

Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Rozwój systemu cyfrowego udostępniania zasobów działalności naukowej i artystyczno-badawczej "Portfolio ASP w Katowicach" (Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Beneficjent: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)						
Lp	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi	
1.	RA IT	Metryka dokumentu	<p>Informacje na temat źródła finansowania sugerujemy przedstawić w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nazwa programu operacyjnego oraz nazwa i numer działania lub poddziałania zgodnie ze Szczegółowym Opiskem Priorytetów, np.: FERC, Działanie 02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji; • budżet państwa – nazwa i numer określonej części budżetowej. 	Proszę o analizę i korektę opisu założeń		
2.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	<p>Należy doprecyzować wskaźniki jakościowe określone w projekcie. Niejasne jest sformułowanie nazwy i wykorzystanie wskaźnika „Liczba analiz wykorzystania systemu”. Jeśli wskaźnik ma być wskaźnikiem jakościowym proponuję jego przeformułowanie (zmianę nazwy), aby wskazywał na aspekty jakości produktów przedsięwzięcia. Sama liczba analiz na to nie wskazuje.</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń		
3.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	<p>Lista produktów powinna być zgodna z wytycznymi i zawierać m.in. testy akceptacyjne, bezpieczeństwa, nie powinna natomiast zawierać modułów</p> <p>W produktach końcowych nie wymieniamy kolejnych wersji produkcyjnych związanych z etapowym wdrażaniem, modułów budowanego lub zmodyfikowanego systemu.</p> <p>Zgodnie z informacją podaną w pkt 7.1 produktem projektu nie jest „System teleinformatyczny Portfolio ASP”, powinno być „Modyfikacja Systemu teleinformatycznego Portfolio ASP”.</p> <p>W tabeli produktów końcowych projektu poza wymienionymi należy uwzględnić katalog końcowych produktów specjalistycznych projektów informatycznych, który obejmuje m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Raport z inicjalnego testu prywatności” (obowiązkowy w przypadku przetwarzania danych) • „Raport z testów bezpieczeństwa” / „Pozytywny raport z testów bezpieczeństwa” (obowiązkowy w przypadku budowy/modyfikacji systemu teleinformatycznego) • „Raport z testów wydajności” / „Pozytywny raport z testów wydajności” (obowiązkowy w przypadku budowy/modyfikacji systemu teleinformatycznego) • „Materiały informacyjno-promocyjne” (obowiązkowy w przypadku prowadzenia działań w tym zakresie) <p>Z kolei z listy produktów należy usunąć „Repozytorium Portfolio ASP”, które nie jest produktem końcowym projektu a jedynie komponentem/modułem Systemu Portfolio ASP, o którym należy wspomnieć w opisie systemu w pkt 7.1 i na grafice w pkt 7.2</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń		

			<p>Wykaz wymienianych produktów w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • systemów – musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.1 na grafice i „Liście systemów...” oraz w pkt 4.2 w kolumnie pierwszej i drugiej tabeli, a także w pkt 7.2 na grafice prezentującej ich komponenty (każdy system powinien być prezentowany odrębnie); • interfejsów API – musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.1 na grafice i „Liście przepływów” oraz informacji podanych w pkt 4.2; • rejestrów – musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.4 w liście dot. tworzenia i modyfikacji zasobów danych o charakterze rejestru publicznego; • raportów z testów lub materiałów – musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 4.2 w kolumnie pierwszej i drugiej tabeli; • kategorie infrastruktury muszą wynikać z informacji podanych w pkt 4.2 (opisane w drugiej kolumnie tabeli). 		
4.	RA IT	3. Kamienie milowe	<p>Lista kamieni milowych powinna zawierać wszystkie kluczowe odbiory, testy, wdrożenia, uruchomienia wskazując którego komponentu rozwiązania dotyczy, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Przeprowadzony inicjalny test prywatności” (wyznaczony w pierwszym miesiącu realizacji projektu); • „Przeprowadzony weryfikacyjny test prywatności” (wyznaczony najpóźniej na 3 miesiące przed oddaniem do użytkowania pierwszego z systemów teleinformatycznych (modyfikacji lub budowy), będących produktem projektu przetwarzającego dane osobowe); • Wyraźnie wskazane i zakończone procesy testowania oprogramowania: <ul style="list-style-type: none"> ○ „Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa”; ○ „Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności”; ○ „Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX”. <p>W kamieniach milowych należy uwzględnić moment oddania produkcyjnego Modyfikacji Systemu teleinformatycznego Portfolio ASP</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
5.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	<p>Nieprawidłowo wykazano informacje w tabeli pozycji kosztowych:</p> <p>W drugiej kolumnie tabeli należy wykazać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • należy podać informacje o konkretnych produktach końcowych lub cząstkowych projektu finansowanych w ramach danej pozycji kosztowej, w szczególności obowiązkowych dot. bezpieczeństwa, wydajności, UX, a w przypadku projektów UE - promocji • brak wypełnionej kolumny oznacza brak jakichkolwiek wydatków/produktów określonych nazwą pozycji kosztowej, co musi mieć swoje przełożenie na brak informacji w pozostałych kolumnach tabeli, tj. kolumnach „Przewidywany koszt brutto” oraz „Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)”. <p>W danej pozycji kosztowej należy również wypełnić kolumnę drugą i pozostałe, jeśli dotyczą obowiązkowych produktów projektu, na które nie są wydatkowane środki projektowe, wpisując 0 zł w kolumnie „przewidywany koszt brutto”.</p> <p>Dodatkowo koszty „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)” są na poziomie 38% są zbyt wysokie i wskazują na nieefektywność projektu</p>	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	

