**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z24072**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | [2016\_0054\_8](https://sp-portaldev.mze.cz/sites/projekty/Projekty/2016_0054_8.xml) | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | 412 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-5)**:** | **LPIS – drobné úpravy kontrolního modulu, napojení na spisovou službu, úpravy v kontrole distributorů POR** *(226)* |
| **Datum předložení požadavku:** | 20.4.2018 | **Požadované datum nasazení:** | 14.12.2018 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel / metodický garant | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Change koordinátor: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | xxx | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-9)**:** | 353-2015-13310 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je řada **úprav modulu kontrol LPIS, které se člení na následující oblasti:**

* Úprava dílčích funkcionalit MK ÚKZÚZ s cílem naplnit požadavky kontrolního procesu anebo optimalizovat chování MK ÚKZÚZ
* Úprava integrace MK ÚKZÚZ se Spisovou službou ÚKZÚZ
* Úprava již existující integrace se Spisovou službou ÚKZÚZ dle národního standardu
* Začlenění kontrol sadů do MK ÚKZÚZ

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

**Úpravy modulu kontrol LPIS** mají za cíl zlepšení služeb pro vlastní činnost odboru a vychází z následujících právních předpisů:

* Zákon č. 499/2014 Sb., o archivnictví a spisové službě
* Zákon č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
* Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči
* ČSN EN ISO/IEC 17025 a ČSN EN ISO/IEC 17043
* Nařízení EP a Rady (ES) 625/2017 o úředních kontrolách
* Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Řešení napojení modulu kontrol ÚKZÚZ na spisovou službu vyplývá ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a je nutné zajistit převod dokumentů vytvářených ÚKZÚZ do validního, právními předpisy vyžadovaného formátu, tj. ze současného formátu PDF/A-1A do nově požadovaného PDF/A-3a. A v případě opatření dokumentu el. podpisem je nutná součást transakční historie (časové razítko).

Nové kontroly distributorů POR a Evidence sadů vyplývají z povinností ÚKZÚZ tyto zákonné evidence dozorovat.

## Rizika nerealizace

Soubor změn je nutné zrealizovat primárně z důvodu naplnění požadavků na kontrolní proces a současně s cílem dodržet požadavky vyplývající ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V případě nerealizace tohoto PZ bude podpora kontrolního procesu ÚKZÚZ vážně narušena a nedokonalosti stávajícího řešení bude nezbytné nadále obcházet.

# Podrobný popis požadavku

## Rozšíření funkcionalit kontrolního modulu

### Rozšíření podrobného vyhledávání – s převodem výsledků do výstupu ve formátu xlsx

Podrobné vyhledávání v MK ÚKZÚZ bude rozšířen takto:

* Jako parametr vyhledávání a současně sloupec na výstupu bude přidáno pole „SŘ“ s hodnotami ANO/NE, které se budou plnit podle toho, zda existuje na kontrolu navázané správní řízení nebo nikoliv, a to včetně správního řízení vzešlého z navázané odvozené kontroly.
* Jako sloupec na výstupu bude přidáno pole „Lhůta NO“, do něhož by se generovalo přesné datum uvedené v PoK v tabulce s uloženými NO – nápravnými opatřeními (tzn. požadavek porušen) a dále i pro tzv. NO uložené bez zjištěného porušení (závěr PoK). V případě, kdy by na kontrole bylo uloženo více opatření s různými lhůtami pro jejich splnění, by se jednotlivá data zapisovala za sebe, oddělená čárkou. Tento nový sloupec bude v xls exportu umístěn mezi sloupec „*opatření bez porušeného požadavku*“ a „*marginální porušení*“.
* Jako parametr vyhledávání a současně sloupec na výstupu bude přidáno pole „marginální porušení“ s hodnotami kódů takto označených („porušených“) požadavků z jedné kontroly (jednoho KL) souhrnně do jednoho řádku. Vyhledávání přes tento sloupec musí být fulltextové.
* Budou přidány dva parametry pro vyhledávání:
1. ÚO dle RLP (uloženo úřední opatření dle rostlinolékařského zákona) – ANO/NE
2. ÚO dle SŘ (uloženo úřední opatření ve správním řádu) – ANO/NE

Na výstupu bude využit stávající sloupec „Opatření poruš. požadavku“, kde v případě kontrol POR DIS budou zobrazovány hodnoty:

1. Ano – dle z. o RLP
2. Ano – dle správního řádu
3. Ne

U ostatních typů kontrol by byly uváděny standardní hodnoty ANO/NE

* Do sloupce kontrolovaná činnost se budou plnit u kontrol krmivářských provozů a kontrol distributorů POR hodnoty z položky „Druh kontrol“ uvedené v identifikační části kontroly

### Přepis porušení do dynamického parametru

Automatický přepis porušení podmínek kontrolovaných v systému kontrol způsobilosti (AEKO, EZ, konopí) je požadován SZIF z důvodu vyhodnotitelnosti a strojového přečtení konkrétního deliktu. U vybraných požadavků je nutné z tabulky zajistit automatický přepis informací jako je rok, počet aplikací, číslo DPB, obsah THC atd. do tzv. dynamického parametru, který bude na straně příjemce strojově zpracovatelný. Pro každý dílčí požadavek (kód SZIF požadavku je ve sloupci OCHS přiloženého souboru) je stanovena konvence zápisu do ZoDK (ZAPIS\_DO\_ZODK) a v dalších sloupcích vysvětlení a příklad užití.



