|  |  |
| --- | --- |
| Sp. zn.: MZE-58099/2023-12121  Č. j.: MZE-69207/2024-12121 | MZE-69207/2024-12121  dms_carovy_kod  mzedms028374033 |

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39636**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 810 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Úpravy KNM 2024 (Habitatové stromy)** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 15.8.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 15.1.2025 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | LPIS/fLPIS |
| **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: | Václav Tomášek | **16211** | 221812330 | vaclav.tomasek@mze.cz |
| Metodický garant: | Václav Tomášek | **16211** | 221812330 | vaclav.tomasek@mze.cz |
| Věcný garant: | Václav Lidický | **16210** | 221814555 | vaclav.lidicky@mze.cz |
| Odborný garant SZIF | Ondřej Krym | **SZIF** | --------------- | ondrej.krym@szif.cz |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí | **11151** | 221812149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2ITS** | --------------- | xxx |

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

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem PZ jsou úpravy fLPIS KNM, mobilní aplikace fLPIS KNM a WS související s novými dotačními tituly ZPT23 a GEN23 a HAB24.

Řešení navazuje na stávající podobu kontrolního modulu a v maximální míře využívá současnou funkcionalitu. Je však nutné provést dílčí úpravy, navázání nových opatření a upravit rozhraní komunikující s IS SZIF. Dopady jsou jak do tlustého klienta, tak do mobilní část pro ÚHUL.

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

Požadavek souvisí s novými dotačními tituly vyplývajícími ze Strategického plánu MZe.

## Rizika nerealizace

Bez provedených úprav nelze kontrolovat nové dotační tituly v rámci nové SZP a tedy nových nařízení vlády, čímž by byla ohrožena jedna ze základních složek systému IACS.

# Podrobný popis požadavku

Pro zajištění správné realizace kontrol na místě v rámci problematiky Lesnických opatření je nezbytné rozšířit stávající řešení o část týkající se problematiky habitatových stromů.

Předmětem realizace jsou níže uvedené základní požadavky:

1. Úpravy v prostředí fLPIS KNM SZIF
2. Úpravy v prostředí fLPIS KNM mobilní
3. Logika vyplňování všech otázek z KL Ano/Ne
4. Postprocesing a další doplňující informace

# 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

## Bez dopadu.

## Na bezpečnost

Bez dopadu.

## Na součinnost s dalšími systémy

Nejsou známé.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Žádný.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

V rozsahu stávající smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Žádný.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant za MZe[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO\* | NE | NE | Viz Z39222-20, Z39692-2 |
|  | 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 + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

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 plnění | Zveřejnění objednávky v registru smluv |
| Ukončení plnění | 15.1.2025 |

# Přílohy

Žádné.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-14) | Václav Tomášek |  |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39636**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 810 |

# Návrh konceptu technického řešení

## Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3. Byla upravena technická specifikace, která je přílohou č.01 tohoto PZ ve verzi „Technická specifikace v17\_final\_OUT“. Tato verze technické specifikace byla i naceněna v přiložené cenové nabídce. Případné další změny v technické specifikaci by měly dopad do aktuální verze cenové nabídky.

# 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.)

## 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[[16]](#endnote-16)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#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.[[19]](#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

Nejsou známé.

## Na součinnost AgriBus

Ano – dle specifikace

## Na dohledové nástroje/scénáře[[20]](#endnote-17)

Ne

## Ostatní dopady

na IS SZIF/SAP

(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 a ÚHÚL | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[21]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Zahájení prací | T |
| Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách LPIS dle aktuálních priorit |  |
| Nasazení na TEST – průběžně od | T1 = T + 56 prac.dní |
| Nasazení na PROD – průběžně od | T2 = T1 + 42 prac.dní |
| Dokumentace, akceptace | T3 = T2 + 20 prac.dní |

\*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 881 a 900 (Z39222-20, Z39692-2), 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**[[22]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.02 | 332,5 | 4 051 477,50 | 4 902 287,78 |
| **Celkem:** | | 332,5 | 4 051 477,50 | 4 902 287,78 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Nová technická specifikace (Technická specifikace v17\_20240926\_PP) | E-mailem |
| 02 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 03 | Detailní rozpad | E-mailem |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[23]](#endnote-20) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z39636**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-21)**:** | 810 |

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[[25]](#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. |  | -------------------------------------------------- |

1. **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):**
2. **Požadavek na součinnost**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| Mze/SZIF a ÚHÚL | Součinnost při testování a akceptaci PZ | Koordinátor změny |

(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.)

1. **Harmonogram realizace[[26]](#endnote-22)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T = Zveřejnění objednávky v registru smluv |
| Nasazení na TEST – průběžně od | T1 = T + 56 prac.dní |
| Nasazení na PROD – průběžně od | T2 = T1 + 42 prac.dní |
| Dokumentace, akceptace | T3 = T2 + 20 prac.dní |

# 

1. **Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[27]](#endnote-23) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.02 | 332,5 | 4 051 477,50 | 4 902 287,78 |
| **Celkem:** | | 332,5 | 4 051 477,50 | 4 902 287,78 |

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

1. **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[[28]](#endnote-24)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |
| 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.)

1. **Schválení**

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Václav Tomášek |  |
| Věcný garant | Václav Lidický |  |
| Odborný garant SZIF | Ondřej Krym |  |
| Koordinátor změny | Václav Krejčí |  |
| 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. [↑](#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. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-14)
15. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-15)
16. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-16)
17. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
18. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
19. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
20. 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-17)
21. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
22. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
23. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-20)
24. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-21)
25. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
26. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-22)
27. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-23)
28. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-24)