnu termínu akce ještě v den jejího konání – případnou změnu musí zadavatel akce zdůvodnit (např. nedostavení se lektora, nedostatečný počet účastníků)

**Změny platné pouze pro intervenci 55.78 SP SZP:**

* Zaměření – ponechat pouze pole pro volný text
* povinná on-line registrace účastníků do dne konání akce, v den konání akce může účastníky zadat i sám žadatel; po dni konání akce bude umožněna editace zadaných údajů, ne však přidání nových účastníků
* vložit pole pro odkaz pro připojení pro on-line kontrolu SZIF i u prezenčních akcí (nebude viditelné pro veřejnost)
* úprava prezenční listiny xxx
* úprava dotazníkového šetření xxx

## Úpravy stávající aplikace Projekty spolupráce PRV

- přejmenovat na Projekty spolupráce rozvoje venkova

- vytvořit podmínky pro vkládání dvou nových intervencí 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP a 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů

- v případě 51.77 pokračuje obdobný postup jako v předchozím programovém období u operace 16.2.2, tj. vkládání dat příjemcem dotace do aplikace a jejich následná kontrola SZIF. Příjemce dotace v aplikaci vyplní Formulář pro šíření výsledků projektu, kdy část dat je předvyplněna ze SAP SZIF a SZIF po kontrole dat vložených příjemcem dotace projekt schválí ke zveřejnění.

- v případě 53.77 nastavit, že se kromě výstupů budou zveřejňovat i plány projektů, tj. bude nutné nastavit, že v momentě, kdy projekt podepíše Dohodu a statut Žádosti o dotaci (ŽOD) se v IS SZIF změní na „Dohoda podepsána“, pak se zveřejní jednotlivé položky z ŽOD automaticky, již nemusí nikdo zadávat a kontrolovat. Následně, až bude projekt dokončen a proplacen, budou zveřejněny blíže specifikované položky zNa straně Žádosti o platbu (ŽOP) – opět nebude muset žadatel nic vkládat a SZIF již nebude muset nic kontrolovat, protože. to již udělá při kontrole ŽOP (navázat na IS SZIF – „datum vyplacení“ konečné ŽOP, záložka „termíny“ v aktivitě ŽOP. Z aplikace by mělo být jasně zřejmé rozlišení u plánu („plánované výstupy“) a výstupů („výsledky realizovaného projektu“) – ještě tedy něco navíc, než je rozlišení v rámci statusu.

*Informace: Na straně SZIF bude vytvořená nová webová služba pro předávání dat Projektů spolupráce SP SZP, která by měla mít následující strukturu:*

Request:

|  |  |
| --- | --- |
| JISUBAPA | Jednotný identifikátor subjektu v IS SZIF |

Response:

|  |
| --- |
| JISUBAPA |
| ICO |
| Seznam projektů |
|  | Registrační číslo |
|  | Status projektu |
|  | Plán |
|  |  | Název projektu v češtině |
|  |  | Název projektu v angličtině |
|  |  | Koordinátor projektu / broker - jméno a kontakty |
|  |  | Projektoví partneři - jméno a kontakty |
|  |  | Praktický souhrn v češtině |
|  |  | Projektové období - počáteční datum, konečné datum |
|  |  | Celkový rozpočet projektu (včetně podílu EZFRV ) v Kč |
|  | Výsledek |
|  |  | Název projektu v češtině |
|  |  | Název projektu v angličtině |
|  |  | Koordinátor projektu / broker - jméno a kontakty |
|  |  | Projektoví partneři - jméno a kontakty |
|  |  | Praktický souhrn v češtině |
|  |  | Projektové období - počáteční datum, konečné datum |
|  |  | Celkový rozpočet projektu (včetně podílu EZFRV ) v Kč |
|  |  | Audiovizuální materiál – fotografie |
|  |  | Odkaz na webovou stránku projektu |
|  |  | Odkaz na jinou webovou stránku |

- Upravit loga, podle toho, zda žadatel projekt realizuje z intervence SP SZP nebo PRV (stejně jako v bodě 1) u aplikace vzdělávací akce.

- u stávající aplikace ponechat funkční prostředí pro doposud probíhající operace 16.3.1, 16.2.1 a 16.2.2

## Vytvořit „podaplikaci“, resp. přehled inovativní projektů jen z intervencí SP SZP 53.77 a 51.77 s názvem „Zásobník inovací pro praxi“.