		<p>W przypadku pozycji kosztowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Oprogramowanie” należy wykazać koszty np.: przygotowania dokumentacji analitycznej, sporządzenia studium wykonalności, wytworzenia oprogramowania, testów wewnętrznych (deweloperskich, jednostkowych, podstawowych testów end-to-end), funkcjonalnych i eksploracyjnych, w tym testów regresji i retestów, ekspertów programistycznych, stworzenia prototypów, zakupu gotowych rozwiązań, przeprowadzenia digitalizacji dokumentów, udostępniania informacji i zbiorów danych. Nie należy specyfikować w tej pozycji: <ul style="list-style-type: none"> ○ kosztów oprogramowania systemowego i narzędziowego związanego z infrastrukturą teleinformatyczną, które powinno być wykazane w pozycji „Infrastruktura”, ○ kosztów zewnętrznych usług związanych z UX i tworzeniem szaty graficznej rozwiązania, które powinny być wyspecyfikowane w pozycji „Koszty UX i grafiki”, ○ kosztów niezależnych testów bezpieczeństwa i wydajności rozwiązania, które powinny być wyspecyfikowane w pozycjach „Bezpieczeństwo” i „Wydajność” (niezależnych od testów wewnętrznych przeprowadzonych w ramach prac deweloperskich). • „Infrastruktura” należy wykazać koszty infrastruktury informatycznej, tj. całości rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych, które są podstawą dla wdrożenia i eksploatacji zaawansowanych technologicznie i merytorycznie systemów teleinformatycznych, do których należą: <ul style="list-style-type: none"> ○ koszt środków trwałych jakie zostaną zakupione w ramach przedsięwzięcia tj.: <ul style="list-style-type: none"> – szeroko pojętego sprzętu informatycznego, takiego jak: serwery, macierze dyskowe, moduły równoważenia obciążenia (load-balancer’y), drukarki, skanery itp., – specjalizowanego sprzętu sieciowego takiego jak przełączniki sieciowe, routery, zapory sieciowe (firewall’e), sondy internetowe itp., – niezbędnego wyposażenia ośrodka obliczeniowego jak szafy rackowe, krosownice itp., – innych środków trwałych np. sprzęt multimedialny, tablety, czytniki e-book’ów itp., ○ koszt wartości niematerialnych i prawnych jakie składają się na oprogramowanie (wraz z licencjami) niezbędne do prawidłowego działania i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną tj. oprogramowania systemowego i narzędziowego związanego ze sprzętem w szczególności oprogramowania wizualizacyjnego (patrz pozycja wyżej), ○ koszt zapewnienia usługi IaaS lub PaaS, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania systemu opisanego w pozycji „Oprogramowanie”, tj. jej kosztu (abonamentu) miesięcznego/rocznego wraz z dodatkowymi narzutami związanymi z zapewnieniem wsparcia, aktualizacją oprogramowania, licencjami itp.; W tym przypadku, niezbędne jest wskazanie w drugiej kolumnie dostawcy usługi. • „Koszty UX i grafiki” należy wykazać koszty np.: badań użytkowników, w tym WCAG, stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wśród docelowych użytkowników, wprowadzania poprawek wynikających z testów z użytkownikami. • „Wydajność rozwiązań” należy wykazać koszty np. testów wydajnościowych, niezależnie od tego, czy test taki prowadzony jest przez zespół wewnętrzny projektu czy zewnętrzny; aspekt szczególnie istotny w przypadku projektów związanych z digitalizacją lub udostępnianiem informacji/zasobów. 		
--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • „Bezpieczeństwo” należy wykazać koszty np. audytów bezpieczeństwa, analizy statycznej kodu, testów podatności systemu, badania zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa, zakupu specjalistycznej infrastruktury i oprogramowania dedykowanych wyłącznie poprawie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, a także testów prywatności, obejmujące m.in. analizę potrzeb i wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych i nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń (art. 25 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych) oraz ocenę skutków dla ochrony danych (art. 35 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych). • „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” należy wykazać koszty zarządu (w tym kierowników projektu), asystentów, doradców prawnych, finansowych oraz koszty pośrednie, zgodnie z definicją stosowaną w projektach współfinansowanych ze środków UE. Wynagrodzenia pracowników merytorycznych (tj. bezpośrednio realizujące zadania związane z wytworzeniem i wdrożeniem/udostępnieniem produktów projektu), w tym zatrudnionych na podstawie usług bodyleasing, powinny być wykazane w innych pozycjach kosztowych, niż „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)”. • W przypadku kosztów, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii, koszty należy uwzględnić w pozycji kosztowej „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)”, przy czym w kolumnie drugiej należy wskazać wyraźnie czego dotyczą doliczone koszty niedotyczące „Kosztów zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” i w jakiej wysokości 		
