|  |  |
| --- | --- |
| Sp. zn.: MZE-58099/2023-12121Č. j.: MZE-55343/2025-12121 | MZE-55343/2025-12121dms_carovy_kodmzedms029761304 |

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z41840[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 958 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Technologický upgrade - realizace** |
| **Datum předložení požadavku:** | 3.7.2025 | **Požadované datum nasazení:** | 30.6.2026 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Martina Břešťovská | **14152** | 221812092 | martina.brestovska@mze.gov.cz |
| Metodický garant: | Martina Břešťovská | **14152** | 221812092 | martina.brestovska@mze.gov.cz |
| Věcný garant: | Stanislav Němec | **14150** | 221814551 | stanislav.nemec@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | Václav Krejčí | **12121** | 221812149 | vaclav.krejci@mze.gov.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2ITS | xxx | xxx  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | S2023-0014, DMS: 390-2023-12120 | **KL:** | HR -001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Realizace technologického upgrade aplikace RDM (Registr de minimis) dle zpracovaného dokumentu týkající se analýzy a návrhu řešení technologické aktualizace RDM. Cílem realiizace
je modernizovat aplikaci RDM tak, aby nadále plnila veškeré stávající funkce, umožnila efektivnější provoz, a zároveň byla připraven na budoucí rozšiřování a integraci s dalšími systémy.

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

Za účelem evidence údajů o podporách de minimis a jejich příjemcích byl 1. ledna 2010 v České republice spuštěn Centrální registr podpor malého rozsahu (registr de minimis). V průběhu 15 let provozu byl systém upravován na základě požadavků vycházejících ze změn legislativy
a požadavků uživatelů. K technologickým aktualizacím téměř nedocházelo.

Potřeba technologické aktualizace je součástí registru nálezů z inicializace smlouvy PRAIS.

Konkrétní důvody pro technologický upgrade:

Bezpečnost

* některých knihoven již NET Framework 4.8 a jQuery UI jsou zastaralé technologie, nedochází u nich k dalšímu vývoji, u nejsou k dispozici

Výkon a efektivita

* Použité technologie a konstrukce limitují možnost optimalizace některých operací zejména na straně systémových rozhraní

Udržitelnost a podpora

* .NET Framework bude podporován, dokud jej budou podporovat nové verze operačních systémů, zatím tedy není jasný horizont, ale… (příklad HSND a závislosti na Windows server 2008, tlak na ukončení provozu ze strany OKB)
* Hůře se hledají pracovníci ke správě starých technologií

Flexibilita pro budoucí rozvoj

## Rizika nerealizace

Aplikace pracuje na již zastaralé technologii (použitá verze .NET Framework). V souvislosti s tím jsou základní rizika nerealizace:

* Bezpečnost (bez dalšího vývoje)
* Výkon (technologie limituje především v rozhraní)
* Udržitelnost a podpora (ukončení poskytování podpory pro některé OS)

Lze konstatovat, že bez realizace tohoto RfC je ohroženo bezpečné a dostatečně rychlé provozování této aplikace, která je využívána mnoha dalšími aplikacemi jako nositel dat.

# 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

Žádné - bude využito stávající infrastruktury registru de minimis, dopady se tedy nepředpokládají

## Na bezpečnost

Žádné.

## Na součinnost s dalšími systémy

* Migrace rolí – proces sjednocení rolí bude třeba řešit v součinnosti s administrátory MZe/LDAP a Správy uživatelských rolí (SUR).
* Příprava a úpravy hlavičky a patičky ze strany dodavatele portálu MZe, specifickým požadavkem bude doplnění loga ÚOHS do hlavičky a případné skrytí rozcestníku funkcí. Také bude požadováno zobrazení hlavičky v barvách dotační šablony portálové aplikace, která je postavena na modré paletě barev.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Vystavení nové verze služby RDM\_POO01B a odstranění webových služeb, jejichž provoz je určen k ukončení provozu.

