|  |  |
| --- | --- |
| Sp. zn.: MZE-51841/2023-12122Č. j.: MZE-59686/2024-12122 | MZE-59686/2024-12122dms_carovy_kodmzedms028188370 |

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39485**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 880 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Implementace funkcionalit na podporu administrace dotací a dílčí úpravy**  |
| **Datum předložení požadavku:** | 12.6.2024 | **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)**:**  | IZR |
| **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 | Pavel Hakl | **MZe/13140** | 221812779 | Pavel.Hakl@mze.gov.cz |
| Žadatel | Kateřina Bělinová | **MZe/14140** | 221812849 | Katerina.Belinova@mze.gov.cz |
| Věcný garant | Vít Škaryd | **MZe/13140** | 221812041 | Vit.Skaryd@mze.gov.cz |
| Věcný garant | Kateřina Olmerová | **MZe/14140** | 221812747 | Katerina.Olmerova@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Jaroslav Němec | **MZe/CPR** | 221812916 | Jaroslav.Nemec@mze.gov.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2its** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je realizace několika dílčích úprav souvisejících s dotacemi:

1. Promítnutí vybraných nálezů z kontrol označování ovcí a koz do IZR (k provozovně)
2. Vytvoření webové služby pro SZIF, která bude poskytovat infomace, zda daný subjekt nemá evidovaný nález z kontrol označování
3. Rozšíření služby IZR\_KDW04A s cílem poskytnout informace o režimu kvalitu, který žadatel splňuje v rámci opatření CIS Dojnice.
4. Úprava mechanismu plnění služby IZR\_KMD\* s cílem promítnout změnu způsobu stanovení krmných dní za prasata
5. Úprava sestav DŽPZ dle potřeb administrace na straně SZIF

Kromě výše uvedených funkcionalit souvisejících s dotacemi budou realizovány následující drobné úpravy:

1. Rozšíření mechanismu výpočtu podkladů pro uplatnění vratky spotřební daně na zelenou naftu o režim „pololetně“
2. Doplnění sestav pro asanační podniky/jatka s cílem identifikovat přisunutá zvířata
3. Úprava mechanismu zasílání čtvrtletních chybníků příznakových zvířat
4. Úpravy související se importovanými zvířaty poraženými v zahraničí, které jsou na Mze zasílány kompetentními úřady z jejich vlastních informačních systémů
5. Sjednocení typů externích subjektů

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

Realizace je nezbytná z důvodu zajištění administrace dotací, primárně kvůli podpoře 2.A. chovu licencovaných beranů. Další změny souvisí s dotacemi CIS a nápočtem průměrných stavů zvířat.

Ostatní změny reflektují požadavky garanta IZR a pověřené organizace.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace nebude možné systémově sledovat subjekty s nevyřešeným nálezem z kontrol označování a realizovat kontrolu změněných dotačních podmínek pro CIS dojnice.

.

# 3 Podrobný popis požadavku

## Promítnutí vybraných nálezů z kontrol označování ovcí a koz do IZR

V rámci starého modulu kontrol IZR bude po uzavření kontroly implementována funkcionalita „replikace“ vybraných nálezů na úroveň provozovny.

To předpokládá drobnou úpravu kontrolního modulu ČPI:

* V primární kontrole označování a evidence ovcí a koz na podzáložce Závěr bude vytvořeno povinné pole **Bylo uloženo opatření na zaevidování nebo vyřazení zvířat v ústřední evidenci?** Ruční plnění Ano/Ne.
* V následné kontrole označování a evidence ovcí a koz na podzáložce Závěr bude vytvořeno povinné pole **Jsou splněna opatření na zaevidování nebo vyřazení zvířat v ústřední evidenci?** – combobox Ano/Ne – částěčně lze plnit automaticky. Pokud v již existujícím poli Jsou splněna opatření uložená při kontrole?:
	+ uvede inspektor Ano, v tomto novém poli automaticky bude také Ano
	+ uvede inspektor Ne, toto nové pole musí inspektor vyplnit ručně