6.	RA IT	4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)	Wykazując koszt w kolejnych latach należy uwzględnić ogólnorynkowe okoliczności mające wpływ na jego zmianę	Proszę o analizę i wyjaśnienie i korektę opisu założeń	
7.		5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu 3. Kamienie milowe 7.1. Widok kooperacji aplikacji	<p>W ryzykach wspomina się o migracji zasobów cyfrowych.</p> <p>Moment zakończenia migracji danych powinien mieć swoje odzwierciedlenie w kamieniach milowych. System, z którego migrowane są dane powinien zostać opisany w pkt .7.1 na grafice i w listach systemów i przepływów. Jeśli migracja jest związana z wycofywaniem dotychczasowego systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzany był migrowany zasób, należy zaprezentować osobną grafikę w pkt 7.1 wykazującą przepływ migracyjny.</p> <p>Jeśli migracja nie dotyczy migracji z jednego systemu do drugiego, należy doprecyzować nazwę kamienia milowego</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
8.	RA IT	5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów	<p>Zaprezentowano niewielką liczbę ryzyk związanych z utrzymaniem efektów projektu, co może wskazywać na nieprzeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka.</p> <p>Przykładowymi ryzykami są:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach niezbędnych do utrzymania efektów projektu”; • „Brak wystarczających zasobów kadrowych do utrzymania efektów projektu”; 	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			<ul style="list-style-type: none"> „Brak wystarczających środków na utrzymanie efektów projektu”; „Nieosiągnięcie wszystkich zaplanowanych korzyści”. <p>Proszę także rozważyć rozszerzenie katalogu ryzyk o ryzyko prawnoautorskie w okresie trwałości. Szczególnie, że przy publikacji prac dyplomowych, fotografii, nagrań, publikacji i dokumentacji artystycznej możliwe jest ryzyko wycofania zgód, ograniczeń licencyjnych albo konieczności aktualizacji informacji o prawach.</p>		
9.	RA IT	6. Otoczenie prawne	<p>W otoczeniu prawnym wprowadzono Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>Proszę o weryfikację zasadności jej uwzględnienia.</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
10.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	<p>Czy „System Portfolio ASP” nie kooperuje z żadnymi innymi systemami ASP lub innych instytucji, w szczególności wymianę danych z systemem Polon.</p> <p>Zakres integracji należy określić na etapie przygotowania założeń projektu</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
11.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	<p>W Liście systemów wykazuje się wszystkie systemy teleinformatyczne z diagramu kooperacji aplikacji odrębnie, z:</p> <ul style="list-style-type: none"> uwzględnieniem systemów będących produktami projektu, pominięciem grup systemów <p>W Liście systemów w kolumnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Nazwa systemu” należy zaprezentować skrótowiec lub ew. nazwę systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji „Gestor systemu” należy wprowadzić nawę podmiotu będącego właścicielem systemu „Opis systemu” <p>Opisy systemów powinny zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pełną nazwę systemu (na początku pełna nazwa potem sformułowanie „to system wspierający...”) Cel utworzenia systemu Informacja o prowadzonych w systemie rejestrach publicznych, jeśli nie jest to zawarte w celu Opis głównych grup funkcjonalności (może być lista modułów z krótkimi opisami) Informacja o integracjach z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi w przypadku grup systemów wstawiamy na początku "System wielokrotny" Opis: <ul style="list-style-type: none"> powinien być sformułowany w czasie teraźniejszym, niezależnie od tego czy jest planowany, istniejący czy modyfikowany, nie powinien zawierać odniesień do jakichkolwiek projektów czy przyszłych lub zrealizowanych działań, nie powinien zawierać odniesień do wyjątkowości systemu. „Status systemu” należy prezentować wartości zgodne z prezentowanymi na diagramie: <ul style="list-style-type: none"> planowane (na diagramie: planowane w projekcie, planowane w innym projekcie) modyfikowane (na diagramie: modyfikowane w projekcie, modyfikowane w innym projekcie) istniejące (na diagramie: istniejące) „Krótki opis ewentualnej zmiany” należy: <ul style="list-style-type: none"> wypełnić pole tylko dla systemów „modyfikowanych” w projekcie 	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