Na straně LPIS je nutné zajistit:

* Vytvoření kontroly, aby doplnění potřebných údajů do tabulky pod porušený požadavek byla povinná položka (tj. bez vyplnění „převodné“ tabulky nebude možné kontrolu uzavřít).
* Automatizaci převodu zápisu porušení do ZoK do dynamického tvaru v online i v off-line dle uvedené konvence pro příslušný kontrolovaný bod v XLS.

### Umožnění editace protokolu o odběru vzorku OdPoK všemi členy kontroly

Tato úprava je požadována z důvodu určitého urychlení a jisté efektivnosti během provádění úředních kontrol. Aktuálně je umožněno editovat formulář odběrového protokolu OdPoK jen vedoucím kontroly (nikoliv členu kontroly).

Je žádoucí, aby všichni členové kontroly mohli editovat formulář OdPoK – tj. LPIS rozšíří oprávnění k editaci tohoto formuláře. Požadavek bude zaveden plošně na všechny typy kontrol a odběrových protokolů (online i v off-line).

### Úprava pole Druh kontroly

Tato úprava je požadována z důvodu rozlišení kontrol, které nebyly centrálně plánovány a byly založeny pouze za účelem odběru vzorku.

**Technické požadavky řešení v LPIS:**

* V MK ÚKZÚZ plošně **u kontrol krmiv ze zákona, kontrol typu PPH4 (CC/NK) a hnojiv** **dle zákona** přejmenovat položku „**Druh kontroly**“ na „**Kontrolovaná činnost**“
* Tato položka by byla položkou povinnou a inspektor by při editaci kontroly (editační část vpravo) musel vybrat ze seznamu činností tu relevantní, vztahující se k danému provozu **– tj. bude umožněn násobný výběr činností.**
* V případě výběru položky Jiná činnost z číselníku bude umožněno uživateli konkrétní hodnotu vepsat manuálně do okna, které se nabídne vedle tohoto pole!

**Seznam kontrolovaných činností u krmiv dle zákona a PPH4 (CC/NK):**

* Výrobce,
* Dodavatel,
* Distributor,
* Dovozce,
* Maloobchod,
* Velkoobchod,
* Internetový prodej,
* RASFF(Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva)
* Prvovýroba
* Jiná činnost – možnost editace

**Seznam kontrolovaných činností u kontrol hnojiv dle zákona:**

* Prvovýroba
* Uvádění do oběhu
* Výrobce,
* Maloobchod
* Velkoobchod
* Internetový prodej
* Jiná činnost – možnost editace

### Požadavky na úpravu MK ÚKZÚZ v souvislosti s novým principem ukládání NO u kontrol podmíněnosti (od 2018)

Zavedení nového systému v rámci **ukládání** nápravných opatření (NO) **u požadavků CC s trvalostí NE**, kdy od 1. 1. 2018 z důvodu urychlení procesu administrace výsledků úředních kontrol (ze ZoK) je v MK ÚKZÚZ nutné z pohledu dotací zajistit odesílání informace o uložených nápravných opatřeních (NO) výhradně u p**ožadavků CC hodnocenými nejnižším stupněm závažnosti (tj. malý rozsah a malá závažnost).** V těchto případech budou do MZK zasílány ZoK z následných kontrol), v ostatních případech byť by bylo uloženo NO, nebude informace o uloženém NO zasílána do MZK, ani nebude zasílán ZoK z následné kontroly, protože z hlediska cross compliance se jedná o irelevantní úkon.

*Pozn.: Požadavky na úpravu šablony ZoK jsou řešeny v PZ č. 347, zde řešené jsou úpravy výhradně v prostředí modulu kontrol ÚKZÚZ.*

**Nutnost ukládání NO i v ostatních případech** - s ohledem na nutnost ukládat opatření k nápravě stavu i v případech, že se bude jednat **o porušení s vyšší závažností či vyšším rozsahem**, tak do PoK budou z KL přebírány všechny námi ukládané NO jako doposud (tabulka s uvedením data + popis jaké opatření musí kontrolovaná osoba s ohledem na zjištěný stav věci realizovat). A v těchto případech **nebude do ZoK doplněna položka Napravne Opatreni**. **Následné kontroly** v těchto ostatních případech budou **typu NK – národní kontroly** (tj. bez nutnosti vytvářet ZoK) a nebudou zasílány do MZK.