## 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.)

Bude nezbytné přepracovat dohledové scénáře monitoringu pro uživatelská rozhraní, která budou v rámci plnění zcela přepracována (stávající dohledové scénáře přestanou fungovat).

# Požadavek na dokumentaci[[10]](#endnote-10)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant za MZe[[11]](#endnote-11)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE | Viz PZ 924 |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-12) | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE | Metodický garant |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Metodický garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE | Provozní garantBezpečnostní garant |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | NE | NE | NE | Provozní garant |

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

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

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 realizace | Datum uveřejnění objednávky v RS |
| Dokončení realizace | 30.6.2026 |

# Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Název dokumentu** |
| 1. | PZ924\_Z41139-1\_RDM Technologicky upgrade - analyza\_final.doc |

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z41840**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 958 |

# Návrh konceptu technického řešení

## Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

Koncept a návrh technického řešení byl zpracován v rámci analytického RfC 924 „Technologický upgrade Analýza“. Řešení bude realizováno dle tohoto výstupu zejména dle kapitol C a D.

Předávaná dokumentace:

|  |
| --- |
| Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[16]](#endnote-16) |
| Testovací scénář, protokol o otestování |
| Uživatelská příručka |
| Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) |
| Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory |
| Webové služby + konzumentské a systémové testy |
| Instalační dokumentace (samostatná kapitola Provozně-technické dokumentace) |

# 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.)

Žádné – bude využito stávající infrastruktury registru de minimis, dopady se tedy nepředpokládají.

## 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 |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | V rámci řešení nedochází k zásadním změnám databázového schématu, zůstávají tedy v platnosti stávající principy pro historizaci a audit dat. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[19]](#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, zajištěno na úrovni RDBMS |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu, zajištěno na úrovni RDBMS |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bude řešeno v rámci validací v uživatelském rozhraní, validací na úrovni aplikační logiky a omezením datových typů na úrovni databázového schématu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Výjimky jsou vždy odchyceny a zalogovány do aplikačního logu, chybová informace se propaguje do uživatelského rozhraní. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Zajištěno standardními mechanismy použitého běhového prostředí .NET |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[20]](#footnote-3) | Standardními mechanismy smlouvy |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | V rámci plnění budou probíhat vývojové testy, následně UAT, systémové a integrační testy |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Prostřednictvím SOAP rozhraní |

## Na součinnost s dalšími systémy

* Migrace rolí – proces sjednocení rolí bude třeba řešit v součinnosti s administrátory MZe/LDAP a Správy uživatelských rolí (SUR).
* Příprava a úpravy hlavičky a patičky ze strany dodavatele portálu MZe, specifickým požadavkem bude doplnění loga ÚOHS do hlavičky a případné skrytí rozcestníku funkcí. Také bude požadováno zobrazení hlavičky v barvách dotační šablony portálové aplikace, která je postavena na modré paletě barev.

## Na součinnost AgriBus

Vystavení nové verze služby RDM\_POO01B a odstranění webových služeb, jejichž provoz je určen k ukončení provozu.

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

Bude nezbytné přepracovat dohledové scénáře monitoringu pro uživatelská rozhraní, která budou v rámci plnění zcela přepracována (stávající dohledové scénáře tedy přestanou fungovat).

## Ostatní dopady

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

Bez dopadů.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe/LDAP | Součinnosti s administrátory MZe/LDAP. |
| SUR | Součinnost s administrátory Správy uživatelských rolí (SUR).¨ |
| MZe – Garant | Součinnost při systémových a integračních testech. |
| Dodavatel portálu MZe | Příprava a úpravy hlavičky a patičky, doplnění loga ÚOHS do hlavičky a případné skrytí rozcestníku funkcí, a další. |
| AgriBus | Vystavení nové verze služby RDM\_POO01B a odstranění ukončených webových služeb. |
| MZe | Součinnosti při přepracování dohledových scénářů monitoringu pro uživatelská rozhraní. |

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

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

Následující přehled vymezuje soupis dodávaných komponent v rámci řešení a návrh možné etapizace. Každá uvedená komponenta představuje samostatně instalovaný aplikační modul.

