

Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „DBAM - Digitalizacja, Biblioteka, Archiwum, Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów naukowo-technicznych Politechniki Bydgoskiej” - wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.					
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	RA IT	1.1 Identyfikacja problemów i potrzeb.	<p>Degradacja fizyczna zbiorów nie może być uznana za potrzebę digitalizacji dokumentacji, gdyż zgodnie z UNZA to na Politechnice Bydgoskiej ciąży obowiązek zabezpieczenia dokumentacji przed utratą i zniszczeniem. Dodatkowo materiały archiwalne przed digitalizacją powinny zostać w odpowiedni sposób uporządkowane i zabezpieczone (poddane konserwacji).</p> <p>Należy również zaznaczyć, że materiały archiwalne, które będą podlegały digitalizacji są częścią Państwowego Zasobu Archiwalnego nad którym nadzór sprawuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, przez dyrektorów właściwych terytorialnie bądź rzeczowo Archiwów Państwowych. Beneficjent podczas realizacji projektu powinien zwrócić się do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w celu uzgodnienia podejmowanych działań w zakresie uporządkowania i zabezpieczenia dokumentacji poddawanej digitalizacji oraz opracowania zdigitalizowanych materiałów archiwalnych.</p>	Proszę o korektę opisu założeń.	
2.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	<p>W celach strategicznych: należy podać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w realizację jakiej strategii rozwoju, programów strategicznych lub innych, dotyczących organizacji dokumentów strategicznych;</li> <li>• a w ramach tego - w realizację jakiego celu strategicznego wpisuje się cel projektu, właściwych z punktu widzenia rozwiązywanych problemów.</li> </ul> <p>W celach strategicznych należy wypisać jedynie nazwy dokumentów strategii, programów oraz celów strategicznych, pozostałe informacje uzupełniające są nadmiarowe.</p>	Proszę o korektę opisu założeń.	
3.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Wśród dokumentów strategicznych wskazano nieobowiązującą jeszcze Strategię Cyfryzacji Polski do 2035 roku.		

4.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu. KPI.	W KPI 6 (liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne), wskazano 0 dokumentów zdigitalizowanych jako wartość aktualną, natomiast KPI 1 (liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne) wskazuje już 315 dokumentów, które mogą zostać udostępnione. Należy uzgodnić obie aktualne wartości KPI	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
5.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu. KPI	Cel - 2 Zapewnienie trwałego zabezpieczenia i ochrony zbiorów archiwalnych przed degradacją. Działania te nie mogą być wykonane tylko poprzez digitalizację zbiorów, które mogą zostać utracone. Obok digitalizacji powinna zostać zapewniona odpowiednia konserwacja dokumentacji papierowej i przechowywanie jej w odpowiednich warunkach zgodnie z wymaganiami archiwalnymi. Niepoprawnie wskazano KPI do pomiaru poziomu realizacji tego celu	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
6.	RA IT	2.2. Udostępnione e-usługi	Brak informacji o udostępnionych e-usługach. W jaki sposób będą udostępniane dane dotyczące udostępnionych zasobów nauki przez użytkowników końcowych oraz podmioty ponownie wykorzystujące dane? Należy rozważyć, czy przewidywane w projekcie udostępnienie danych dotyczących zdigitalizowanych określonych dokumentów (nie mogących być udostępniana publicznie) nie będzie e-usługą.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
7.		2.4 Produkty końcowe	W tabeli należy wykazać wyłącznie końcowe produkty specjalistyczne projektu ( <b>bez wskazywania modułów, etapów</b> ) m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Raport z inicjalnego testu prywatności”</li> <li>• „System teleinformatyczny ...”</li> <li>• „Modyfikacja systemu teleinformatycznego ... w zakresie modułów...”</li> <li>• ... (produkty infrastrukturalne, wymienić kategorie)</li> <li>• „Raport z testów bezpieczeństwa”/ „Pozytywny raport z testów bezpieczeństwa”</li> <li>• „Raport z testów wydajności”/” „Pozytywny raport z testów wydajności”</li> <li>• „Raport z testów badań UX, w tym WCAG”</li> <li>• „Interfejs API”</li> <li>• „Modyfikacja interfejsu API”</li> <li>• „Rejestr...”</li> <li>• „Modyfikacja rejestru ...”</li> <li>• „Materiały szkoleniowe”</li> <li>• „Materiały informacyjno-promocyjne”</li> </ul>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>inne produkty, w tym dokumenty specjalistyczne, na które zostały poniesione koszty, np. studium wykonalności, dokumentacja analityczna</li> </ul> <p>Produktami końcowymi nie powinny być np. „Dokument Inicjujący Projekt”.</p> <p>Brakuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zmodyfikowanego systemu dLibra sugerujemy zmianę na „dLibra PW” i zastosowanie we wszystkich częściach dokumentów projektowych dla rozróżnienia z systemami dLibra w innych instytucjach)</li> <li>interfejsów API...</li> <li>oraz Raportu z inicjalnego testu prywatności, który jest wymagany w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach budowanych i modyfikowanych systemów</li> </ul>		
8.	RA IT	3. Kamienie milowe	<p>Proszę o zwrócenie uwagi, by Kamienie milowe korespondowały z produktami projektu (wymienionego w pkt 2.3-2.4) oraz terminem ich wdrożenia.</p> <p>W przypadku budowanych i modernizowanych rozwiązań informatycznych obligatoryjnymi są kamienie milowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa”</li> <li>„Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności”</li> <li>„Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX”</li> </ul>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
9.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	<p>W poszczególnych pozycjach kosztowych brak informacji o kosztach digitalizacji sekwencji DNA roślin. W pozycji „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)” znajduje się tylko informacja o przygotowaniu zasobów Banku Genów do digitalizacji (zamówienie obiektów w przechowalni długoterminowej, pobranie nasion, kiełkowanie, zbiór tkanki liściowej, izolacja DNA, ocena jakości, rozcieńczenie, przygotowanie do wysyłki). W produktach projektu jest za to mowa o wybraniu zewnętrznego dostawcy usługi digitalizacji sekwencji DNA.</p> <p>Koszty digitalizacji należy uwzględnić w kosztach oprogramowania i jednocześnie w kolumnie drugiej opisać zakres działań i produktów z tym związanych</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
10.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	<p>W oprogramowaniu ujęto sprzęt, adaptację pracowni, regały i materiały konserwatorskie. Koszty sprzętu należy przenieść do infrastruktury.</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