Současně v protokolu z této kontroly musí být uvedena věta, že „*Splnění nápravného opatření nemá vliv na hodnocení porušení cross compliance*. Toto poučení bude v PoK dispozičně umístěno na závěr protokolu pod položku Poučení generováno defaultně k uloženému opatření („*Písemné vyhotovení vyhlášeného rozhodnutí o uložení povinnosti bude doručeno účastníkovi řízení bez zbytečného odkladu. Ústně vyhlášené rozhodnutí je vykonatelné okamžikem vyhlášení a případné odvolání na místě nemá odkladný účinek (§ 143 odst. 2 správního řádu*). V případě kombinace uložených NO vycházejících z porušených požadavků CC (malý rozsah a malá závažnost), které byly zjištěny u IDSZR poprvé a z porušených požadavků CC s vyšší rizikovostí (tj. všechny ostatní případy mimo malý rozsah a malou závažnost) v jednom PoK, tak do PoK bude generován text Poučení „*Splnění nápravného opatření nemá vliv na hodnocení porušení cross compliance".*

**Informace o opakovaném porušení** - Pro hodnocení opakování porušení musí být žadatel informován o zjištěném porušení a měl by mít případně možnost přijmout opatření k nápravě. S ohledem na nový princip ukládání NO je v MK ÚKZÚZ dále požadováno zavedení úpravy ve smyslu **automatického generování upozornění systému včasného varování„SVV“ do PoK a do ZoK** pouze v případech porušení **požadavků CC u malého rozsahu a malé závažnosti** a **trvalosti N**E a současně, bylo-li dané porušení u KO **zjištěno poprvé**.“

**Kontrola požadavku neumožněna** – v případě, že je během jedné kontroly na místě konstatováno pochybení **požadavku CC** **(bez ohledu na dílčí závažnost)** + k nápravě stavu je do PoK uloženo NO a **současně** nebude možné (jiný) požadavek CC **relevantně posoudit (kontrola požadavku neumožněna – zmaření požadavku**), tak v těchto případech do ZoK nesmí být **informace o NO** (u porušeného CC požadavku) generována. Informace o uložené povinnosti na místě bude zobrazena jen v POK (v ZoK nebude uvedena).

## Úpravy MK související s integrací na Spisovou službu ÚKZÚZ

### Převod a úprava dokumentů do validního formátu PDF/A-3a

V souvislosti se změnami vyplývajícími ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě je nutné zajistit převod dokumentů vytvářených ÚKZÚZ do validního, právními předpisy vyžadovaného formátu PDF/A-3a. V MK ÚKZÚZ se jedná primárně o odesílání PoK z LPIS do SpS, případně další dokumenty předávané ve formátu PDF. Současně je nezbytné opatřit PDF časovým razítkem.

**Technické řešení**

* Za účelem převodu dokumentů do požadovaného formátu PDF/A-3a bude volána služba ALC\_CON01A
* Za účelem el. podpisu dokumentu včetně opatření časovým razítkem bude rozšířena konfigurace volání komponenty VoKO o parametry, které obě věci zajistí.

### Automatický převod vyplněných formulářů z MK ÚKZÚZ do SpS dle času vypravení

S ohledem na nutnost dodržení časové posloupnosti všech jednotlivých dokumentů, které jsou „spárovány“ s daným č. j. (např. PoK) a které je nutné do SpS do vytvořeného spisu k danému PoK zasílat dle posloupnosti času jejich vypravení (od nejstaršího po nejnovější). Formuláře, které nebyly inspektorem vyplněny se toto automatické vypravení netýká. Kritický okamžik, při kterém vzniká časová neposloupnost dokumentů ve spisu, je kontrola na místě, během níž je nutné předat kontrolované osobě dokument opatřený č.j., avšak kontrolor v té době nemá ještě vyhotovený Protokol o kontrole, jenž je prvním „známým“ dokumentem ve spisu a fakticky takový dokument předat nemůže. Proto je požadováno, aby si kontrolor v rámci každé kontroly, a to i opakovaně, mohl vyžádat č.j. tzv. inicializačního dokumentu a poté, co bude použit, dojde ke změně typu a názvu dokumentu. Kontrola může být uzavřena poté, až ve spise nebude existovat žádný dokument s typem „Inicializační dokument“.

**Technické řešení**

* V LPIS bude umožněno založení spisu ještě před ukončením kontroly
* V LPIS bude nově na detailu kontroly tlačítko „Vyžádat č.j. inicializačního dokumentu“, pomocí něhož se bude zakládat inicializační dokument do spisu (tlačítko bude možné volat opakovaně ale vždy tak, aby byl ve spise maximálně jeden dokumentu typu „inicializační“.
* Na přehledu dokumentů ve spisu v LPIS bude umožněno přiřadit inicializačnímu dokumentu libovolný dokument. Následným voláním aktualizace č.j. do SpS dojde k úpravě informací o dokumentu ve spisu
* Bude zavedena kontrola, že kontrolu nejde uzavřít do doby, dokud se ve spise nachází Inicializační dokument

### Automatické zakládání spisu u kontrol, u kterých byl odebrán vzorek

V MK ÚKZÚZ u všech kontrol, kde byl inspektory **odebrán vzorek** a je generován OdPoK jakožto příloha PoK nebo samostatně, je nezbytné ze strany LPIS zajistit **automatické založení spisu nad danou kontrolou**.

