MZE-66561/2024-12121



mzedms028322701

SP. ZN.: MZE-66561/2024-12121

Č. J.: MZE-66561/2024-12121

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39775[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 009 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Reportování evidovaného majetku na dohodářích** |
| **Datum předložení požadavku:** | 28.8.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 31.10.2024 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:**  | Majetek na dohodářích |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[8]](#endnote-8) [ ]  Zlepšení [x]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [x]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel | Pavel Brokeš | **11000** | 221812684 | pavel.brokes@mze.gov.cz |
| Věcný garant | Daniela Štěpán Volfová | **11143** | 221812572 | daniela.stepanvolfova@mze.gov.cz |
| Metodický garant | Daniela Štěpán Volfová | **11143** | 221812572 | daniela.stepanvolfova@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny | Monika Jindrová | **12121** |  | monika.jindrova@mze.gov.cz |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | S-2022-0005, DMS: 10-2022-12120, č.j.: MZE-776/2022-12120 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Požadavkem je vytvořit nový report, který bude zobrazovat majetek pro vybraná osobní čísla nebo posílat mail s majetkem evidovaných na daných osobních číslech na přímého nadřízeného. V případě mailování bude na nadřízeného odeslán jen jeden mail za všechny své podřízené odpovídající výběrovým kritériím daného reportu.

Předpokládá se, že report bude nastaven jako např. měsíční job.

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

Dle zákona 219/2000 Sb. odpovídá za svěřený majetek zaměstnanec, který jeho převzetí potvrdí svým podpisem na převodce majetku vygenerované v evidenčním systému SAP. Tento majetek je evidován na osobní kartě zaměstnance, který jej skutečně používá při své pracovní činnosti. V případě ztráty, zničení, poškození apod. může při dodržení zákonných podmínek zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci náhradu vzniklé škody. Jelikož se nejedná o kmenové zaměstnance, před ukončením dohody (DPP a DPČ) přímý nadřízený zaměstnanec zkontroluje osobní kartu dohodáře, zda veškerý majetek řádně zaměstnavateli vrátil. Kontrola svěřeného majetku nadřízeným je nutná také při fyzické inventuře majetku, kdy přímý nadřízený zaměstnanec dohodáře zajistí dílčí inventarizační komisi kontrolu svěřeného majetku dohodáře.

## Rizika nerealizace

V případě, že nebude přímý nadřízený zaměstnanec informován o majetku, který je evidovaný na osobní kartě dohodáře, hrozí zaměstnavateli možná peněžitá újma za ztracený, zničený či jinak poškozený majetek.

# Podrobný popis požadavku

Požadavkem je vytvořit nový report, který bude zobrazovat majetek pro vybraná osobní čísla nebo posílat mail s majetkem evidovaných na daných osobních číslech na přímého nadřízeného. V případě mailování bude na nadřízeného odeslán jen jeden mail za všechny své podřízené odpovídající výběrovým kritériím daného reportu.

Předpokládá se, že report bude nastaven jako např. měsíční job.

# Návrh řešení

xxx

# 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

Ne

## Na bezpečnost

Ne

## Na součinnost s dalšími systémy

Ne

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Ne

## 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[[10]](#endnote-10)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[11]](#endnote-11)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-12) | ANO |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO |  |  | Věcný garant |
|  | Uživatelská příručka | ANO |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO |  |  | OKB, OPPT[[13]](#endnote-13) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[14]](#endnote-14) | ANO |  |  |  |

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – 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 v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, příslušní uživatelé potvrdí soulad návrhu řešení v RfC dokumentu a realizovaného řešení v systému, a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Uveřejnění objednávky v registru smluv | T0 |
| Dokončené a akceptované otestování | T1 = T0 + 40 |
| Nasazení na produkci | T2 = T1 + 5 |
| Akceptace | T3 = T2 + 5 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[15]](#endnote-15) | Daniela Štěpán Volfová |  |
| Koordinátor změny: | Monika Jindrová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39775**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[16]](#endnote-16)**:** | 009 |