11.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	<p>Należy jeszcze raz przeanalizować koszty realizacji całego projektu – większość wydatkowanych środków została przeznaczona na oprogramowanie 11 700 987,08 zł a na zakupy w zakresie infrastruktury tylko 815 490,00 zł. Dodatkowo koszty zarządu są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do całkowitego kosztu projektu.</p> <p><i>W przypadku pozycji kosztowych:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Oprogramowanie”</b> 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.</li> </ul> <p><i>Nie należy specyfikować w tej pozycji:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kosztów oprogramowania systemowego i narzędziowego związanego z infrastrukturą teleinformatyczną, które powinno być wykazane w pozycji „Infrastruktura”,</li> <li>○ kosztów zewnętrznych usług związanych z UX i tworzeniem szaty graficznej rozwiązania, które powinny być wyspecyfikowane w pozycji „Koszty UX i grafiki”,</li> <li>○ 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).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Infrastruktura”</b> 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"> <li>○ koszt środków trwałych jakie zostaną zakupione w ramach przedsięwzięcia tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– szeroko pojętego sprzętu informatycznego, takiego jak: serwery, macierze dyskowe, moduły równoważenia obciążenia (load-balancer’y), drukarki, skanery itp.,</li> <li>– specjalizowanego sprzętu sieciowego takiego jak przełączniki sieciowe, routery, zapory sieciowe (firewall’e), sondy internetowe itp.,.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
-----	-------	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– niezbędnego wyposażenia ośrodka obliczeniowego jak szafy rackowe, krosownice itp.,</li> <li>– innych środków trwałych np. sprzęt multimedialny, tablety, czytniki e-book'ów itp.,</li> <li>○ 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),</li> <li>○ 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.;</li> </ul> <p>W tym przypadku, niezbędne jest wskazanie w drugiej kolumnie dostawcy usługi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „<b>Koszty UX i grafiki</b>” 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.</li> <li>• „<b>Wydajność rozwiązań</b>” 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.</li> <li>• „<b>Bezpieczeństwo</b>” 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 rozporządzenia o ochronie danych) oraz ocenę skutków dla ochrony danych (art. 35 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).</li> <li>• „<b>Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)</b>” należy wykazać koszty zarządu (w tym kierowników projektu), asystentów, doradców</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