### Úprava generování OdPoK

Jedním z případů využití inicializačního dokumentu je formulář OdPoK, popř. Záznam o provedeném kontrolním úkonu, který se zpravidla pořizuje v terénu mimo „online“ spojení se spisovou službou. Do šablony tohoto formuláře je nezbytné doplnit č.j. a současně umět toto č.j. přiřadit z předgenerovaného inicializačního dokumentu.

**Technické řešení:**

* Rozšíření šablony OdPOK o položku č.j. a její zobrazení v úvodu a nikoliv až na závěr protokolu
* v MK ÚKZÚZ v editační části formuláře na odběr vzorků (krmiv, hnojiv, POR, rostlin, rostlinného materiálu) bude **do části 5 zavedena nová položka „č.j.“,** která by se plnila jedinečným č. j. **ručně** (editace pracovníkem s rolí inspektora, nebo pracovníky s rolí Admin), nebo **automaticky** pomocí přiřazení č.j. „volného“ inicializačního dokumentu.

**OdPoK – editační formulář**



**Zobrazení člena kontroly v OdPoK**

Pro případy, kdy se na odběru vzorku podílí oba inspektoři současně, tak je nutné sjednotit i protokol o odběru vzorku tak, aby na tisku OdPoK byli uvedeni všichni vzorkovatelé.

**Technické řešení:** v MK ÚKZÚZ v editační části formuláře na odběr vzorků (krmiv, hnojiv, POR, rostlin, rostlinného materiálu) bude **do části 2 zavedena nová položka,** která by se automaticky plnila informací uvedenou v položce „člen kontroly“. Tato položka musí být editovatelná, tj. ve formuláři OdPoK musí být umožněn jak výběr konkrétního inspektora, tak v odůvodněných případech vymazání (delete) jména inspektora (člena kontroly).



**Do tisku** **OdPoK** by se člen kontroly zobrazoval na stejný řádek za jméno vedoucího kontroly. Pakliže by tato kolonka nebyla využita, potom by se do OdPoK jméno člena kontroly negenerovalo.



Úprava je požadována v online i v off-line režimu.

### Náhled na vlastníka spisu

**V MK ÚKZÚZ na detailu spisu nově požadujeme zobrazit i aktuálního vlastníka (majitele) daného spisu –** tato informace je poskytována webovou službou ze SpS ÚKZÚZ. Tato úprava je požadována z důvodu, kdy přímo v MK ÚKZÚZ jsou zahajována a vedena správní řízení o pokutě a tyto procesy musí být administrovány přes SpS ÚKZÚZ.

### Úprava vazby u možnosti osobního vypravení PoK

Z důvodu vylepšení fungování vazeb v MK ÚKZÚZ a spisovou službou (SpS) je nezbytné, aby v případě **osobního vypravení** **PoK** (= osobní předání) byl inspektorům v editační části kontroly umožněn ruční výběr **data vypravení** (= datum osobní předání PoK na místě provozovny kontrolované osoby)**.** Informace o datu vypravení bude automaticky přenesena v MK ÚKZÚZ v případě osobního předání do položek „Datum odeslání“ a „Datum doručení“ (shodné datum).

### Otevírání dokumentů (PoK) v MK ÚKZÚZ

V určitých případech je nutné proběhnuvší kontrolu dodatečně otevřít a z důvodu doplnění podstatných informací i editovat PoK (KL). Tato situace může nastat jako důsledek kladného vypořádání námitek anebo došetření věci. Tyto funkcionality požadujeme pouze pro pracovníky s rolí Admin. V obou případech je nezbytné, aby vzniknul nový PoK s odlišným číslem jednacím a v systému zůstala původní podoba kontrolního listu. **Z technického hlediska je nezbytné zajistit, aby v rámci jedné kontroly vznikl „klon“ kontrolního listu a návazně protokolu s odlišným č.j.**

1. **Otevírání dokumentů** **za účelem** **vypořádání námitek obdržených k PoK**.

V případech, kdy je **námitkám kontrolované osoby vyhověno** (i částečně), tak je v MK ÚKZÚZ nutné zajistit, aby zjištění uvedené v původním PoK bylo editováno ve prospěch kontrolovaného, tj. v MK ÚKZÚZ byl vygenerován zcela **nový PoK** s **novým číslem kontroly a s novým č.j**. Z důvodu přehlednosti požadujeme v MK ÚKZÚZ archivovat všechny PoK (původní i nový po akceptaci námitek).