Po datové stránce vznikne vazební tabulka mezi evidencí kontrol a provozovnou, které bude mít následující parametry:

* Klíč na provozovnu
* Klíč na primární kontrolu
* Text kontrolovaného požadavku (Odkaz na kontrolovaný text) – v tomto případě: **Bylo uloženo opatření na zaevidování nebo vyřazení zvířat v ústřední evidenci?**
* Datum nálezu = Datum zahájení kontroly na místě
* Popis nálezu (ANO/NE)
* Datum následné kontroly = Datum, kdy byl poslední kontrolní úkon proveden v rámci primární, eventuelně následné kontroly
* Vazba 0:N na identifikátor následné kontroly, která změnila naposledy stav nálezu

Na detailu provozovny v novém IZR bude nová dlaždice Kontrolní zjištění, která bude ukazovat detail zjištění z vazební tabulky v obvyklé formě podobně jako např. v detailu základních údajů o subjektu.

##  Webová služba pro SZIF - IZR\_KND01A

Pro SZIF bude vytvořena synchronní webová služba, která pro daný subjekt bude vracet seznam nálezů za příslušné období.

Data lze na vstupu omezit:

* Nepovinně výčtem hospodářství
* Povinně specifikací druhu zvířat
* Atributem, zda mají být vráceny pouze zjištěné nálezy (živé – neodstraněné při následné kontrole)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Typ** | **Výskyt** | **Popis** |
| Request |   | 1 - 1 |   |
|   | SWKUUID | SWKUUID | 1 - 1 | Jednoznačná identifikace požadavku |
|   | SUBJEKTID | SUBJEKTID | 1 - 1 | Identifikátor subjektu (JI) |
|   | DATUMOD | DATUMOD | 1 - 1 | Počátek období, do něhož má spadat nález primární kontroly |
|   | DATUMDO | DATUMDO | 1 - 1 | Konec období, do něhož má spadat nález primární kontroly |
|   | SEZNAMHOSPODARSTVI |   | 0 - N | Seznam hospodářství pro případné omezení kontroly - nepovinné |
|   |   | HOSPODARSTVI | HOSPODARSTVI | 1 - 1 | Číslo hospodářství CZ+8znaků bez mezer |
|   | DRUHYZVIRAT |   | 1 - N | Kontrolované druhy |
|   |   | DRUH | DRUH | 1 - 1 | Druh zvířete (TUR, OVC, KOZ) |
|   | POUZEZJISTENE |  Boolean | 0 - 1 | Nepovinný údaj, kterým lze omezit to, aby služba vrátila jen neodstraněné nálezy |
| Response |   | 1 - 1 | Odpověď na službu IZR\_KDW01A |
|   | SWKUUID | SWKUUID | 1 - 1 | Jednoznačná identifikace požadavku |
|   | SUBJEKTID | long | 1 - 1 | Identifikátor subjektu (JI) |
|   | SEZNAMHOSPODARSTVI | SEZNAMHOSPODARSTVI | 0 - N | Element s kolekcí hospodářství |
|   |   | HOSPODARSTVI | HOSPODARSTVI | 1 - 1 | Číslo hospodářství CZ+8znaků bez mezer |
|   |   | SEZNAMNALEZU | VYBEH | 0 - N | Element s kolekcí nálezů |
|   |   |   | DATUMNALEZU | date | 1 - 1 | Datum nálezu |
|   |   |   | CISLOKONTROLY | string | 1 - 1 | Číslo primární kontroly ČPI |
|   |   |   | POPISNALEZU | string | 1 - 1 | Popis nálezu (kontrolní bod + nález) |
|   |   |   | STAV | STAVNALEZU | 1 - 1 | Stav nálezu:ZJI - zjištěnýODSTR - odstraněnýZJINS - zjištěný následnou kontrolou |
|  |  |  | NASLEDNEKONTROLY | NASLEDNEKONTROLY | 0 – N  | Element s kolekcí následných kontrol mající dopad na stav nálezu |
|  |  |  |  | DATUMNK | date | 1 - 1 | Datum následné kontroly |
|  |  |  |  | CISLONK | string | 1 - 1 | Číslo následné kontroly |

## Rozšíření služby IZR\_KDW04A o informaci o plnění schématu kvality

Služba IZR\_KDW04A bude v response (asynchronní request) rozšířena o schéma kvality, které plní příslušný subjekt pro účely opatření CIS Dojnice.

