|  |  |
| --- | --- |
| Sp. zn.: MZE-51841/2023-12122Č. j.: MZE-58822/2024-12122 | MZE-58822/2024-12122dms_carovy_kodmzedms028172173 |

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39490**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **865** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Dopady novely nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (nitrátová směrnice) do EPH |
| **Datum předložení požadavku:** | 30.5.2024 | **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)**:**  | EPH |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[7]](#endnote-7) [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [x]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/Věcný garant | David Kuna | **Mze/14130** |

|  |
| --- |
| 221812595 |

 | David.Kuna@mze.cz |
| Koordinátor změny  | Jiří Bukovský | MZe/11121 | 221812710 | 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 jsou úpravy aplikace EPH související s novelou nařízení vlády č. 262/2012 Sb., (nitrátová směrnice), která vzešla v účinnost 1.7.2024. Oblasti úprav jsou následující:

* **Úprava sestavy Zákaz hnojení**
* **Úprava sestavy Omezení hnojení**
* **Úprava sestavy určené ke kontrole přívodu dusíku k plodině.**
* **Doplnění tabulky limitů k plodinám do kontrolní sestavy „Limity pro plodiny v ZOD“**

Pro účely nové sestavy určené ke kontrole přívodu dusíku k plodině bude nezbytné vytvořit číselníky, pomocí nichž bude možné provádět vyhodnocení. Jedná se o:

* Číselník limitů N ve vztahu k plodině (dle zdrojového číselníku plodin, event. v kombinaci s užitkovým směrem pěstování plodiny řešeným v rámci PZ 506)
* Číselník plodin vážících dusík s rozlišením jednoletých a potenciálně víceletých plodin

Druhým požadavkem je optimalizace fungování synchronizace dat přípravků na ochranu rostlin z Registru POR v prostředí ÚKZÚZ do prostředí EPH (Portálu farmáře). Předmětem této optimalizace je

* Změna režimu synchronizace ze současného zasílání dávek z prostředí ÚKZÚZ do prostředí MZe na synchronizaci z iniciativy EPH – tj. EPH bude volat službu ÚKZÚZ a primárně přenese veškerá data, která služba poskytne i ta případně ne zcela konzistentní
* Změna propagace dat do prostředí vyhledávače POR na Portálu farmáře a do webové služby EPH\_GCP s tím, že budou vracena všechna rozhodnutí pod příslušným obchodním jménem, i ta zaniklá nahrazená novým rozhodnutím

## Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy

Změny je nutné realizovat s ohledem na nutnost přizpůsobit EPH novele nařízení vlády č. 262/2012 Sb., (nitrátová směrnice), která vzešla v účinnost 1. 7. 2024.

Změnu režimu synchronizace přípravků do prostředí MZE je nutné provést s ohledem na četné stížnosti ze strany uživatelů, že data nejsou kompletní. Současný mechanismus, kdy synchronizace je iniciována stranou ÚKZÚZ, je více než 14 let starý a není z hlediska zajištění úplnosti dat vyřešen optimálně, respektive způsobem, který by úplnost jednoduše ověřil. Nově navržený způsob vychází z mechanismu používaného v SDB vůči SZIF, kdy synchronizaci režíruje cílový systém a přenáší veškerá data a případné nekonzistence ukládá na své straně k následné

reklamaci.

## Rizika nerealizace

Sestavy v EPH neodpovídající stavu legislativy.

Problémy synchronizace dat registru POR nebudou odstraněny.

# 3 Podrobný popis požadavku.

## Úprava sestavy Zákaz hnojení

Sestava zákaz hnojení funguje na principu ověření daného záznamu hnojení vůči referenční tabulce EPH\_NIT\_ZAKAZ2, podle které může daný záznam být vyhodnocen jako jisté nebo potenciální porušení. Do vyhodnocení vstupují tyto faktory:

* Kód omezení nitrátové směrnice
* Datum aplikace
* Kultura
* Kategorie N aplikovaného hnojiva
* Cílová plodina
* Dávka

Veškeré změny jsou zapracovány do návrhu referenční tabulky EPH\_NIT\_ZAKAZ2.

xxx

## Úprava sestavy Omezení hnojení

Sestava omezení hnojení funguje na principu ověření sumy přísunu dusíku v rámci určitých záznamů hnojení vůči referenční tabulce EPH\_NIT\_OMEZENI2.Sestava předpokládá nejprve klasifikaci každého záznamu aplikace hnojiv z hlediska způsobu (hnojení k ozimé plodině, za účelem rozkladu slámy apod.). Dle způsobu hnojení se následně vezme v potaz

* kategorie N aplikovaného hnojiva,
* kód omezení aplikace hnojiv v letně-podzimním období pro příslušnou parcelu
* skutečnost, zda bylo provedeno v příslušném období

a vše se porovná s dostupným limitem dle referenční tabulky EPH\_NIT\_OMEZENI2.

