|  |  |
| --- | --- |
| Sp. zn.: MZE-51841/2023-12122  Č. j.: MZE-56831/2024-12122 | MZE-56831/2024-12122  dms_carovy_kod  mzedms028131188 |

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39205**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 861 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **LPIS - Implementace funkcionalit pro výpočet monitorovacích indikátorů** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 26.5.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 16.10.2024 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | LPIS |
| **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/věcný garant | Josef Miškovský | **SZIF** | 724619183 | Josef.miskovsky@szif.cz |
| Žadatel/věcný garant | David Kuna | **MZe** | 221812595 | [David.Kuna@mze.gov.cz](mailto:David.Kuna@mze.gov.cz) |
| Žadatel/věcný garant | Kateřina Bělinová | **MZe** | 724356302 | Katerina.Belinova@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský | **MZe** | 221 812 710 | Jiri.Bukovsky@mze.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 vytvoření funkcionalit sloužících primárně pro nápočet tzv. monitorovacích indikátorů, k nimž je třeba geoprostorové analýzy.

Úloha bude realizována v LPIS a jejím předpokladem je zajištění předávání informace identifikující poslední volání SWK GEO vedoucí k poskytnutí dotace skrze sdílenou databázi (SDB) a datum výplaty – tento krok byl realizován v rámci PZ 862 a LPIS má data per jednotlivá opatření k dispozici prostřednictvím view.

Samotná funkcionalita se bude skládá z několika dílčích úloh:

* Replikace dat informace identifikující poslední volání SWK GEO vedoucí k poskytnutí dotace s následným dozjištěním tzv. ZZP (základních způsobilých ploch) z dohledaného výsledku LPI\_GEO01A a uložení těchto dat do databáze
* Prezentace výsledků pro uživatele – záložka dotace/mapa
* Vytvoření aplikace pro sledování monitorovacích indikátorů včetně odlití a zamražení dat pro daný rok. V rámci sledovaných indikátorů bude prováděna geoprostorová analýza eliminující vícenásobné započtení dat v rámci více opatření spadajících pod konkrétní indikátor (překryv ploch více nástrojů naplňující jeden indikátor). Při realizaci bude zajištěna dohledatelnost výpočtu dat na úroveň konkrétní jednotlivé ZZP zahrnuté do výsledku.

Výroční zpráva o výkonnosti (Annual Performance Report - APR) za rok N obsahuje data z vyplacených dotací v daném finančním roce, který začíná 16. října roku N-1 a končí 15. října roku N. Jedná se o žádosti podané v roce N-1. V případě prvního roku jedná o data ze žádostí podaných v roce 2023, vyplacených v období 16. října 2023 až 15. října 2024. Samotná APR bude na komisi zaslána začátkem roku 2025, její tvorba logicky musí navazovat na konec finančního roku.

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

Požadavek vyplývá z evropských nařízení čl.134 (a čl.135) 2115/2021 a čl.54 2116/2021 ve vazbě na novou SZP 2023-2027. Členské státy musí každoročně předložit Výroční zprávu o výkonnosti (APR), týkající se provádění strategického plánu SZP v předchozím rozpočtovém roce.

## Rizika nerealizace

Nebudou zaslány monitorovací indikátory EK za ČR. Výsledkové monitorovací indikátory jsou z pohledu evropské legislativy klíčové kvantitativní informace o výkonnosti SP SZP. Bez těchto údajů není APR ze strany EK přípustná.

# 3 Podrobný popis požadavku

## Replikace dat informace identifikující poslední volání SWK GEO a datum výplaty

V rámci tohoto kroku

1. LPIS z view qry\_opatreni načte nově položky FINALNIVOLANIGEO a DATUMVYPLACENI
2. Pomocí FINALNIVOLANIGEO načte z archivu dat volání LPI\_GEO01A příslušné volání a pro každou deklarovanou položku příslušného opatření si uloží geometrii ZZP a výměru (bez nezpůsobilostí) + datum vyplacení

## Prezentace dat v LPIS

Prezentace dat bude zajištěna takto:

* Na záložce dotace v seznamu deklarovaných pozemků bude doplněn sloupec ZZP
* V mapě bude doplněna nová větev stromu podobně jako Geoprostorová žádost 23+, a to Dotace – způsobilé plochy, která bude mít identické chování jako GPŽ 23+, ale bude prezentovat data ZZP
* Nový tisk Dotace - Způsobilé plochy, bude obsahovat seznam deklarovaných pozemků s přiřazenou deklarovanou výměrou a výměrou ZZP

## Funkcionalita pro sledování hodnot R (výsledkových) a O (výstupových) indikátorů

Funkcionalita vznikne jako nová dílčí aplikace LPIS.