V případě, že **není ze strany dozorového orgánu námitkám vyhověno**, do původního PoK bude doplněna informace o zamítnutí námitek a z původního PoK vznikne vyšší verze PoK **s novým č.j., ale se stejným číslem kontroly**. V rámci **vypořádávání námitek ve smyslu zamítnutí námitek** ke zjištění, bude mít každá vyšší verze daného PoK své vlastní nově generované č.j. ale shodné číslo kontroly (PoK).

1. **Otevírání dokumentů** za účelem **došetření věci (dodatku**).

K prošetření u již ukončených kontrol je přistupováno v případech, kdy na základě dodatečných informací je nutné provést úpravu nebo doplnění PoK a s „novými“ závěry či zjištěními je tak bezpodmínečně nutné kontrolovanou osobu seznámit.

**Technické řešení -** v těchto případech bude v MK ÚKZÚZ postupováno obdobně jako v případech, kdy je zakládána následná kontrola, tj. v editační části dané kontroly bude po volbě tlačítka „dodatková kontrola“ vybrána možnost „***Dodatek***“, kdy nově založená kontrola bude mít s primární kontrolou zajištěnou vazbu na číslo primární kontroly (stejně jako u následných kontrol), dále **nově vygenerované číslo kontroly (PoK)**, a z důvodu úprav ve zjištění je nutné generovat **nové číslo jednací.** Bezprostředně po založení „Dodatkové kontroly“ budou automaticky přebírány veškeré informace uváděné do editační části primární kontroly spolu s vyplněným KL tak, aby pracovníci s rolí Admin mohli dle potřeby editovat veškeré takto „nakopírované“ údaje (např. celkové hodnocení, popis zjištění u jednotlivých požadavků, úprava data atd.) a tyto úpravy by byly zohledněny (uloženy) do tisku PoK.

### Úprava ZoK u zmařené kontroly

Na základě žádosti MZe (oddělení koordinace cross compliance) je nezbytné v případech zmaření kontroly (tj. nedošlo k jejímu zahájení), aby nebyl do ZoK do pole „*Osoby přítomné za subjekt*“ generován žádný údaj – pole bude prázdné.

### Zobrazování kompletního názvu předpisu do PoK

Předmětem požadavku je, aby do PoK do pole „předmět kontroly“ byla stahována legislativa **nově z pole „Popis**“ (= ten delší název) a nikoliv z pole **„Název“** z centrálních číselníků podoblastí z MZK.

S tímto je spojená i úprava struktury v PoK, kdy s ohledem na zobrazování uceleného názvu předpisu je nutné zajistit i navýšení místa pro generování příslušného § znění spolu s názvem předpisu. Požadavek je nutné zajistit v online i v off-line prostředí.

## Úpravy spojené s kontrolami POR DIS

S ohledem na samotný proces provádění úředních kontrol realizovaných u distributorů POR a následně i pro jednoznačnou interpretaci výsledků těchto kontrol požadujeme v MK ÚKZÚZ realizaci těchto úprav (off-line i online režim).

### Zavedení tzv. marginálního porušení

Do KL u kontrol POR DIS u vybraných požadavků požadujeme zavedení informace o marginálním porušení tak, že každému požadavku (nebo dle dohody jen k vybraným).

**Technické řešení** – ke všem požadavkům POR DIS bude zavedeno „zatržítko“ „**marginální porušení – ANO**“. Do tisku KL ani PoK informace o marginálním pochybení **nebude generována**, zůstane evidována jen v KL (bez tisku) pro využití pro plánování kontrol v RA.

### Úpravy okruhu otázek týkajících se kontroly skladů POR

V MK ÚKZÚZ budou provedeny následující úpravy:

* V případech, kdy jsou během kontroly skladu/prodejny (první okruh otázek) prověřovány přípravky se shodným názvem, se shodným číslem povolení, shodným balením, kdy je z důvodu zaznamenání zjištění (např. uplynutí doby použitelnosti konkrétního POR) je nutné u **požadavku 6.2** (je přípravek povolen x nepovolen) ve vyhledávací tabulce Reg POR umožnit vyhledání, označení a generování do KL+ PoK **více POR současně**.
* V případě, že požadavek 6.2 bude bez porušení do tisku PoK tuto otázku ani tabulku s vybranými (kontrolovanými) POR do části protokolu „Kontrolní zjištění“ nezobrazovat. Konkrétní přípravky u neporušeného požadavku 6.2 budou uvedeny pouze v sumární tabulce přípravků na závěru PoK, která generuje všechny kontrolované POR/DP bez ohledu na zjištění. Tato informace by měla být rovněž přenesena do podrobného vyhledávače do stávajícího sloupce „Kontrolované POR“.

