

MZE-65342/2024-12121

dms_carovy_kod

mzedms028299767

SP. ZN.: MZE-65342/2024-12121

Č. J.: MZE-65342/2024-12121

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39762**

**a – věcné zadání**

# Základní informace\*[[2]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-2)**:** | **001** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**\*[[4]](#endnote-3)**:** | **Průběžné čerpání na vývoj a rozvoj ISND 2024+ dle KL HR-001** | | | |
| **Datum předložení požadavku**\***:** | | 11.9.2024 | **Požadované datum nasazení**\***:** | 15.9.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-4)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[6]](#endnote-5)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace\* | **Zkratka**\*[[7]](#endnote-6)**:** | ISND 2024+ |
| **Typ požadavku**\***:** | Legislativní  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura\* | **Typ požadavku**\***:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role**\* | **Jméno**\* | **Organizace /útvar**\* | **Telefon**\* | **E-mail**\* |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Vladimír Velas | MZe | 221814502 | vladimir.velas@mze.gov.cz |
| Metodický/ Věcný garant: | Tomáš Smejkal | MZe | 221812356 | tomas.smejkal@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Monika Jindrová | MZe |  | monika.jindrova@mze.gov.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | O2 IT Services | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**\*[[8]](#endnote-7)**:** | 2024-0008, DMS: 90-2024-12120, Č. J. MZE-5848/2024-12120 | **KL**\***:** | HR-001 |

**Použité zkratky**

ISND – Informační systém národních dotací

# **Manažerské shrnutí a popis požadavku\***

# **Popis požadavku\***

Předmětem požadavku je objednávka na čerpání součinnosti dodavatele při zajištění realizace vývojových a rozvojových činností v oblasti změnových požadavků a realizace klíčových a bezodkladných změnových požadavků převážně realizující úpravy v rámci rozvoje ISND.

Tyto požadavky bude MZe (Objednatel) zasílat prostřednictvím HD MZe formou jednotlivých tiketů ve tvaru: Zxxxxx-xx

Čerpání výše zmiňovaných služeb v maximálním objemu ve výši 200 člověkodnů pokrývá období od uveřejnění objednávky v registru smluv do konce platnosti smlouvy nebo do vyčerpání objemu člověkodnů, přičemž zadání a rozsah prací bude vždy upřesněn a odsouhlasen prostřednictvím HD MZe.

Jednotlivé dílčí požadavky v součtu nepřesáhnou 200 člověkodnů.

Upřesnění jednotlivých požadavků ohledně doplnění provozní a technické dokumentace, testovacích scénářů, úpravy dohledových scénářů a součinnosti Objednavatele a třetích stran je plně v kompetenci garantů jednotlivých aplikací/systémů v rámci smlouvy ISND 2024+. Tyto požadavky budou uvedeny garanty systémů/aplikací při odsouhlasení a případné specifikaci požadavku.

## **Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy) \***

Důvodem realizace požadavků je racionalizace čerpání rámce člověkodnů z paušálního listu HR-001

## **Rizika nerealizace\***

Nemožnost realizace provozních požadavků z důvodu vyčerpání objemu finančních prostředků v rámci HR-001.

# **Požadavek na dokumentaci\*[[9]](#endnote-8)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) \* | | | **Garant** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení\* |  |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe\* |  |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování\* |  |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka\*\* |  |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)\* |  |  |  | OKB, OPPT[[10]](#endnote-9) |
|  | Webové služby + konzumentské testy\* |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-10)\* |  |  |  |  |
|  | Komunikační mapa\* |  |  |  |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory\* |  |  |  | Provozní garant |

\* Vždy dle konkrétní potřeby objednatele, bude specifikováno v konkrétní objednávce.

V připojených souborech je uveden rozsah vybrané technické dokumentace a komunikační mapy – otevřete dvojklikem:

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 požadavků bude akceptováno v souladu s ustanoveními smlouvy, tj. předložením akceptačního protokolu v podobě měsíčního reportu realizovaných a uzavřených požadavků v rozsahu níže uvedených informací:

* identifikace vyřešeného požadavku
* odvedená pracnost za požadavek i celková za vyhodnocovací období
* počet zbývajících MD RfC k fakturaci

# **Základní milníky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| akceptace | dle stanovených milníků |
|  |  |

# **Přílohy**

1.