			<p>prawnych, finansowych oraz koszty pośrednie, zgodnie z definicją stosowaną w projektach współfinansowanych ze środków UE.</p> <p>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)”.</p> <p>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.</p>		
12.	RA IT	6. Otoczenie prawne	<p>Należy uzupełnić otoczenie prawne o Ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r poz. 164 z późn. zm) wraz z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743 z późn. zm.). Należy wymienić także inne akty prawne z zakresu informatyzacji, którym podlega realizowany projekt, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,</li> <li>– ustawę o doręczeniach elektronicznych,</li> <li>– ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,</li> <li>– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego,</li> <li>– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych,</li> <li>– rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.</li> </ul>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
13.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	<p>W związku z tym, że przedmiotem digitalizacji będą materiały archiwalne, które są częścią Państwowego Zasobu Archiwalnego nad którym nadzór sprawuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych system DBAM powinien zostać zintegrowany z systemem ZoSIA</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			<p>(Zintegrowany System Informacji Archiwalnej) w zakresie opracowania zdigitalizowanych materiałów archiwalnych.</p> <p>Listę systemów wykorzystywanych w projekcie należy uzupełnić o system ZoSIA.</p> <p>Należy rozważyć czy faktycznie system DBAM nie będzie integrować się z innymi systemami zewnętrznym jak tylko te wskazane w diagramie. Na przykład w zakresie logowania i autentykacji użytkowników w systemie można wykorzystać Węzeł Krajowy i Profil Zaufany.</p>		
14.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	<p>Na diagramie kooperacji systemu Europeana, FBC i Polona są pokazane jako jeden obiekt. Każdy system powinien być zaprezentowany jako osobny obiekt.</p> <p>Powyższe korekty mają wpływ na listę przepływów – odrębny przepływ dla każdego systemu (system źródłowy – system docelowy).</p> <p>Przy czym przepływ danych do systemu Europeana zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem systemu Federacja Bibliotek Cyfrowych. Proszę czy w tym przypadku będzie integracja bezpośrednia. W przeciwnym wypadku proszę o umieszczenie na diagramie Federacji Bibliotek Cyfrowych jako pośrednika.</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
15.	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"> <li>• uwzględnieniem systemów będących produktami projektu,</li> <li>• pominięciem grup systemów</li> </ul> <p>W Liście systemów w kolumnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Nazwa systemu” należy zaprezentować skrótowiec lub ew. nazwę systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji</li> <li>• „Gestor systemu” należy wprowadzić nową podmiotą będącego właścicielem systemu</li> <li>• „Opis systemu”</li> </ul> <p><b>Opisy systemów powinny zawierać:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełną nazwę systemu (na początku pełna nazwa potem sformułowanie „to system wspierający...”)</li> <li>• Cel utworzenia systemu</li> <li>• Informacja o prowadzonych w systemie rejestrach publicznych, jeśli nie jest to zawarte w celu</li> </ul>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Opis głównych grup funkcjonalności (może być lista modułów z krótkimi opisami)</li> <li>Informacja o integracjach z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi</li> <li>w przypadku grup systemów wstawiamy na początku "System wielokrotny"</li> <li>Opis: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. powinien być sformułowany w czasie teraźniejszym, niezależnie od tego czy jest planowany, istniejący czy modyfikowany,</li> <li>ii. nie powinien zawierać odniesień do jakichkolwiek projektów czy przyszłych lub zrealizowanych działań,</li> <li>iii. nie powinien zawierać odniesień do wyjątkowości systemu.</li> </ul> </li> <li>„Status systemu” należy prezentować wartości zgodne z prezentowanymi na diagramie: <ul style="list-style-type: none"> <li>planowane (na diagramie: planowane w projekcie, planowane w innym projekcie)</li> <li>modyfikowane (na diagramie: modyfikowane w projekcie, modyfikowane w innym projekcie)</li> <li>istniejące (na diagramie: istniejące)</li> </ul> </li> <li>„Krótki opis ewentualnej zmiany” należy: <ul style="list-style-type: none"> <li>wypełnić pole tylko dla systemów „modyfikowanych” w projekcie</li> <li>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</li> </ul> </li> <li>opisać budowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalności/podmoduły tych modułów</li> </ul>		
16.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	Czy planowana jest wymiana danych z Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową? Jeśli tak, powinno to zostać przedstawione na diagramie w 7.1. „Widok kooperacji aplikacji” i opisane w tabelach systemów i przepływów	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
17.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	<p>W tabel „Lista przepływów” pola w kolumnach „Sposób wymiany danych” i „Typ modyfikacji” powinny przyjmować wartości z poniższego zbioru: <b>„Sposób wymiany danych”</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>należy wprowadzić jedną z wartości zgodnie z KRI, tj.: „tryb odwołań bezpośrednich” lub „kopiowanie danych”.</li> </ul>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	



			<b>„Typ modyfikacji”:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>należy wprowadzić jedną z wartości: „krytyczny dla sukcesu projektu”, „realizowalny inną metodą”.</li> </ul>		
<b>18.</b>	<b>RA IT</b>	7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania	Wymagane jest doprecyzowanie komponentów systemów wymieniając wszystkie komponenty tych systemów, nie tylko planowanych lub modyfikowanych w projekcie	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
<b>19.</b>	<b>RA IT</b>	7.3. Przyjęte założenia technologiczne	Bardzo ogólnie opisane przyjęte założenie technologiczne. Nie wskazano przyjętych założeń podczas budowy portali dostępowych wykorzystywanych przez nowo budowane systemy w ramach projektu.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	