# Návrh konceptu technického řešení

Návrh řešení je popsán v části A, kapitola 4, tohoto dokumentu

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

N/A – bez dopadů na existující uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

# 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.)

Bez dopadů

# Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[17]](#endnote-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[18]](#footnote-1) | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[19]](#footnote-2) | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[20]](#footnote-3) | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Testování systému 3.4.9. | Testování dle navržených testovacích scénářů. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |

# Na součinnost s dalšími systémy

N/A

# Na součinnost AgriBus

N/A

# Na dohledové nástroje/scénáře[[21]](#endnote-18)

N/A

# Ostatní dopady

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

Dopad na dokumentaci:

* Analýza navrhnutého řešení: není relevantní – je zpracováno v RfC dokumentu
* Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe: není relevantní. V rámci platformy SAP a při zohlednění jejích specifik není zpracováván Sparx EA model (ArchiMate model). Architektura je dle standardu platformy SAP.
* Testovací scénář, protokol o otestování: ne. S ohledem na povahu řešení (primárně se jedná o nový report) není testovací scénář relevantní. Popis práce s reportem bude zpracován v uživatelské příručce.
* Uživatelská příručka: ano, bude zpracováno.
* Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace): ano, bude zpracováno
* Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory: není relevantní. S ohledem na platformu SAP se zdrojový kód nepředává, neboť veškerý zdrojový kód je přímo v aplikaci SAP a lze si jej kdykoli zobrazit/exportovat.
* Webové služby + konzumentské testy: není relevantní, nedochází ke změnám
* Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře): není relevantní, neboť v rámci plnění není dopad na dohledové scénáře.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe (odborné útvary) | Konzultace, průběžná revize řešení, testování |
| MZe (IT) | Akceptační řízení, zajištění součinnosti odborných útvarů |

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

# Harmonogram plnění[[22]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Uveřejnění objednávky k RfC Z39775 v registru smluv | T |
| Vývoj požadavku + interní testování Eviden, předání k testům MZe | T1 = T + 2t |
| Případné opravy chyb z testování MZe, nasazení do produktivního provozu | T2 = T1 + 1t |
| Akceptace plnění | T3 = T2 + 1t |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[23]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| HR – 001 | Ad-hoc služby SAP | 13 | 106.080,- | 128.356,80 |
| **Celkem:** | **13** | **106.080,-** | **128.356,80** |

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

Případné další informace.

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** **(CD, listinná forma)** |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[24]](#endnote-21) | **Podpis** |
| Eviden Czech Republic s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z39775**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[25]](#endnote-22)**:** | 009 |

# 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[[26]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ 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 (odborné útvary) | Konzultace, průběžná revize řešení, testování | MZe (odborné útvary) |
| MZe (IT) | Akceptační řízení, zajištění součinnosti odborných útvarů | MZe (IT) |

(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[[27]](#endnote-23)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Uveřejnění objednávky k RfC Z39775 v registru smluv | T |
| Vývoj požadavku + interní testování Eviden, předání k testům MZe | T1 = T + 2t |
| Případné opravy chyb z testování MZe, nasazení do produktivního provozu | T2 = T1 + 1t |
| Akceptace plnění | T3 = T2 + 1t |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[28]](#endnote-24) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| HR – 001 | Ad-hoc služby SAP | 13 | 106.080,- | 128.356,80 |
| **Celkem:** | **13** | **106.080,-** | **128.356,80** |

(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[[29]](#endnote-25)** |
| 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.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Pavel Brokeš |  |
| Věcný a metodický garant | Daniela Štěpán Volfová |  |
| Koordinátor změny | Monika Jindrová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |
| Ředitel OIKT | 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. Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci. [↑](#endnote-ref-2)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
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-5)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
8. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-8)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
11. 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-11)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
13. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-13)
14. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-14)
15. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-15)
16. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-16)
17. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-17)
18. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
19. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
20. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
21. 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-18)
22. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
23. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
24. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-21)
25. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-22)
26. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
27. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-23)
28. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-24)
29. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-25)