**Technické řešení**

* u požadavku 6.2 bude k řádkům vybraných POR dodáno „zatržítko“, které bude identifikovat přípravek, ke kterému se váže porušení jakéhokoliv požadavku z prvního okruhu otázek. Pouze takto označené přípravky (např. jeden z pěti ověřovaných) budou uvedeny v tisku PoK v části „Kontrolní zjištění“ v tabulce pod požadavkem 6.2.
* Pokud bude zjištěno uvádění nepovoleného POR, který nebyl dosud v historii povolen (tzn. Nelze přípravek v RegPOR vyhledat), bude umožněno jej do protokolu o kontrole dodat ruční editací (zápis těchto „nových“ -dosud neregistrovaných přípravků bude během editace kontrolního listu probíhat tak, že inspektorovi se nabídne tabulka o shodné struktuře jako při vyhledávání POR z registru, ale prázdná).
* Informace o porušených POR bude rovněž generována do podrobného přehledu kontrol do sloupce „Porušené POR/DP“.

### Úpravy závěrečné tabulky kontrolovaných POR/DP – tisk PoK

Vzhledem k tomu, že do závěrečné sumární tabulky jsou zobrazovány všechny kontrolované POR, tak z důvodu snadné rozlišitelnosti přípravků, které byly kontrolovány v první sekci (okruhu otázek) týkající se skladů obecně, ale i přípravku na ochranu rostlin/dalšího prostředku POR/DP, které byly inspektorem kontrolovány ve druhé resp. třetí sekci (označování – ot. 8.1. a dále), požadujeme úpravu, která by rozlišení POR ve vztahu k sekci (okruhu) zajišťovala.

Toto rozlišení je nutné promítnout i **do podrobného vyhledávače (výstupu ve formátu xlsx)** tak, aby bylo jednoduchým filtrem zjistitelné, které POR byly v jakém okruhu kontrolovány a u jakých POR bylo zjištěno porušení. Toto rozlišení bude sloužit jednak pro zpracování statistik\*, jak který přípravek byl a na jakou oblast kontrolován a také pro to, aby některý POR (hojně zastoupený na trhu), nebyl v rámci 1 roku kontrolován např. 10x.

Informace o tom, v jakém okruhu byl daný požadavek kontrolován, bude vedena v DB s následným zobrazením ve stávajícím přehledu provedených kontrol (tzv. rozšíření podrobného vyhledávače ve struktuře „po jednotlivých přípravcích POR“). Technické řešení bude následující:

do sloupce „Kontrolované POR“ již nyní LPIS „skládá“ za sebou, odděleně čárkou, všechny názvy+čísla povolení a data výroby přípravků, které byly v rámci kontroly kontrolovány.



Protože kontrolní otázka (požadavek) má v DB vazbu na okruh, ke kterému se váže a přípravek má vazbu na otázku (požadavek), u kterého byl vybrán a kontrolován, LPIS je schopen zjistit údaj, v jakém okruhu byl přípravek kontrolován. Tento údaj pak bude zobrazován jako číslo 1 až 3 a to za název, číslo povolení a datum výroby kontrolovaného přípravku. Pro lepší zřetelnost bude před číslo okruhu doplněn ještě specifický znak, např.: #. Ve sloupci podrobného vyhledávače pak bude zobrazeno např*.: Abilis Ultra (3975-12), 12. 2. 2016 #2*

### Doplnění možnosti ukládání úředního opatření dle správního řádu

Úřední opatření (ÚO) dle § 72 zákona o RLP je ukládáno v případech, kdy dojde k ohrožení životního prostředí, zdraví lidí a zvířat. V případech, kdy není ohroženo životní prostředí a zdraví lidí a zvířat je ukládáno ÚO dle § 143 správního řádu. Možnost ukládání ÚO dle RLP je již v MK ÚKZÚZ u kontrol POR DIS zavedena a z důvodu zajištění úředního postupu je nutné rozšířit ukládání povinností o možnost dle správního řádu.

Technické řešení – v MK ÚKZÚZ v KL u všech požadavků POR DIS v případě porušení v případě ukládání povinnosti požadujeme rozšíření výčtu opatření o možnost „Ano – dle správního řádu“ a stávající variantu „Ano“ přejmenovat na „Ano – dle zákona o RLP“.. Tyto úpravy je nutné zajistit v online i off-line režimu.



U nové varianty ***ÚO dle správního řádu*** je nutné **do PoK** zajistit i generování souvisejícího **poučení**: *„Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) rozhodl § 143 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., aby kontrolovaná osoba odstranila nedostatky zjištěné při výkonu odborného dozoru popsané v kontrolním zjištění tohoto protokolu a za tím účelem jí uložil následující povinnost(i):“.* Opět v online i v off-line.

**Evidence uložených ÚO:** Viz kapitola úprava vyhledávače kontrol.

## Rozšíření MK ÚKZÚZ o kontroly sadů

Předmětem požadavku je začlenění nového typu kontrol sadů do MK ÚKZÚZ. Do centrálního číselníku MZK budou zavedeny 2 nové typy kontrol (podoblasti):

* Kontrola evidovaných údajů existujícího sadu
* Kontrola nového sadu

Základním kontrolovaným prvkem je DPB evidovaný v LPIS s kulturou S vnitřně členěný na produkční plochy načtené z registru sadů. V případě nového sadu se bude zpravidla jednat o návrh DPB s kulturou S anebo evidovaný, ale nespárovaný sad.