# **Podpisová doložka\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant[[12]](#footnote-2): | Tomáš Smejkal | Viz část Schválení | |
| Koordinátor změny: | Monika Jindrová | Viz část Schválení | |
| Žadatel/Věcný garant | Vladimír Velas | Viz část Schválení | |
| Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb | Vladimír Velas |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39762**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-11)**:** | 001 |

# **Návrh konceptu technického řešení**

Viz část A, body 2 a 3

V této fázi nejsou známy konkrétní požadavky Objednatele, a proto jsou pro účely nabídky tohoto PZ uvedeny ceny za jednotlivé role. Ty jsou převzaty z nabídky v rámci veřejné zakázky „Zajištění provozu a rozvoje informačního systému národních dotací 2024+“. Po zadání konkrétního tiketu ze strany Objednatele bude vykazováno dle skutečně využitých kategorií rolí, včetně jejich položek a denních sazeb za tyto položky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorie role | Položka kategorie role | Sazba za 1 MD příslušné kategorie role v Kč bez DPH |
| Architekt | - | 13 500,00 Kč |
| Analytik | - | 12 500,00 Kč |
| Manažer provozu | - | 13 476,00 Kč |
| Vývojář | - | 11 203,50 Kč |
| Tester | - | 8 844,00 Kč |
| Bezpečnostní specialista | - | 12 739,00 Kč |
| Provozní specialista | - | 12 104,00 Kč |
| Specialista uživatelské podpory | - | 8 969,00 Kč |
| Projektový manažer | - | 13 570,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cena za Služby výkonově hrazené pro účely hodnocení | 37 659 303,00 Kč |
| 1. Předpokládaný počet MD za 36 měsíců | 3 300,00 MD |
| Orientační průměrná cena role za 1 MD (a) / (b) | 11 411,91 Kč |

# **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele**

V souladu s podmínkami smlouvy č. 90-2024-12120.

# **Dopady do systémů MZe**

Lze určit až dle konkrétních požadavků

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

Lze určit až dle konkrétních požadavků

# 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[[14]](#endnote-12)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-3) | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-4) | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-5) | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Testování systému 3.4.9. | Lze určit až dle konkrétních požadavků |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Lze určit až dle konkrétních požadavků |

# Na součinnost s dalšími systémy

Lze určit až dle konkrétních požadavků

# Na součinnost AgriBus

Lze určit až dle konkrétních požadavků

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-13)

Lze určit až dle konkrétních požadavků

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

Lze určit až dle konkrétních požadavků

# **Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran**

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

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

# **Harmonogram plnění[[19]](#endnote-14)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Dodání dle dohody v jednotlivých tiketech |  |
| Akceptace na měsíční bázi | do 15-tého v měsíci za uplynulé období |

# **Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení**

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH \*/** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 200 | 2 282 382,00 | 2 761 682,22 |
| **Celkem:** | | 200 | 2 282 382,00 | 2 761 682,22 |

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

\*/ Orientační cena za 1 MD byla pro účely této nabídky převzata z nabídky v rámci veřejné zakázky „Provoz a rozvoj informačního systému národních dotací 2024+“ jako podíl „Ceny za Služby výkonově hrazené pro účely hodnocení“ a „Předpokládaného počtu MD za 36 měsíců“, což odpovídá jednotkové ceně 11 411,91 Kč / MD. Pro čerpání zdrojů z tohoto PZ není rozhodující limit MD, v tomto případě 200 MD, ale finanční rámec stanovený CN ve výši 2 282 382,00 Kč, bez DPH.

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[21]](#endnote-16) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z39762**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-17)**:** | 001 |

# 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[[23]](#footnote-6):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. |  |  |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Součinnost při testování hotových požadavků a akceptaci reportů | Garanti jednotlivých registrů |
|  |  |  |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace[[24]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Zveřejněním v registru smluv |
| Akceptace na měsíční bázi | do 15-tého v měsíci za uplynulé období |
| Dokončení plnění - akceptace | 31.12.2025 |

# 

# **Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení**

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 200 | 2 282 382,00 | 2 761 682,22 |
| **Celkem:** | | 200 | 2 282 382,00 | 2 761 682,22 |

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

# **Posouzení**

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis/Mail[[26]](#endnote-20)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Aleš Prošek |  |
| Architekt | Lucie Mališová |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant[[27]](#footnote-7): | Tomáš Smejkal |  | |
| Koordinátor změny: | Monika Jindrová |  | |
| Žadatel/Věcný garant | Vladimír Velas |  | |
| 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. Vyplnění údajů vyznačených červenou hvězdičkou jsou povinné. [↑](#footnote-ref-1)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
5. 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)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
9. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
10. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-9)
11. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-10)
12. Pokud věcné zadání podepíše Metodický garant, přiloží k RfC pověření od Věcného garanta. [↑](#footnote-ref-2)
13. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-11)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-12)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-3)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-4)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-5)
18. 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-13)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-14)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-15)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-16)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-17)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-6)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
26. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-20)
27. Pokud věcné zadání podepíše Metodický garant, přiloží k RfC pověření od Věcného garanta. [↑](#footnote-ref-7)