Segment bude v response plněn jen pro TYPDOTACE = 1 (Dojnice). Data budou plněna bez ohledu na počet evidovaných dojnic pro každé JI, které SZIF zavolá.

**Návrh úpravy response IZR\_KDW04A (červeně označený přidaný segment):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Request | IZR\_KDX04A\_Request | 1 - 1 |   |
|   | SWKUUID | SWKUUID | 1 - 1 | Identifikátor volání |
|   | SUBJEKTID | long | 1 - 1 | Identifikátor subjektu |
|   | TYPDOTACE | integer | 1 - 1 | Typ dotace  |
|   | SCHEMAKVALITY |   | 0 - 1 | zaobalující element pro informace o schématu kvality |
|   |   | EKOLOGIE | Boolean | 1 - 1 | existence ekologického chovu |
|   |   | KMU | Boolean | 1 - 1 | kontrola mléčné užitkovosti |
|   |   | QCZ | Boolean | 1 - 1 | zapojení do systému QCZ |
|   |   | PMP | Boolean | 1 - 1 | provoz s mléčnou produkcí dle KVS |
|   |   | ZZM | Boolean | 1 - 1 | zařízení na zpracování mléka dle KVS |
|   | SEZNAMHOSPODARSTVI | SEZNAMHOSPODARSTVI | 0 - N | Kolekce hospodářství |
|   |   | HOSPODARSTVI | HOSPODARSTVI | 1 - 1 |   |
|   |   | VYBEH | VYBEH | 0 - 1 |   |
|   | DRUHYZVIRAT | DRUHYZVIRAT | 1 - N | Kolekce druhů zvířat |
|   |   | DRUH | DRUH | 1 - 1 |   |

## Úpravy plnění služby IZR\_KMD\*

V současné době se ve všech verzích služby IZR\_KMD napočítávají krmné dny za prasata staticky tak, že se vezme stav k poslednímu dni předchozího měsíce a ten se považuje za platný pro všechny dny následujícího měsíce.

S ohledem na to, že u prasat se přechází na denní hlášení budou krmné dny nově napočítávány standardním způsobem pro obě příslušné kategorie:

* Prasnice
* Prasata (bez prasnic)

Touto změnou se vyřeší i stávající problém SZIF, které se potřebuje ptát na stav prasat k datu a nikoliv na prolongovaný stav z posledního dne předchozího měsíce.

Zlomem pro změnu nápočtu bude přijetí hlášení v novém režimu pro danou provozovnu. Tj. až do prvního data pokrývající hlášení v novém režimu bude použit původní mechanismus, tedy přebítá se stav k poslednímu datu předchozího měsíce.

## Úprava sestav DŽPZ dle potřeb administrace na straně SZIF

Sestavy DŽPZ budou upraveny takto:

### DŽPZ - Počty způsobilých dojnic LEH+STA

* do podopatření WELLEH bude **doplněn sloupeček s přepočtem na VDJ** (nyní tam jsou pouze kusu, u WELSTA přepočet na VDJ je).



