MZE-77901/2024-12121

dms_carovy_kod

mzedms028531408

SP. ZN.: MZE-77901/2024-12121

Č. J.: MZE-77901/2024-12121

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z40424[[2]](#endnote-3)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | 005 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-5)**:** | **MPŽ+ISND Formulář žádosti o příspěvek Lc.2024 (povodňové škody na lesních cestách)** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 31.10.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 2.12.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-6)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[6]](#endnote-7)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-8)**:** | ISND |
| **Typ požadavku:** | Legislativní[[8]](#endnote-9)  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Tomáš Smejkal | **MZe/16221** | 221812356 | [tomas.smejkal@mze.gov.cz](mailto:tomas.smejkal@mze.gov.cz) |
| Metodický garant: | Ing. Tomáš Smejkal | **MZe/16221** | 221812356 | [tomas.smejkal@mze.gov.cz](mailto:tomas.smejkal@mze.gov.cz) |
| Věcný garant: | Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. | **MZe/16220** | 221812677 | [tomas.krejzar@mze.gov.cz](mailto:tomas.krejzar@mze.gov.cz) |
| Koordinátor změny: | Ing. Monika Jindrová | **MZe/12121** | 727917049 | [monika.jindrova@mze.gov.cz](mailto:monika.jindrova@mze.gov.cz) |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2 ITS | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-10)**:** | 2024-0008, DMS: 90-2024-12120, č. j. MZE-5848/2024-12120 | **KL:** | HR-001 |

## Seznam zkratek

ISND Informační systém Národní dotace MZe

MPŽ modul pro žadatele

LC lesní cesta

OLH odborný lesní hospodář

BDI jednotná žádost o finanční příspěvky na hospodaření v lesích (sdružující programy B, D a I)

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Vedení MZe uvažuje část rozpočtových prostředků na řešení povodňových škod zaměřit na kompenzaci škod na lesních cestách způsobených povodněmi v září 2024. Požadavek na příjem žádostí o kompenzaci v prosinci 2024 se zahájením výplaty v druhé polovině prosince 2024 generuje urgentní požadavek na přípravu příslušného formuláře žádosti do MPŽ i ISND. Aby byla takto rychlá realizace formuláře vůbec reálná, vycházejí dále popsané principy v maximální možné míře ze struktury a funkcionalit stávajících formulářů žádosti v MPŽ a ISND.

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

Vyčlenění části rozpočtových prostředků (určených pro odstraňování povodňových škod) na kompenzaci povodňových škod na lesních cestách, a požadavek vedení MZe na rychlou realizaci příjmu žádostí i výplaty kompenzací.

## Rizika nerealizace

Nerealizace požadavku by způsobila sestavování i administraci žádostí v papírové podobě, bez možnosti datové podpory v potřebné rozsahu a bez možnosti zapojení do standardizovaných procesů stanovených v rámci MZe pro výplatu podpor z rozpočtu MZe.

# Podrobný popis požadavku

* 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

## Na bezpečnost

## Na součinnost s dalšími systémy

## Požadavky na součinnost AgriBus

(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[[10]](#endnote-11)

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

### 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** |
| RTT MPŽ | 25.11.2024 |
| RTP MPŽ | 2.12.2024 |
| RTT ISND | 6.12.2024 |
| RTP ISND | 13.12.2024 |

# Přílohy

1.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-15) | Ing. Tomáš Smejkal |  |
| Koordinátor změny: | Ing. Monika Jindrová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z40424**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-16)**:** | 005 |

# Návrh konceptu technického řešení

Řešení bude provedeno na základě návrhu v části A, ke kterému proběhly následná upřesnění s garantem. Po těchto upřesněních se předpokládá následující.

