MZE-9264/2024-12121

dms_carovy_kod

mzedms027348986

SP. ZN.: MZE-47746/2021-11151

NAŠE Č. J.: MZE-9264/2024-12121

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) –** **Z39727[[2]](#endnote-3)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | RfC-019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-5)**:** | **Možnost připojení elektronického podpisu více osobami (dále také jen „VELP“), ověřování zajišťovacích prvků připojených ke komponentám při jejich příjmu/vkládání k vlastnímu dokumentu, změna datového formátu, změna v zobrazování komponent dokumentu v původním a ve výstupním datovém formátu a jejich stahování v Systému DMS** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 18.3.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 28.2.2025 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-8)**:** | VELP |
| **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: | Lenka Stoličková | **MZe/12124** | 221 812 451 | lenka.stolickova@mze.gov.cz |
| Věcný garant: | Miroslav Rychtařík | **MZe/12120** | 221 812 045 | miroslav.rychtarik@mze.gov.cz |
| Metodický garant: | Lenka Stoličková | **MZe/12124** | 221 813 020 | lenka.stolickova@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny | Michaela Frázová | **MZe/12121** | 221 814 858 | michaela.frazova@mze.gov.cz |
| Dodavatel | xxx | **T-Soft, a.s.** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-10)**:** | S2021-0013,  ev. č. 224-2021-11150,  čj. 13664/2021-MZE-11150 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Požadavkem na úpravu je:

1. ověřování zajišťovacích prvků stanovených čl. 1.53 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, který byl zveřejněn ve VMV čá. 42/2023 (část II) (dále jen „NSESSS“), při příjmu/vložení hlavní i vedlejší obsahové komponenty dokumentu (dále také jen „komponenta“) k vlastnímu dokumentu,
2. zajištění změny datového formátu statické textové a statické kombinované textové a obrazové komponenty do výstupního datového formátu (dále také jen „VDF“) Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005) verze PDF/A-3b (dále jen „VDF“) před připojením kvalifikovaného elektronického podpisu, popř. kvalifikované elektronické pečetě (dále jen “QCA“ nebo „zajišťovací prvek“),
3. v případě, že komponenta je ve VDF PDF/A (ISO 19005 bez ohledu na verzi) a není opatřena zajišťovacím prvkem, je provedena změna datového formátu na PDF/A-3b před připojením QCA,
4. možnost podepsání komponenty QCA i více oprávněnými osobami a provedení úpravy v zobrazování komponent dokumentu a jejich stahování v Systému DMS.

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

MZe je veřejnoprávním původcem, jehož povinností je na základě § 63 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby (dále jen „eSSL“), což znamená mj. i povinnost vyhotovovat všechny dokumenty, jejichž povaha to umožňuje, v eSSL ve VDF a elektronicky je podepisovat.

Stávající řešení v Systému DMS neumožňuje ověřit platnost zajišťovacích prvků, jsou-li k přijímané/vkládané komponentě vlastního dokumentu připojeny, zaznamenat výsledky ověření dle příslušných požadavků NSESSS a nedochází ani k vizuální informaci uživatele Systému DMS o přítomnosti zajišťovacích prvků u přijímané/vkládané komponenty v přehledové tabulce na záložce Připojené soubory ve sloupci „P“.

Hlavní obsahová komponenta dokumentu umožňuje připojit pouze jeden QCA, a to té osoby, u které je v části Detail dokumentu – Schvalování vyznačen příznak Podpisová doložka.

Systém DMS další QCA k hlavní obsahové komponentě v současné době nepřipojí, resp. přepíše dříve připojený QCA.

Více QCA mohou oprávněné osoby v Systému DMS připojit pouze k vedlejší obsahové komponentě pomocí funkcionality El. podpis na záložce Připojené soubory, přičemž jim nejsou dostupné informace o výsledku ověření zajišťovacích prvků, jsou-li ke komponentě dříve připojeny.