Základní parametry:

* Základní volbou je rok, za který se počítají data, přičemž se berou v potaz žádosti spadající do tohoto roku a současně datum výplaty je menší než 15.10. roku N+1
* Uživatel s rolí CPR\_ADMIN bude mít právo spustit výpočet, který bude představovat „odlití/zmražení“ dat z lokální databáze ZZP dle bodu 1 v určitý čas tak, aby data v aplikaci byla neměnná
* Aplikace bude zahrnovat přehled výpočtů a po jeho rozkliku bude možné jednotlivé indikátory sledovat – jejich primární nápočet bude v tabulce podobné této.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název indikátoru** | **MJ** | **poznámka** |
| R4 | Propojení podpory příjmu s normami a osvědčenými postupy: podíl využívané zemědělské půdy, na niž se vztahuje podpora příjmu a jež podléhá podmíněnosti | ha |  |
| R12 | Přizpůsobování se změně klimatu: Podíl využívané zemědělské půdy, na niž se vztahují podpořené závazky týkající se lepšího přizpůsobování se změně klimatu | ha | FINALNIVOLANIGEO pro neprodukční plochy je již vyřešeno ve službě GSC |
| R14 | Ukládání uhlíku v půdě a biomase: Podíl využívané zemědělské půdy, na niž se vztahují podpořené závazky týkající se snižování emisí, nebo zachování, nebo zvyšování míry ukládání uhlíku (včetně trvalých travních porostů, trvalých kultur s trvalým zeleným porostem, zemědělské půdy v mokřadech a rašeliništích) | ha |  |
| R19 | Zlepšování a ochrana půdy: Podíl využívané zemědělské půdy, na niž se vztahují podpořené závazky prospěšné pro hospodaření s půdou za účelem zlepšení kvality půdy a bioty (např. omezení orby, půdní pokryv plodinami, střídání plodin, mimo jiné s luskovinami) | ha | Kultura J není jen KS |
| R21 | Ochrana kvality vod: Podíl využívané zemědělské půdy, na niž se vztahují podpořené závazky týkající se kvality vod | ha |  |
| R22 | Udržitelné hospodaření s živinami: Podíl využívané zemědělské půdy, na niž se vztahují podpořené závazky týkající se lepšího hospodaření s živinami | ha |  |
| R23 | Udržitelné využívání vody: Podíl využívané zemědělské půdy, na niž se vztahují podpořené závazky,týkající se zlepšení vodní bilance | ha |  |
| R24 | Udržitelné a omezené používání pesticidů: Podíl využívané zemědělské půdy, jíž se týkají podpořené specifické závazky, které vedou k udržitelnému používání pesticidů za účelem snížení jejich rizik a dopadů, jako je únik pesticidů. | ha |  |
| R31 | Zachovávání stanovišť a druhů: Podíl využívané zemědělské půdy, na niž se vztahují podpořené závazky týkající se podpory zachování nebo obnovy biologické rozmanitosti včetně zemědělských postupů vysoké přírodní hodnoty | ha |  |
| R33 | Lepší správa sítě Natura 2000: Podíl celkové plochy sítě Natura 2000, na niž se vztahují podpořené závazky | ha | Rozdíl oproti dalších faktorům, že se počítá průnik všech ZZP s NATURA |
| R34 | Zachovávání krajinných prvků: Podíl využívané zemědělské půdy, na niž se vztahují podpořené závazky týkající se údržby krajinných prvků, včetně remízků a stromů | ha |  |
| O34 | Počet hektarů v rámci environmentálních postupů (souhrnný ukazatel fyzické plochy, na kterou se vztahují podmínky, eko-systémy, agro- a lesnicko-environmentálně-klimatické závazky) | ha | Implementačně bude nezbytné dopřesnit detail výpočtu |