Kontext a nastavení dotačního programu:

* název příspěvku: Finanční příspěvek na zmírnění škod způsobených na lesních cestách povodněmi v září 2024.
* kód příspěvku: Lc
* unikátní kód příspěvku: Lc.2024
* v registračních číslech v ISND bude užíván kód LC
* u programu se předpokládají 4 dotační předměty, jejich specifikace bude dodána v průběhu listopadu
* okruh příjemců: všechny právní formy kromě státních podniků a státních příspěvkových organizací
* podacím místem budou krajské úřady
* u tohoto typu podpory není vyžadováno ohlášení
* příjem žádostí: od 2. 12. 2024

Formulář žádosti

* **záložka „Žadatel“** – v kompletním rozsahu podle stávajícího formuláře BDI.2022
* **záložka „Poškození LC“** – formou gridu s dále popsanou strukturou, pod gridem bude součtový řádek reagující na nastavení filtru gridu, dále bude možnost exportu gridu do excelu
  + kód lesního hospodářského celku (výběr z číselníku lesních hospodářských celků)
  + kód lesní cesty – předpokládá se dodání číselníku, který bude využit jako našeptávač, bude možné ale zadat i kód mimo číselník; pokud bude zadána hodnota z číselníku, bude pro uživatele s administrátorskou rolí či uživatele ISND možné kliknutím na kód otevřít dialog s údaji o lesní cestě z číselníku; formát hodnoty XX000 nebo XX000/00
  + katastrální území počátku poškození – výběr z číselníku katastrálních území
  + parcelní číslo počátku poškození – textový údaj uváděný žadatelem, bez podpory číselníku
  + katastrální území konce poškození – výběr z číselníku katastrálních území
  + parcelní číslo konce poškození – textový údaj uváděný žadatelem, bez podpory číselníku
  + typ poškození – předmět finančního příspěvku, volba z číselníku, který bude upřesněn
  + souřadnice jako sloupec bez nadpisu – pro typy poškození konkrétního prvku (most, propustek či brod) bude vyžadováno zadání zeměpisných souřadnic, pro ostatní typy poškození bude sloupec needitovatelný
  + počet technických jednotek – číslo se zobrazením technických jednotek dle zvoleného typu poškození
  + sazba finančního příspěvku – automaticky doplňovaná hodnota podle zvoleného typu poškození
  + požadovaná výše příspěvku – automaticky počítaná hodnota součinem počtu technických jednotek a sazby
* **záložka „Přehled jiných podpor“** (ostatní platby obdržené jako náhrady škody, včetně plateb z pojistných smluv)
  + zaškrtávací položka „žadatel obdržel jiné platby či náhrady“ (při zaškrtnutí žadatel uvede nenulovou částku)
  + zaškrtávací položka „žadatel má přislíbenou / nárokoval / očekává dosud neobdrženou náhradu škody)
  + dále bude k dispozici pole pro bližší textový popis obdržených podpor
* **záložka „Sumář“** – kromě přehledu požadovaných příspěvků i odpočet podpory poskytnuté z jiných zdrojů, na závěr sumáře se prezentuje výše příspěvku snížená odpočtem podpory poskytnuté z jiných zdrojů

Kontroly

* na záložce žadatele bude zavedena kontrola, zda žadatelem není některá z vyloučených právních forem (státní podnik a státní příspěvková organizace)
* kód lesního hospodářského celku bude povinnou položkou a bude ověřován na číselník LHC
* kód lesní cesty bude povinnou položkou, bude vyžadováno jeho zadání ve správném formátu (XX000 nebo XX000/00), pokud nebude kód ověřen v číselníku, bude hodnota opatřena upozorněním (propustnou chybou); po doplnění číselníku cest budou doplněny ještě
* katastrální území (počátek i konec) – povinná položka s kontrolou, že hodnota je uvedena v číselníku KÚ se souběžnou kontrolou, že zvolené katastrální území náleží do území kraje, k jehož krajskému úřadu je žádost směrována
* parcelní číslo (počátek i konec) – povinná položka s kontrolou formátu zápisu (přípustný formát zápisu parcelního čísla je xxxxx nebo xxxxx/xxx)
* typ poškození – povinná položka odpovídající číselníku
* souřadnice – bude nastavena kontrola, která pro konkrétní typy poškození (dotační předměty) bude zadání souřadnic vyžadovat, zvážena bude případná kontrola formátu zadávaných souřadnic
* počet technických jednotek – povinná položka, musí být zadána nenulová hodnota
* částka jiných plateb či náhrad škody na přehledu jiných podpor – pokud bude zatrženo, že žadatel obdržel náhradu, pak bude vyžadována nenulová částka