- zde se bude zobrazovat/propisovat přehled ze zveřejněných projektů u 53.77 a 51.77 ze SP SZP, již tam nebudou projekty z PRV

- jedná se tedy o aplikaci, která bude mít pouze infomační a edukativní charakter pro širokou veřejnost

## Vytvořit novou aplikaci s názvem „LEADER – akce pro spolupráce MAS“

- Aplikace bude fungovat na podobném principu jako Aplikace pro vzdělávací akce PRV

* MAS (místní akční skupiny) budou prostřednictvím aplikace nahlašovat harmonogram (plán) svých akcí nejpozději 10 kalendářních dnů před první plánovanou akcí. Současně budou provádět změnu místa, dne a času realizace akce (nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným konáním nahlášené akce).
* Loga budou pouze pro SP SZP
* Záložky budou obdobně jako v Aplikaci pro vzdělávací akce PRV „Základní údaje“, „Přílohy“, „Historie“
* Obsah záložky základní údaje:
	+ Pořádající organizace – název, adresa
	+ Akce – reg. č. (výběr projektu), název (volné pole), zaměření (výběr z polí – vzdělávací akce, konference, exkurze, akce pro veřejnost + volný text), datum + čas konání
	+ Místo konání – adresa
	+ Předpokládaný počet účastníků
	+ Kontaktní osoba – jméno, telefon, e-mail (na tento email budou zasílány notifikační emaily)
* Údaje budou z IS SZIF načítány webovou službou APA\_GZP02A. Službu je nutné rozšířit o projekty LEADER.
* Účastníci akcí se nebudou hlásit prostřednictvím aplikace.
* Nastavit, aby SZIF viděl v aplikaci data změny a aby odcházely notifikační emaily na SZIF (konkrétní kontrolor, který bude mít přidělenou kontrolu dané akce se přihlásí přímo v aplikaci v sekci/záložce určené jen pro SZIF, následně mu budou chodit notifikace/e-maily s veškerými změnami, které se budou týkat místa konání, data konání, případně času. Taktéž by měla být nastavena notifikace/email na koordinátora kontrol. Kontrolor/koordinátor by měl mít přístup do aplikace, mít svoji záložku, kam by vyplnil e-mail svůj, případně svého kolegy a koordinátora.)
* Nastavit, aby aplikace sloužila jak pro nahlašování plánovaných akcí, tak pro zveřejnění akcí. V případě zveřejnění akcí si MAS budou moci zaškrtnout, zda akci chtějí zveřejnit či nikoliv.
* 1 týden před konáním akce poslat e-mail zadavateli akce, že se bude konat a že ji ještě má čas editovat nebo zrušit
* Požadavek na nastavení propisu nahlášených akcí do IS SZIF do aktivity ŽOD tak, jako to je nyní nastaveno v operacích vzdělávání



Bude vytvořena nová webová služba EAA\_GLE01A, pomocí které bude možné získávat přehled akcí včetně historie změn. Služba bude fungovat obdobně jako služba EAA\_GVA02A pro stávající vzdělávací akce PRV. Je předpokládána následující struktura:

Request

|  |  |
| --- | --- |
| JI | Identifikátor subjektu |
| REGCISLOZADOSTI | Registrační číslo žádosti |

Response

|  |  |
| --- | --- |
| JI | Identifikátor subjektu |
| REGCISLOZADOSTI | Registrační číslo žádosti |
| CELPOCETAKCI | Celkový počet akcí |
| SEZNAMAKCI | Seznam akcí na žádosti |
|  | AKCE | Akce |
|  |  | GUID | Vnitřní identifikátor |
|  |  | NAZEV | Název akce |
|  |  | ZAMERENI | Zaměření akce – Vzdělávací akce / Konference / Exkurze / Akce pro veřejnost |
|  |  | ZAMERENITEXT | Volný text k zaměření |
|  |  | DATUMKONANI | Datum konání akce |
|  |  | CASZACATKU | Čas zahájení akce ve formátu HH:MM |
|  |  | CASKONCE | Čas ukončení akce ve formátu HH:MM |
|  |  | MISTOKONANI | Místo konání |
|  |  | KONTAKTJMENO | Kontaktní osoba – jméno |
|  |  | KONTAKTTELEFON | Kontaktní osoba – telefon |
|  |  | KONTAKTEMAIL | Kontaktní osoba – email |
|  |  | PLATNOSTOD | Platnost záznamu OD |
|  |  | PLATNOSTDO | Platnost záznamu DO – je-li vyplněno, jedná se o historický záznam, aby bylo možné porovnat, v čem se akce změnila |
|  |  | DATZMENY | Datum a čas změny záznamu |
|  |  | KDOZMENIL | Login uživatele, který změnu provedl |