* doplnění dynamického skrývače sloupců „Počty nezpůsobilých, mimo subjekt a VM“ v záhlaví sestavy, který zajistí pouze zobrazení počtu způsobilých (viz obrázek). Defaultní zobrazení bude skryté



* doplněné nových sumárních sloupců u WELSTA za dojnice i telata pro každé CZ zvlášť, jak v kusech, tak ve VDJ



### Úprava přepočtu na VDJ

Bude upraven způsob přepočtu na VDJ:

* U opatření WELLEH a WELSTA bude pro dojnice do 2 let věku používán koeficient 0,6
* U opatření WELSUCH bude koeficient vždy 1
* Změna se promítne i do služby IZR\_GZZDZPZ01A, kdy do pole POCETZPUS budou vraceny hodnoty přepočtené na VDJ

## Úprava mechanismu generování podkladů pro zelenou naftu

V rámci novely zákona č. 353/2003 Sb., se předpokládá zavedení možnosti žádat o vratku zelené nafty v pololetním režimu od roku 2025 (poprvé za 1. pololetí roku 2025).

Za tímto účelem budou v sekci zelená nafta zavedeny dva nové typy výpočtů:

* Pololetní intenzita
* Normativ za pololetí

Oba typy výpočtů budou mít za výběr 1. a 2. pololetí.

Oba typy výpočtů dle volby příslušného pololetí zahrnou do výpočtu příslušný časový úsek buď pro výpočet intenzity anebo pro stanovení normativní spotřeby.

## Doplnění sestavy pro pohyby zvířat na jatka a asanační podniky

V rámci starého registru zvířat bude upravena níže uvedená sestava pro jatka:

* Sestava IZR > VYHLEDÁVÁNÍ A PŘEHLEDY > POHYBY JATKY > POHYBY ZVÍŘETE
* Sestava bude rozšířená i pro asanační podniky
* V seznamu zvířat v sestavě budou doplněné údaje
	+ Datum narození
	+ Plemeno
	+ Pohlaví
	+ Doplnit filtry, aby byla možnost filtrování dle sloupců
* V detailu řádku bude doplněn rozklik na detail zvířete

## Změna mechanismu zasílání příznakových zvířat

V emailech pro skot, ovce, kozy, jelenovití a velbloudovití bude doplněna funkcionalita zasílání příznakových zvířat dle algoritmu ve čtvrtletním chybníku.

Nově budou se zasílat i zvířata se „zapomenutými“ příznaky (příznaky, kde poloha je potvrzená následující potvrzenou polohou).

Emaily s příznaky budou chodit i na asanační podniky a jatka, kde budou zobrazená zvířata bez přísunu kódem 55/66.

## Implementace informací o importu poražených zvířatech v zahraničí

### Import dat poražených zvířat do IZR

* V novém IZR v nabídce Sestavy bude vytvořená nová obrazovka
* Import poražených zvířat
	+ importování souboru formátu csv/MS Excel
	+ Ze souboru se budou plnit 3 sloupce
		- Předčíslí státu – validace na pouze dva alfa znaky
		- Číslo – validace na pouze číselné znaky max. 13 znaků , min. 8 znaků
		- Datum porážky – validace na formát datum
	+ Další validace na vstupu
		- Zvíře nemusí být nalezeno v živých anebo vyřazených zvířatech pro druh tur
			* Pozor: pokud je dohledaná reference a dojde ke zrušení zvířete v ÚE, je potřeba vyjmenovat tuto referenci v povolených referencích ke zrušení
		- Vyhledávat se bude pouze u druhu TUR (ovce, kozy se ignorují)
		- Zvíře už bylo úspěšně v předchozím souborů uloženo do tabulky
			* Pokud nastane případ, že zvíře bude již naimportováno a bude mít jiný datum porážky bude v poznámce u obou zvířat zobrazeno upozornění.
		- Před možnosti naimportovat soubor bude combo pro výběr státu (povinná položka, aktuálně přednastavená a jediná povolená možnost AT - Rakousko)
		- Pod možnosti výběr souboru bude tlačítko Importovat soubor, Seznam naimportovaných zvířat a tabulka zobrazující seznam provedených importů
			* Tabulka provedených souborů bude obsahovat tyto sloupce:
				+ Datum a čas importu
				+ Uživatel
				+ Stát
				+ Počet naimportovaných + ikonka pro otevřeni seznamu naimportovaných řádků včetně sloupce s poznámkou pro případ uvedení nějakého upozornění např. že zvíře bylo importovano víckrát
				+ Počet odmítnutých + ikonka pro otevřeni seznamu odmítnutých řádků včetně sloupce s důvodem odmítnutí
				+ Tlačítko pro ruční zneplatnění záznamu v seznamu naimportovaných řádků (zneplatnění bude formou platnosti od – do)