Veškeré změny limitů jsou zapracovány do návrhu referenční tabulky EPH\_ NIT\_OMEZENI2.

xxx

Současně musí být sestava počínaje rokem 2025 upravena tak, že zohlední dvě další věcné změny, proto vznikne nová verze sestavy Omezení hnojení od 2025:

1. Nově není umožněno kombinovat již různé způsoby hnojení – tj. hnojení za účelem rozkladu slámy/k meziplodině a současně hnojení k ozimé plodině. Algoritmus bude upraven takto:
* Sekce 3 a 5 sestavy budou zrušeny
* V případě existence alespoň jednoho hnojení k rozkladu slámy, je veškeré hnojení z předmětného období bráno jako hnojení dle způsobu 3a (rozklad slámy)
* V případě existence alespoň jednoho hnojení k meziplodině, nelze již využít hnojení k následné plodině
* Zůstává v platnost dodatečný limit 30 kg N pro řepku při způsobu hnojení 3a
1. Při použití různých druhů hnojiv se mění poměr zápočtu N pro min. hnojiva x hnojiva s rychle uvolnitelným N z 1:2 na 1:1,7

## Úprava sestavy Přívod N k plodině

Sestava vezme v potaz nové limity přívodu N k plodinám. Tyto budou zapracovány do těchto číselníků:

* Číselník limitů N ve vztahu k plodině
* Číselník plodin vážících dusík s rozlišením jednoletých a potenciálně víceletých plodin

Následně budou nové limity použity pro hospodářský rok 2025 a následující.

Budou realizovány následující věcné úpravy:

* přívod N z hnojiv s pomalu uvolnitelným N se bude do limitu započítávat vždy.
* Odpočet 50 kg N/ha se provede vždy po předplodině jetel nebo vojtěška
* Odpočet 25 kg N/ha se provede vždy po jakékoliv jiné předplodině vážící dusík, než je jetel nebo vojtěška (směsi plodin vážících dusík nebo směsi plodin vážících dusík s jinými plodinami)

Ostatní parametry vyhodnocení se nemění.

Tabulka s limity přívodu N uvedená v menu EPH pod odkazem **Limity pro plodiny v ZOD** bude aktualizována podle hodnot uvedených níže.

Vymezení plodin vážících dusík (nově se jejich výčet bude vázat na opatření ID 1203 z číselníku plodin):

|  |
| --- |
| **Plodiny vázající vzdušný dusík** |
| Bob |
| Cizrna |
| Čičorka |
| Čočka |
| Fazol |
| Hrách |
| Hrachor |
| Jestřabina |
| Jetel |
| Komonice |
| Kozinec |
| Lupina bílá, úzkolistá, žlutá |
| Peluška |
| Pískavice |
| Ptačí noha |
| Sója |
| Štírovník |
| Tolice |
| Úročník |
| Vičenec |
| Vikev |
| Vojtěška |

**Limity dle výnosové hladiny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plodina** | vh1 | vh2 | vh3 |
| **kg N/ha** | **kg N/ha** | **kg N/ha** |
| Pšenice ozimá potravinářská         | 160 | 200 | 230 |
| Pšenice ozimá nepotravinářská | 140 | 170 | 190 |
| Pšenice jarní  | 110 | 130 | 145 |
| Žito                   | 115 | 135 | 145 |
| Ječmen ozimý    | 135 | 160 | 175 |
| Ječmen jarní sladovnický | 100 | 125 | 135 |
| Ječmen jarní krmný | 115 | 145 | 160 |
| Oves | 110 | 125 | 140 |
| Tritikale | 125 | 145 | 165 |
| Kukuřice na zrno  | 170 | 210 | 230 |
| Kukuřice na siláž | 170 | 210 | 230 |
| Brambory rané  | 100 | 130 | 160 |
| Brambory sadbové        | 90 | 110 | 135 |
| Brambory ostatní          | 135 | 160 | 180 |
| Řepa cukrová | 140 | 190 | 210 |
| Řepa krmná | 80 | 100 | 120 |
| Řepka | 180 | 200 | 220 |
| Slunečnice | 110 | 120 | 140 |
| Mák | 100 | 120 | 140 |
| Hořčice  | 80 | 85 | 90 |
| Len | 80 | 85 | 90 |
| Luskoviny – mimo hrách zahradní, fazol zahradní a sóju | 40 | 40 | 40 |
| Sója | 60 | 60 | 60 |
| Jetel, vojtěška\* | 40 | 40 | 40 |
| Trávy na orné půdě\* | 200 | 200 | 200 |
| Trvalé travní porosty\* | ¨160 | 160 | 160 |
| Jahody | 100 | 100 | 100 |