# 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

Nejsou známy

## Na bezpečnost

Nejsou známy

## Na součinnost s dalšími systémy

SZIF – úprava webových služeb

## Požadavky na součinnost AgriBus a EPO

Nasazení nové verze webových služeb. Nasazení nových služeb.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument | 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 |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE | OKB, OPPT[[12]](#endnote-12) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby – technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby) | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

1. **Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu)**

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

* 1. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
	2. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
	3. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
	4. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
	5. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
	6. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
	7. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.
1. **Bezpečnostní dokumentace**

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

* 1. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
	2. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
	3. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
	4. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
	5. šifrování,
	6. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
	7. certifikační autority a PKI,
	8. zajištění integrity dat,
	9. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
	10. zálohování, způsob, rozvrh,
	11. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,
	12. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.

###  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 prací  | po objednání |
| Nasazení na test bod 3.1; 3.3; | 15.9.2024 |
| Nasazení na test bod 3.2;  | 25.7.2024 |
| Nasazení na test bod 3.4;  | 15.8.2024 |
| Nasazení na provoz bod 3.1; 3.3 | 30.9.2024 |
| Nasazení na provoz bod 3.2; | 1.8.2024 |
| Nasazení na provoz bod 3.4;  | 31.8.2024 |
| Akceptace | 15.10.2024 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Žadatel | Josef Tabery |  |
| Věcný garant | Lucie Kredbová |  |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39353**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 894 |

# 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[[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 |

Dopady úpravy na logování do SIEM nejsou.

# Na součinnost s dalšími systémy

Součinnost se SZIF:

* Bod 3.2 – vytvoření nové webové služby pro předávání dat Projektů spolupráce SP SZP.
* Bod 3.4 – rozšíření webové služby APA\_GZP02A o projekty LEADER

# Na součinnost AgriBus

Nasazení webových služeb

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

Bez dopadů.

# 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 | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Zahájení prací -datum zveřejnění objednávky v reg.smluv  | T |
| Nasazení na test - bod 3.4; | T1 = T + 27 prac.dní |
| Nasazení na test - bod 3.2; | T2 = T1 + 12 prac.dní |
| Nasazení na test – zbývající body | T3 = T2 + 11 prac.dní |
| Nasazení na provoz – bod 3.4 | T2 = T1 + 12 prac.dní |
| Nasazení na provoz – bod 3.2 | T3 = T2 + 11 prac.dní |
| Nasazení na provoz – zbývající body | T4 = T3 + 23 prac.dní |
| Akceptace, dokumentace | T5 = T4 + 35 prac.dní |

\*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 881 (Z39222-14), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.

# 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 | 59,750 | 749 078,50 | 906 384,99 |
| **Celkem:** | 59,750 | 749 078,50 | 906 384,99 |

(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 Z39353**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 894 |

# 1 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. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]  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. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |[ ]  Bez dopadu |

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

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

 (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.)

# 4 Harmonogram realizace[[25]](#endnote-21)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Zahájení prací -datum zveřejnění objednávky v reg.smluv  | T |
| Nasazení na test - bod 3.4; | T1 = T + 27 prac.dní |
| Nasazení na test - bod 3.2; | T2 = T1 + 12 prac.dní |
| Nasazení na test – zbývající body | T3 = T2 + 11 prac.dní |
| Nasazení na provoz – bod 3.4 | T2 = T1 + 12 prac.dní |
| Nasazení na provoz – bod 3.2 | T3 = T2 + 11 prac.dní |
| Nasazení na provoz – zbývající body | T4 = T3 + 23 prac.dní |
| Akceptace, dokumentace | T5 = T4 + 35 prac.dní |

\*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 881 (Z39222-14), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.

# 5 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 | 59,750 | 749 078,50 | 906 384,99 |
| **Celkem:** | 59,750 | 749 078,50 | 906 384,99 |

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

# 6 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 | 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.)

# 7 Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel  | Josef Tabery  |  |
| Věcný garant | Lucie Kredbová |  |
| Koordinátor změny | Jiří Bukovský |  |
| 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 a podpory technologíí (OPPT). [↑](#endnote-ref-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-12)
13. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#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)