Rizikovou analýzu a výběr subjektů řeší samostatné PZ 366.

### Kontrola evidovaných údajů existujícího sadu

#### Vytvoření přehledu kontrolovaných DPB na úvodu kontrolního listu:

* Základním principem je vytvoření Tzv. kontrolního listu kontrolovaných DPB
* Do KL se načtou všechny DPB s kulturou S a **současně se načte evidenční číslo sadu z Registru sadů, přehled produkčních ploch s dřevinou, odrůdou a výměrou**. Základní zobrazení bude v tabulce se sloupci uvedenými níže a z tabulky bude možné rozkliknout detail s produkční skladbou (podobně jako je uváděna v komponentě detailu sadu v předtiscích (viz obr.níže). Na základním přehledu DPB budou uvedeny následující sloupce:
* Čtverec
* Zkrácený kód
* Výměra sadu
* Registrační číslo dle Reg. sadů
* Evidované druhy dřevin oddělené středníkem
* Průměrný počet stromů/ha
* Průměrné stáří sadu
* Nejstarší produkční plocha
* Nejmladší produkční plocha
* Žádost o IPO (ANO/NE)
* Žádost o VCS O1/O2 (ANO/NE)
* Žádost o EZ-IS (ANO/NE)
* Žádost o EZ-OS (ANO/NE)



Obrázek 1 Zobrazení detailu produkčních ploch sadu

* Na kontrolním listu budou dále 3 editovatelné sloupce odpovídající kontrolním otázkám:
1. Kontrolován ANO/NE – v případě, že nikoliv další 2 sloupce zašednou a budou needitovatelné.
2. Rovnoměrně a souvisle osázená plocha – ANO/NE
3. Souhlasí evidované údaje v RS se skutečností? – ANO/NE. V případě odpovědi NE bude nutné otevřít detail sadu s produkčními plochami, na kterém bude umožněno:
* Vyplnit do samostatného editovatelného sloupce Zjištěný počet jedinců
* Vyplnit do samostatného editovatelného sloupce Zjištěnou výměru produkční plochy
* Vyplnit do samostatného sloupce, zda byl u produkční plochy nesplněn min. počet jedinců/ha
* Přidat novou produkční plochu
* Doplnit k existující produkční ploše ostatní zjištění nesoulad
* U každé otázky musí být možnost uložit nápravné opatření s datem – bude se následně generovat formulář (tabulka), kde bude zadáno konkrétní NO
* Po vyplnění kontrolního listu budou automaticky ke kontrolním otázkám vyplněny skutečnosti, zda bylo zjištěno x nezjištěno porušení a do textace zjištěného porušení budou doplněny DPB a případně jejich produkční plochy, u nichž byl zjištěn rozdíl proti evidované skutečnosti anebo porušení podmínky min. počtu jedinců.
* V kontrolním listu bude celkové hodnocení, které umožní vyplnění volného textu kontrolorovi.

*Pozn.: Sad bude možné zazoomovat do mapy ze seznamu KL nebo z detailu sadu pomocí lupičky*

#### Generování Protokolu o kontrole

PoK bude generován standardně (bez tvorby následné ZoK) z kontrolního listu, tj

* Seznam otázek s popisem zjištění a případně nápravným opatření
* Celkové hodnocení
* Tabulku s kontrolovanými DPB a zjištěnými údaji

### Kontrola nového sadu

#### Vytvoření přehledu kontrolovaných DPB na úvodu kontrolního listu:

* Základním principem je vytvoření Tzv. kontrolního listu kontrolovaných DP
* Do KL se načtou všechny účinné DPB s kulturou S a J které nejsou tzv. spárované a všechny DPB ve stavu návrh s kulturou S, příp. J. Bude načten čtverec + zkrácený kód + výměra
* Ve sloupcích budou dále editovatelné kontrolní otázky:
1. Kontrolován ANO/NE – v případě NE budou další otázky zašedlé
2. Rovnoměrně a souvisle osázená plocha? – ANO/NE
3. Splňuje minimální počet životaschopných jedinců? – ANO/NE
4. Je osázeno ušlechtilou odrůdou dle předloženého evidenčního listu? - ANO/NE

U každého kontrolovaného sadu bude dále editovatelný sloupec s volným textem „Ostatní zjištění“.

* Nebude umožněn detail sadu s produkčními plochami (žádné k dispozici nejsou)
* Nebude ukládáno NO
* PO vyplnění KL se k jednotlivým otázkám nageneruje, zda bylo či nebylo zjištěno porušení a v případě, že ANO, pak automaticky text s DPB s porušením a zjištěnými skutečnostmi
* KL bude obsahovat Celkové hodnocení

#### Generování Protokolu o kontrole

PoK bude generován standardně (bez tvorby následné ZoK) z kontrolního listu, tj

* Seznam otázek s popisem zjištění
* Celkové hodnocení
* Tabulku s kontrolovanými DPB a zjištěnými údaji

Do spisu se bude předávat jako příloha naskenovaný Evidenční list sadu.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

Dopady na agendu a aplikace. Bez dopadu na data, infrastrukturu a bezpečnost.