Limity pro zeleninu:

|  |  |
| --- | --- |
| Plodina | Limit přívodu dusíku (kg N/ha) |
| Brokolice  | 250 |
| Celer bulvový | 250 |
| Celer listový (naťový) | 145 |
| Celer řapíkatý | 245 |
| Cibule  | 170 |
| Šalotka | 150 |
| Čekanka salátová | 170 |
| Česnek  | 150 |
| Fazol zahradní | 110 |
| Hrách zahradní (zelené zrno) | 70 |
| Hrách zahradní (lusky) | 70 |
| Chřest | 100 |
| Kapusta hlávková | 230 |
| Kapusta růžičková | 215 |
| Kapusta kadeřavá (kadeřávek) | 200 |
| Kedluben | 180 |
| Kopr vonný | 100 |
| Křen selský | 120 |
| Kukuřice cukrová | 190 |
| Květák | 275 |
| Lilek vejcoplodý | 160 |
| Meloun vodní | 220 |
| Mrkev | 200 |
| Okurka nakládačka | 250 |
| Okurka salátová | 180 |
| Paprika  | 250 |
| Pastinák | 170 |
| Pažitka | 160 |
| Petržel kořenová | 125 |
| Petržel naťová | 200 |
| Pór | 240 |
| Rajče | 160 |
| Reveň kadeřavá (rebarbora) | 225 |
| Ředkev | 155 |
| Ředkvička | 120 |
| Řepa salátová  | 160 |
| Salát ledový | 185 |
| Salát ostatní | 150 |
| Špenát | 200 |
| Tykev | 180 |
| Zelí hlávkové bílé krouhárenské | 330 |
| Zelí hlávkové bílé ostatní | 265 |
| Zelí hlávkové červené | 260 |
| Zelí pekingské | 195 |

## Optimalizace synchronizace dat registru POR

V rámci EPH dojde ke třem dílčím úpravám:

1. EPH nově bude vyčítat webovou službu se zdrojem v prostředí ÚKZÚZ (služba bude realizována v rámci PZ a bude běžet na .NET prostředí v síti ÚKZÚZ – jako dnes služba pro čtení dat z DB spis) s tím, že
* EPH bude vyčítat připravená data po jednotlivých obchodních jménech
* EPH uloží všechna data do předpřipravených tabulek
* EPH vytvoří obsluhu synchronizovaných dat:
	1. Fronta synchronizace
	2. Přehled stažených dávek
	3. Identifikaci vadných dávek
* EPH následně zajistí aktualizaci dat v existujících datových strukturách z předstažených dat
1. Do webové služby EPH\_GCP pro farmáře (a i do vyhledávače POR a datových pohledů pro LPIS) se přidají údaje o zrušených rozhodnutí, které se dosud neposílaly, pokud rozhodnutí bylo nahrazeno jiným novějším rozhodnutím. Ty budou začleněny pod obchodní jméno a budou tak ve webových službách dohledatelné i po zrušení rozhodnutí.

Tato změna nemá dopad na strukturu služby EPH\_GCP

# 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

Vyžaduje součinnost IS ÚKZÚZ, aby připravil zdrojovou WS pro stažení dat POR.

## Požadavky na součinnost AgriBus a EPO

Nejsou známy

(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 | NE | 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  | 15.9.2024 |
| Nasazení na provoz  | 30.11.2024 |
| Akceptace | 31.12.2024 |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39490**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 865 |

# 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 |

Dopady úpravy na logování do SIEM nejsou.

# Na součinnost s dalšími systémy

Realizace webové služby se zdrojem v prostředí ÚKZÚZ.

# Na součinnost AgriBus

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

# 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  | T = datum objednání |
| Nasazení na test  | T1 = T + 75 prac.dní |
| Nasazení na provoz  | T2 = T1 + 12 prac. dní |
| Akceptace | T3 = T2 + 10 prac.dní |

\*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 881 (Z39222-16), 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 | 85 | 1 077 598,25 | 1 303 893,88  |
| **Celkem:** | 85 | 1 077 598,25 | 1 303 893,88  |

(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 Z39490**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 865 |

# 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 |

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

# 3 Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 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  | T = datum objednání |
| Nasazení na test  | T1 = T + 75 prac.dní |
| Nasazení na provoz  | T2 = T1 + 12 prac. dní |
| Akceptace | T3 = T2 + 10 prac.dní |

\*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 881 (Z39222-16), 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 | 85 | 1 077 598,25 | 1 303 893,88  |
| **Celkem:** | 85 | 1 077 598,25 | 1 303 893,88  |

(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** |
| Metodický garant | David Kuna |  |
| 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)