K podepsání hlavní komponenty více oprávněnými osobami musí docházet mimo Systém DMS, čímž není v historii dokumentu zaznamenán celý oběh včetně schvalovacího a podepisovacího procesu a může docházet k chybám způsobeným lidským faktorem. Takovýmto postupem není zajištěna povinnost stanovená § 13 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) zajistit oběh dokumentů a spisů způsobem umožňujícím sledovat veškeré úkony s dokumenty a spisy, identifikovat fyzické osoby nebo technické prostředky, které úkon provedly, a určit datum, kdy byly úkony provedeny.

Realizací požadovaných úprav dojde k nápravě stavu, který je doposud v rozporu s požadavky právní úpravy na výkon spisové služby, i ke zpřehlednění a zjednodušení podepisování dokumentů všemi oprávněnými osobami, včetně omezení možné chybovosti.

Požadovaná úprava zároveň umožní zpracovateli snadnější zobrazování a stahování komponent dokumentu v původním a ve výstupním datovém formátu.

Za přínosy požadované úpravy lze považovat jak naplnění požadavků právních předpisů, tak i zvýšení uživatelské přívětivosti a snížení administrativní náročnosti celého procesu vyhotovování a podepisování vlastních dokumentů.

## Rizika nerealizace

V případě, že požadavek nebude realizován, nebude v MZe vykonávána spisová služba v souladu s platnou právní úpravou a zaměstnanci MZe budou nuceni podepisovat dokumenty neřízeným, nepřehledným a administrativně nadbytečně náročným procesem mimo systém DMS.

# 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 | ANO |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-13) | ANO |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka | NE |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO |  |  | OKB, OPPT[[13]](#endnote-14) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[14]](#endnote-15) | ANO |  |  |  |

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** |
| Nasazení na TEST DMS včetně dodání testovacích scénářů | 14. 02. 2025 |
| Nasazení na PROD DMS | 28. 02. 2025 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[15]](#endnote-16) | Lenka Stoličková |  |
| Koordinátor změny: | Michaela Frázová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39727**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[16]](#endnote-17)**:** | RfC-019 |

# Návrh konceptu technického řešení

xxx

# 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.)

## 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-18)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[18]](#footnote-2) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[19]](#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.[[20]](#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

## Na součinnost AgriBus

## Na dohledové nástroje/scénáře[[21]](#endnote-19)

## 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** |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[22]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění po objednání úpravy a zároveň nasazení RFC-022 na testovací prostředí MZe | T |
| Nasazení úpravy na testovací prostředí MZe | T+20 |
| Nasazení úpravy na produkční prostředí MZe společně s RFC-022 | T+35 |
| Akceptace RFC-019 společně s RFC-022 | T+40 |

(Pozn.: T – termín objednání RFC, číslo udává počet pracovních dní)

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[23]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Analýza a zadání řešení | 13,5 | 156 600,00 | 189 486,00 |
|  | Implementace vč. testování,  nasazení, dokumentace | 24,25 | 281 300,00 | 340 373,00 |
| **Celkem:** | | 37,75 | 437 900,00 | 529 859,00 |

(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-22) | **Podpis** |
| T-SOFT a.s. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z39727**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[25]](#endnote-23)**:** | RfC-019 |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |

(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-24)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na TEST včetně dodání testovacích scénářů | pátek 14. 2. 2025 |
| Nasazení na PROD | pátek 28. 2. 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-25) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Analýza a zadání řešení | 13,5 | 156 600,00 | 189 486,00 |
|  | Implementace vč. testování,  nasazení, dokumentace | 24,25 | 281 300,00 | 340 373,00 |
| **Celkem:** | | 37,75 | 437 900,00 | 529 859,00 |

(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-26)** |
| 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.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Lenka Stoličková |  |
| Věcný garant | Miroslav Rychtařík |  |
| Vedoucí odd. rozvoje ICT | Vladimír Velas |  |
| Koordinátor změny | Michaela Frázová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | 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. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-14)
14. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-15)
15. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-16)
16. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-17)
17. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-18)
18. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-2)
19. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-3)
20. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-4)
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-19)
22. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-20)
23. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-21)
24. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-22)
25. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-23)
26. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-24)
27. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-25)
28. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-26)