* + 1. *(Pozn.: V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)*

## Požadavky na součinnost Agribus

Nejsou.

* + 1. *(Pozn.: Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)*

## Dotčené konfigurační položky[[9]](#endnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|   |  |  |
|   |   |   |

## Rizika implementace změny

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

* + 1. *(Pozn.: Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)*

# Požadavek na dokumentaci[[10]](#endnote-11)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument, kompletní podrobný popis celého řešení modulu kontrol | ANO | NE | ANO |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-12) | ANO | NE | NE |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE |
|  | Uživatelská příručka | ANO | ANO | NE |
|  | Systémová příručka | ANO | NE | ANO |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |
|  | WS – ESB + konzumentské testy, včetně dokumentace popisu WS | NE | NE | NE |

* + 1. *(Pozn.: 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“.*

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

1. **Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu)**

Bude provedena aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

* 1. Aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
	2. Vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
	3. Prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
	4. Hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
	5. Activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
	6. Popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access).
	7. Doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.
1. **Bezpečnostní dokumentace**

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis.

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

* 1. Řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
	2. Omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
	3. Proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení)
	4. Auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
	5. Šifrování,
	6. Zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
	7. Certifikační autority a PKI,
	8. Zajištění integrity dat,
	9. Zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
	10. Zálohování, způsob, rozvrh,
	11. Obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy.
	12. Předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 3. 12. 2018 |
| Nasazení na provozní prostředí, akceptace | 14. 12. 2018 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | xxx |  |  |
| Change koordinátor: | xxx |  |  |

**B – nabídkA řešení K POŽADAVKU Z24072**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[12]](#endnote-13): | [2016\_0054\_8](https://sp-portaldev.mze.cz/sites/projekty/Projekty/2016_0054_8.xml) | **ID PK MZe**[[13]](#endnote-14): | 412 |

id pro komunikaci s dod.: pz\_prais\_2018\_no226\_lpis\_km\_upravy\_E1

# Návrh konceptu technického řešení

Viz podrobné zadání v části A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 353-2015-13310.

# Dopady do systémů MZe

### *(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.*

### *Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.*

### *V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem):*

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| ÚKZÚZ | Pro naplnění požadavku na vedení jednotného transakčního protokolu ve spisové službě je nutné zajistit API rozhraní pro zápis do tohoto protokolu z LPIS. V současné verzi API (národní standard) není toto umožněno.Pokud toto zajištěno nebude, je možné vytvořit v LPIS vlastní transakční protokol. Toto rozšíření by se realizovalo s tohoto PZ (formou víceprací) nebo z PZ následujícího. |
| MZe | Zajištění realizace PZ na registraci distributorů POR a přenos dat do SZR. |
| MZe | Ze strany MZe by bylo vhodné realizovat v rámci BUS proxy služby pro komunikaci dle API rozhraní (národní standard) |

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

# Harmonogram plnění[[14]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení = objednávka: | T0 |
| Etapa I. – nasazení k testování  | T1= T0 + 62 prac. dní |
| Dokumentace Etapa I.  | T2= T1 + 5 prac. dní |
| Předání do akceptace Etapa I.  | T3= T2 + 5 prac. dní |
| Etapa I. nasazení na produkci  | T4= T3 + 5 prac. dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[15]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 318,375 |  2 681 035,88 | 3 244 053,41 |
| **Celkem:** | 318,375 |  2 681 035,88 | 3 244 053,41 |

(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 / Poskytovatele:** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[16]](#endnote-17): | **Datum:** | **Podpis:** |
| xxx | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z24072**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 412 |

# 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** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Harmonogram realizace[[17]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení = objednávka: | 1.11.2018 |
| Etapa I. – nasazení k testování  | 15.2.2019 |
| Dokumentace Etapa I.  | 17.2.2019 |
| Předání do akceptace Etapa I.  | 25.2.2019 |
| Etapa I. nasazení na produkci  | 5.3.2019 |
| Akceptace | 31.3.2019 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[18]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 318,375 |  2 681 035,88 | 3 244 053,41 |
| **Celkem:** |  |  |  |

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

# Případné další obchodní podmínky[[19]](#endnote-20)

# Posouzení[[20]](#endnote-21)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[21]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant |  |  |  |
| Provozní garant |  |  |  |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel/ metodický garant | xxx |  |  |
| Change koordinátor | xxx |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | xxx |  |  |

# 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. ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#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 z pohledu časového. 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. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-9)
9. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-10)
10. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-11)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
12. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-13)
13. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-14)
14. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
15. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
16. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
17. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
18. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
19. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-20)
20. RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. [↑](#endnote-ref-21)
21. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)