Další související požadavky:

* doplnění kontextové nápovědy v uživatelské příručce MPŽ
* pro dotační program bude stanoven přehled „předpokládaných příloh“ a rovněž text e-mailových notifikací
* v MPŽ bude realizována sestava sumarizující údaje z vyhotovených žádostí Lc.2024 údaje podle předmětů finančních příspěvků
* tisková sestava žádosti bude analogická s tiskovou sestavou žádosti BDI (v rozsahu první i druhé stránky a v rozsahu jedné ze tří aktuálně používaných příloh)
* součástí PZ je i objednávka sad 4 šablon rozhodnutí pro 14 jednotlivých krajských úřadů
* součinnost při stanovení přiznávacích sazeb

Součástí řešení nebude samostatná funkcionalita pro problematiku „Škodní komise“. Závěry/zpráva z šetření škodní komise budou zpracovány administrativně jako příloha žádosti mimo aplikaci.

Součástí RfC je níže uvedená dokumentace:

* Provozně technická dokumentace
* Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury Mze
* Protokol o otestování
* Uživatelská příručka
* Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

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

# 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.)

Bez dopadu.

# 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-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-2) | Bez dopadu. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#footnote-3) | 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-4) | 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[[20]](#endnote-18)

Bez dopadu.

# Ostatní dopady

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

Bez dopadu.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe-garant | Konzultace k otázkám v rámci realizace, testování |
| MZE | Součinnost při akceptaci PZ |

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

# Harmonogram plnění[[21]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| RTT MPŽ | 28.11.2024 |
| RTP MPŽ | 2.12.2024 |
| RTT ISND | 6.12.2024 |
| RTP ISND | 13.12.2024 |
| Předání do akceptace, dokumentace | 18.12.2025 |

Požadovaný termín nasazení RTT MPŽ je z důvodu velmi krátké doby pro vývoj posunut po domluvě s garantem. Ostatní termíny zůstaly dle požadavku v části „A“.

V části „A“ jsou uvedeny body, které specifikují dodání některých částí zadání nutné pro vývoj na dobu listopad. Vzhledem k nutnosti mít časový prostor pro vývoj je nutné tyto části zadání dodat nejpozději do 15. 11. 2024, abychom mohli garantovat výše uvedené termíny pro plnění.

Výše uvedené termíny (tabulka harmonogramu) platí za předpokladu, že:

* Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny, tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
* Rozsah plnění zůstane zachován, tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků. Pokud budou k tomuto plnění vyžadovány úpravy formou dodatečných požadavků, bude termín dodání adekvátně posunut.
* Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
* Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[22]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 98 | 1 230 488,00 | 1 488 890,48 |
| **Celkem:** | | 98 | 1 230 488,00 | 1 488 890,48 |

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

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[23]](#endnote-21) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z40424**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-22)**:** | 005 |

# 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-5):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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-garant | Konzultace k otázkám v rámci realizace, testování | MZe-garant |
| MZE | Součinnost při akceptaci PZ | MZE |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| RTT MPŽ | 28.11.2024 |
| RTP MPŽ | 2.12.2024 |
| RTT ISND | 6.12.2024 |
| RTP ISND | 13.12.2024 |
| Předání do akceptace, dokumentace | 18.12.2025 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[27]](#endnote-24) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 98 | 1 230 488,00 | 1 488 890,48 |
| **Celkem:** | | 98 | 1 230 488,00 | 1 488 890,48 |

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