###  Detail zvířete v novém IZR

V detailu zvířete bude doplněné nová informace: Zvíře bylo poraženo v zahraničí, kde bude uvedeno Stát, datum, datum importu záznamu. Informace bude zobrazená po celou dobu platnosti záznamu v naimportované tabulce.

Informace nebude zobrazeno pro role IZR\_FARMAR\* (jedná se nezaručenou informaci, může být chybná)

Současně budou doplněny nové položky do detailu zvířete:

* Duplikáty PLS a žádost strany B PLS
	+ Datum žádosti
	+ Provozovna
	+ Stav OK/text chyby

### Nová sestava v IZR

V novém IZR v nabídce Sestavy bude vytvořená nová sestava Přehled poražených zvířat v zahraničí:

* Sestava bude zobrazovat všechna zvířata naimportována do IZR
* Tabulka provedených souborů bude obsahovat tyto sloupce:
	+ - UZ
		- Datum narození
		- Datum porážky v zahraničí
		- Stát
		- Spárováno na UZ – informace Ano/Ne, zdali má UZ referenci na existující zvíře
		- Vyřazeno – NE/Datum vyřazení
		- Provozovna vyřazení
		- Kód vyřazení
		- Počet UZ + ikonka na rozklik objednávek UZ
		- Počet PLS + ikonka na přehled PLS
		- Datum a čas importu záznamu
		- Uživatel importu záznamu

### Část DB zpracování

V rámci nočního jobu bude provedená kontrola, zda-li nebylo zvíře obsažené v tabulce importovaných zvířat . Pokud ano, tak informace se vypropaguje tímto způsobem:

* v tabulce poražených zvířat bude u zvířete doplněná informace (Datum zpracování +datum události+ provozovna hlásící + kód+ číslo dávky) + bude zaslán email s opisem určeným adresátům

### Pravidla pro vyhodnocení upozornění

Budou detekovány dvě situace.

* Zvíře je již naimportované v tabulce zvíře včetně data porážky
* V ÚE se takto zpracované zvíře nijak neblokuje, nechodí žádný chybník chovateli, nemá dopad do tisků zpracování

Příklady problému:

* Zvíře je v AT poraženo, ale není záznam o vývozu v UE (kód 80 anebo 88)
* Zvíře je v AT poraženo, ale v UE je vyřazeno jinak než vývozem(kód 80 anebo 88)
* Zvíře je v AT poraženo, ale v UE je zpracováno narození/import/dohlášení do ÚE
* Zvíře je v AT poraženo, ale v UE je zpracována objednávka o duplikát ušní známky/ PLS

###  Dopad do tisku PLS

V rámci zpracování duplikátu bude požadavek na tisk PLS a tisk duplikátu PLS pro zvíře obsažené v tabulce odmítnuté na chybu stejně jako v běžném režimu tisku duplikátů PLS **by se to mělo odmítnout na chybu** – zvíře je vyřazeno.

Stejný způsob je i pro objednávání DUPL UZ.

Se zavedením 88 se již zavedlo odmítání dupl PLS a i dupl UZ – a lze to obojí objednat jen ve speciálním režimu.

U duplikátů PLS je to dávka kde Způsob hlášení = SPE , jako speciální.

### Dopady do těžkého klienta IZR

V rámci těžkého klienta je u duplikátů UZ zaškrtávátko „Povolit vyřazené“  - v  případech, kdy zvíře je v seznamu zvířat poražených v zahraničí, by nemělo jít zapsat UZ do objednávky duplikátů z PF.