Detailní postup mechanismu výpočtu indikátorů je ve vloženém XLS. Výsledkem je vždy suma ha, které pak SZIF využije jako hodnotu čitatele do příslušného podílu

xxx

Každý list obsahuje výčet intervencí, případně jednotkových částek a jejich napárování na databázi položek v SDB. Dále je zde sloupec další podmínky, které je nutné zohlednit navíc – například nějaká specifická kultura, oblast Natury 2000 – tj. do určitých ploch se zahrnují ZZP omezené na kulturu anebo dodatečným průnikem s oblastí NATURA.

Výpočet bude probíhat takto:

1. Naberou se jen ZZP splňující podmínky pro daný rok
2. Pro každé JI bude proveden výpočet každého dílčího indikátoru, který se skládá vždy z
3. Sjednocené plochy ZZP v XLS označených modře
4. Matematické hodnoty určité sumy ZZP (např. 60% podíl EK-CZ na kultuře R ořezané o neprodukční plochy) – v XLS oranžově
5. Celková hodnota daného indikátoru je suma za všechna JI

Pozn: některé faktory jsou v XLS zeleně, jsou již podmnožinou předchozích položek (zpravidla prémiová EK)

**3.2. Auditovatelnost dat**

Pro každou vypočtenou hodnotu je potřeba zajistit tzv. auditovatelnost. V rámci aplikace bude pro uživatele zajištěna takto:

* Každý indikátor bude možné prokliknout na seznam JI, který bude obsahovat hodnotu modré sjednocené plochy + případně hodnotu dopočtených faktorů oranžových
* Následně každé JI bude možné rozbalit do detailu, kde bude

1. Reg. číslo žádosti , identifikátor výsledné SWK a Datum vyplacení
2. Přehled DPB s údajem o sjednocené ZZP
3. Přehled dílčích ZZP, které vstupovaly do výpočtu za žadatele per DPB

Bude umožněn Export do SHP a XLS jak sjednocených ZZP, tak primárních ZZP za žadatele nebo za celou ČR.

# 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

Bez dopadů.

(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 | 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 (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) | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | ANO | 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.

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 | 15.9.2024 |
| Nasazení na provoz | 16.10.2024 |
| Akceptace | 30.11.2024 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Žadatel/věcný garant | Josef Miškovský |  |
| Žadatel/věcný garant | David Kuna |  |
| Žadatel/věcný garant | Kateřina Bělinová |  |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39205**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 861 |

# 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. S2023-0014, DMS: 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 |

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadu

# 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.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení prací | T |
| *Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách LPIS dle aktuálních priorit* |  |
| Nasazení na TEST | T1 = T + 48 prac.dní |
| Nasazení na PROD | T2 = T1 + 24 prac.dní |
| Ukončení, dokumentace | T3 = T2 + 35 prac.dní |

\*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 870 (Z38980-19), 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 | 448,750 | 5 565 291,00 | 6 734 002,11 |
| **Celkem:** | | 448,750 | 5 565 291,00 | 6 734 002,11 |

(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**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 861 |

# 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. |  | 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 |

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

# 3 Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe / SZIF | Součinnost při testování a akceptaci | žadatelé |
|  |  |  |

(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 | T |
| *Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách LPIS dle aktuálních priorit* |  |
| Nasazení na TEST | T1 = T + 48 prac.dní |
| Nasazení na PROD | T2 = T1 + 24 prac.dní |
| Ukončení, dokumentace | T3 = T2 + 35 prac.dní |

# 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 | 448,750 | 5 565 291,00 | 6 734 002,11 |
| **Celkem:** | | 448,750 | 5 565 291,00 | 6 734 002,11 |

(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/věcný garant | Josef Miškovský |  |
| Žadatel/věcný garant | David Kuna |  |
| Žadatel/věcný garant | Kateřina Bělinová |  |
| 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 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)