**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z41632**

**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 IAŘ 2025 dle KL HR-002** |
| **Datum předložení požadavku**\***:** | 4.6.2025 | **Požadované datum nasazení**\***:** | 13.6.2025 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role**\* | **Jméno**\* | **Organizace /útvar**\* | **Telefon**\* | **E-mail**\* |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/Věcný garant | Michal Hutňan | 11000 | 221812744 | Michal.Hutnan@mze.gov.cz |
| Metodický garant | Barbora Holubová | 11133 | 221814590 | Barbora.Holubova@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Tereza Michálková | 12121 | 221814657 | Tereza.Michalkova@mze.gov.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | AddSign s.r.o. | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**\*[[8]](#endnote-7)**:** | S2024-0057, DMS:1393-2024-12120, čj.MZE-68411/2024-12120 | **KL**\***:** | HR-002 |

**Použité zkratky**

IAŘ – Interní akty řízení

# **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 IAŘ.

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 50 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 cenu 50.000,- Kč.

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 na provoz a rozvoj aplikace IAŘ MZe. 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-002

## **Rizika nerealizace\***

Nemožnost realizace provozních požadavků z důvodu vyčerpání objemu finančních prostředků v rámci HR-002.

# **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.

# **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 garant: | Barbora Holubová |  |
| Koordinátor změny: | Tereza Michálková |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z41632**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-11)**:** | 001 |

# **Návrh konceptu technického řešení**

# Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3

# **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele**

 V souladu s podmínkami smlouvy :1393-2024-12120

# **Dopady do systémů MZe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[13]](#endnote-12)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[14]](#footnote-2) | 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.[[15]](#footnote-3) | 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.[[16]](#footnote-4) | 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 |

# **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[[17]](#endnote-13)**

|  |  |
| --- | --- |
| **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**[[18]](#endnote-14) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH \*/** | **v Kč s DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Projektový manager | Vedení realizace požadavku, koordinace | 6 |  78 000,00 Kč  |  94 380,00 Kč  |
| Vývojář | Vývojové práce na požadavku, nasazování na testovací a produkční prostředí | 17 |  221 000,00 Kč  |  267 410,00 Kč  |
| Tester | Testování | 5 |  62 500,00 Kč  |  75 625,00 Kč  |
| Analytik | Detailní analýza požadavku, konzultace k požadavku | 14 |  182 000,00 Kč  |  220 220,00 Kč  |
| Specialista uživatelské podpory | Školení, konzultace k nové funkci, součinnost při testování | 8 |  100 000,00 Kč  |  121 000,00 Kč  |
| **Celkem:** |  | 50 | 643 500,00 Kč |  778 635,00 Kč  |

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

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 IAŘ MZe 2025+“. Po zadání konkrétního tiketu ze strany Objednatele bude cena stanovena dle skutečně využitých kategorií rolí, včetně jejich položek a denních sazeb za tyto položky. Tato přesná cena bude následně Objednatelem v tiketu potvrzena a teprve poté budou zahájeny práce na zadaném požadavku. Celková cena za plnění tohoto RFC ale nepřesáhne sumu uvedenou ve výše uvedené tabulce.

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[19]](#endnote-15) | **Podpis** |
| AddSign s.ro. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z41632**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[20]](#endnote-16)**:** | 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[[21]](#footnote-5):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[22]](#endnote-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[23]](#footnote-6) | 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.[[24]](#footnote-7) | 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.[[25]](#footnote-8) | 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 |

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

V souladu s podmínkami smlouvy :1393-2024-12120.

# Požadavek na součinnost

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

(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-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektový manager | Vedení realizace požadavku, koordinace | 6 |  78 000,00 Kč  |  94 380,00 Kč  |
| Vývojář | Vývojové práce na požadavku, nasazování na testovací a produkční prostředí | 17 |  221 000,00 Kč  |  267 410,00 Kč  |
| Tester | Testování | 5 |  62 500,00 Kč  |  75 625,00 Kč  |
| Analytik | Detailní analýza požadavku, konzultace k požadavku | 14 |  182 000,00 Kč  |  220 220,00 Kč  |
| Specialista uživatelské podpory | Školení, konzultace k nové funkci, součinnost při testování | 8 |  100 000,00 Kč  |  121 000,00 Kč  |
| **Celkem:** |  | 50 | 643 500,00 Kč |  778 635,00 Kč  |

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

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 IAŘ MZe 2025+“. Po zadání konkrétního tiketu ze strany Objednatele bude cena stanovena dle skutečně využitých kategorií rolí, včetně jejich položek a denních sazeb za tyto položky. Tato přesná cena bude následně Objednatelem v tiketu potvrzena a teprve poté budou zahájeny práce na zadaném požadavku. Celková cena za plnění tohoto RFC ale nepřesáhne sumu uvedenou ve výše uvedené tabulce.

# **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[[27]](#endnote-19)** |
| 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický garant: | Barbora Holubová |  |
| Koordinátor změny: | Tereza Michálková |  |
| Žadatel/Věcný garant | Michal Hutňan |  |
| Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb | Vladimír Velas |
| Ředitel odboru IT | Vladimír Velas vz. |  |

(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. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-11)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-12)
14. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-2)
15. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-3)
16. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-4)
17. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-13)
18. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-14)
19. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-15)
20. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-16)
21. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-5)
22. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-17)
23. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-6)
24. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-7)
25. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-8)
26. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
27. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-19)