### Dopad do služby IZR\_ZVI

V rámci webové služby IZR\_ZVI01A budou doplněna dvě nová pole, která budou plněna pouze pokud je služba volána konzumentem IS SVS (pro jiná volání data neplnit).

* DATPORAZKYZAHR - Datum porážky v zahraničí
* STATPORAZKYZAHR - Stát, kde došlo k poražení zvířete

Dále bude doplněno do sekce HLASENI nový atribut ZEMEODKUDKAM, který se bude plnit při pohybech vývoz a dovoz.

Úprava bude provedena v rámci nové verze IZR\_ZVI01B z důvodu zachování stability dosavadní používané verze IZR\_ZVI01A

## Sjednocení externích subjektů v IZR

Z důvodu postupného zavádění různých typů externích subjektů do IZR je nezbytné přistoupit k jejich datové optimalizaci. V IZR jsou z historického hlediska  rozdělené externí subjektu na tyto typy:

* Nechovatel IZR
* Nechovatel ke kontrole ČPI
* Oprávněná organizace
* Výrobce čipů
* Výrobce UZ
* Žadatel nechovatel ČIŽP

Cílem je sjednocení do třech typů, update hodnot v DB a následné úprava v IZR zejména v modulu kontrol ČPI/ČIŽP.

Čtyři cílové typy budou:

* Nechovatel IZR
* Oprávněná organizace
* Výrobce čipů
* Výrobce UZ

# 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

Nejsou známy

## Požadavky na součinnost AgriBus a EPO

Vystavení služeb na Agribus

* IZR\_KDW04A (nová verze asynchronního requestu IZR\_KDX)
* IZR\_ZVI01A (nové WSDL)
* IZR\_KND01A (nová služba)

(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[[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 | NE | NE | NE |  |
|  | 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 (v případě změny) - 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) | NE | 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  | 15.10.2024 |
| Nasazení na provoz  | 30.11.2024 |
| Akceptace | 31.12.2024 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Žadatel | Pavel Hakl |  |
| Žadatel | Kateřina Bělinová |  |
| Věcný garant | Vít Škaryd |  |
| Věcný garant | Kateřina Olmerová |  |
| Koordinátor změny: | Jaroslav Němec |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39485**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 880 |

# 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

Bez dopadů

# 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) | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-2) | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | N/A (stejně jako v IZR) |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[18]](#footnote-3) | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Testování systému 3.4.9. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Beze změny (řešeno stejně jako ve stávajícím modernizovaném IZR) |

# Na součinnost s dalšími systémy

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadů

# 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.)

Bez dopadů

# 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 | T |
| Nasazení na test  | T1 = T + 55 prac. dní  |
| Nasazení na provoz  | T2 = T1 + 33 prac. dní  |
| Dokumentace, akceptace  | T3 = T2 + 5 prac. dní |

\*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 881 (Z39222-15), 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 | 123,75 | 1 483 075,75 | 1 794 521,66 |
| **Celkem:** | 123,75 | 1 483 075,75 | 1 794 521,66 |

(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 Z39485**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 880 |

# 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 ☒ / 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. | ☐ |  |

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

# 3 Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| SZIF | Součinnost při testování | Šindelářová |
|  |  |  |

(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 plnění | Ihned po objednání = T |
| Nasazení na test | T1 = T + 55 prac. dnů |
| Nasazení na provoz | T2 = T1 + 33 prac. dnů |
| Dokončení plnění | T3 = T2 + 5 prac. dnů |

# 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 | 123,75 | 1 483 075,75 | 1 794 521,66 |
| **Celkem:** | 123,75 | 1 483 075,75 | 1 794 521,66 |

(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 | Pavel Hakl |  |
| Žadatel | Kateřina Bělinová |  |
| Věcný garant | Vít Škaryd |  |
| Věcný garant | Kateřina Olmerová |  |
| Koordinátor změny | Jaroslav Němec |  |
| 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 technologií (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)