|  |  |
| --- | --- |
| **Komponenta** | **Etapa** |
| Uživatelské rozhraní pro poskytovatele | I. |
| Webové služby registru | I. |
| Migrační proces | I. |
| Uživatelské rozhraní pro příjemce | II. |
| Aktualizace stavu čerpání limitů | I. |
| Aktualizace subjektů ze SZR | I. |
| Aktualizace číselníků z CODEL | I. |
| Report překročení lhůty | I. |
| Stahování kurzu | II. |
| Změna vlastníka (Editora) podpory | III. |
| Mazání podpor a subjektů dle GDPR | III. |
| Zasílání notifikací | I. |

Kontext etap:

* I. etapa představuje základní komponenty registru, které budou připraveny jako první, předpokládá se jejich vývoj, testování a zprovoznění v produkčním prostředí před zahájením realizace dalších etap. Po spuštění první etapy:
	+ je uvažován souběžný provoz původní komponenty zařazené do etapy II.
	+ je uvažováno pozastavení provozu komponent zařazených do etapy III.
* II. etapa bude bezprostředně navazovat na zprovoznění komponent z etapy I., opět se předpokládá dokončení, testování a uvedení do provozu před zahájením vývoje komponent z etapy III.
* III. etapa představuje přepis posledních komponent, jejichž dokončení a předání do provozu představuje finalizaci díla.

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Zahájení  | T |
| *Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách PT dle aktuálních priorit* |  |
| Vývoj a dokončení I. etapy | T1 = T + 180 kal.dní |
| Nasazení na TEST I. etapy | T2 = T1 + 3 kal.dny |
| UAT a testy I. etapy | T3 = T2 + 10 kal.dní |
| Nasazení na PROD I. etapy | T4 = T3 + 1 kal. den |
| Vývoj a dokončení II. a III. etapy | T5 = T4 + 96 kal.dní |
| Nasazení na TEST II. a III. etapy | T6 = T5 + 2 kal.dny |
| UAT a testy II. a III. etapy | T7 = T8 + 12 kal.dní |
| Nasazení na PROD II. a III. etapy – průběžně od T6 | T8 = T7 + 1 kal.den |
| Dokumentace, akceptace  | T9 = T8 + 5 kal.dní |

\*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 953 (Z41689-31), 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.

Výše uvedené termíny 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 HR-002 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**[[23]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 414,375 | 5 309 598,75 | 6 424 614,49 |
| **Celkem:** | 414,375 | 5 309 598,75 | 6 424 614,49 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | e-mailem |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[24]](#endnote-21) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z41840**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[25]](#endnote-22)**:** | 958 |

# 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):

## V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe/LDAP | Součinnosti s administrátory MZe/LDAP. | Koordinátor změny |
| SUR | Součinnost s administrátory Správy uživatelských rolí (SUR). | Koordinátor změny |
| MZe – Garant | Součinnost při systémových a integračních testech. | Koordinátor změny |
| Dodavatel portálu MZe | Příprava a úpravy hlavičky a patičky, doplnění loga ÚOHS do hlavičky a případné skrytí rozcestníku funkcí, a další. | Koordinátor změny |
| AgriBus | Vystavení nové verze služby RDM\_POO01B a odstranění ukončených webových služeb. | Koordinátor změny |
| MZe | Součinnosti při přepracování dohledových scénářů monitoringu pro uživatelská rozhraní. | 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.)

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T0 = Datum uveřejnění objednávky v RS |
| Dokončení plnění | T1 = T0 + 310 kal. dní |

#

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 414,375 | 5 309 598,75 | 6 424 614,49 |
| **Celkem:** | 414,375 | 5 309 598,75 | 6 424 614,49 |

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 | Martina Břešťovská |  |
| Věcný garant | Stanislav Němec |  |
| Koordinátor změny | Václav Krejčí |  |
| Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb  | Vladimír Velas |  |
| Ředitelka odboru IT | Leona Slabochová |  |

(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. [↑](#endnote-ref-11)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#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. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#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)