- wskazać nazwy modułów budowanych i włączanych do modyfikowanego systemu budowanego/modyfikowanego modułu, o których mowa w pkt 1.1 i w pkt 2.4, jako uzupełnienie nazwy głównego produktu
- opisać budowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalności/podmoduły tych modułów

Systemy Kronik@ i dane.gov.pl są aktualnie modyfikowane w innych projektach, co należy uwzględnić na grafice i liście systemów, przy czym:

1. Wszystkie elementy diagramu kooperacji (systemy teleinformatyczne i przepływy) muszą być zróżnicowane kolorystycznie w zależności od statusu.
2. Diagram powinien jednoznacznie wskazywać statusy systemów teleinformatycznych i przepływów danych.
3. Do diagramu musi być dołączona legenda z opisem i prezentacją graficzną statusów (każdy status zaznaczony innym kolorem).
4. Statusy systemów teleinformatycznych prezentowanych na diagramie przyjmują wartości:
 - planowane w projekcie (na liście systemów status należy oznaczyć jako planowany)
 - planowane w innym projekcie (na liście systemów status należy oznaczyć jako planowany)
 - modyfikowane w projekcie (na liście systemów status należy oznaczyć jako modyfikowany)
 - **modyfikowane w innym projekcie (na liście systemów status należy oznaczyć jako modyfikowany)**
 - istniejące
 - do wycofania (na liście systemów status należy oznaczyć jako istniejący).
5. Statusy przepływów powinny być odzwierciedlone na diagramie w postaci strzałek w różnym kolorze przyjmują wartości:
 - **planowane w projekcie (dotyczy to prawdopodobnie przepływu do dane.gov.pl)**
 - planowane w innym projekcie
 - modyfikowane w projekcie
 - modyfikowane w innym projekcie
 - istniejące
 - do wycofania.

Dodatkowo proponujemy uwzględnienie następujących opisów tych systemów:

Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury (KRONIK@) to system wspierający zadania przechowywania, integracji oraz udostępniania i ponownego wykorzystywania cyfrowych zasobów nauki i kultury.

Celem systemu jest zwiększanie dostępności cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa narodowego z zakresu nauki, kultury i administracji, a także umożliwienie ich ponownego wykorzystywania m.in. w innowacyjnych aplikacjach i usługach. System nie prowadzi rejestrów.

Główne funkcjonalności: portal CMS z wyszukiwarką i modułem administracyjnym; eksport, import i ewidencja metadanych; moduły statystyczne i raportowe; tworzenie własnych, spersonalizowanych kolekcji obiektów.

KRONIK@ stanowi również bezpłatne repozytorium zapasowe – przestrzeń do archiwizacji cyfrowych zasobów. System jest zintegrowany z wieloma systemami krajowymi

			<p>Dane.gov.pl to system wspierający udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania.</p> <p>System został utworzony na podstawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie portalu danych.</p> <p>System nie prowadzi rejestrów publicznych, lecz umożliwia dostęp do danych pochodzących z takich rejestrów, udostępnianych przez inne podmioty administracji publicznej.</p> <p>Główne grupy funkcjonalności obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> • publikację zbiorów danych w różnych formatach, • wyszukiwarkę danych, • API do automatycznego pobierania danych, • mechanizmy oceny jakości danych, • możliwość zgłaszania zapotrzebowania na dane. <p>System integruje się z innymi krajowymi systemami informatycznymi.</p>		
12.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	Proszę o potwierdzenie, że wszystkie planowane w projekcie procesy wymiany danych z systemami zostały uzgodnione z gestorami systemów, o ile jest to wymagane.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	