|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn.:**e-Sanepid** – wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Główny Inspektorat Sanitarny. | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 5.1. Główne ryzyka | Rozszerzenia wymaga lista ryzyk o zagadnienia związane z funkcjonowaniem infrastrukturalnych usług chmurowych. | Proszę o analizę i ew. korektę opisu założeń. | Rozszerzono listę ryzyk w OZPI. |
| **2** | **MC** | Uwaga ogólna | Zalecane jest poprzedzenie rozpoczęcia inwestycji w infrastrukturę techniczną związaną z analizą danych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, analizą adekwatności metod AI do potrzeb przetwarzania danych Sanepidu, w szczególności analizą zagadnienia ochrony danych także na etapie „proof of concept”. | Proszę o analizę. | Analiza oraz PoC (proof of concept) zostaną przeprowadzone na etapie realizacji projektu przez rozpoczęciem inwestycji w infrastrukturę techniczną. |
| **3** | **MSWiA** | 7.1., tabela: Lista systemów wykorzystywanych w projekcie | W lp. 2 jest mowa o SRP-Systemie Rejestrów Państwowych.   1. W opisie systemu jest m. in. mowa, że „Trwają prace nad rozszerzeniem SRP o Rejestr Dokumentów Paszportowych.” (s. 24). Powyższa informacja wymaga korekty, gdyż Rejestr Dokumentów Paszportowych został uruchomiony w dniu 13 listopada 2022 r. wraz z e-usługami.   W opisie systemu raz jest mowa o rejestrze stanu cywilnego, a innym razem o rejestrze BUSC. Z uwagi na to, że BUSC jest nieformalnym określeniem dla rejestru stanu cywilnego, proponuje się używanie jednolitej nomenklatury na określanie jednego i tego samego rejestru, tj.: rejestr stanu cywilnego. | Kwestie do korekty i ujednolicenia. | Poprawiono OZPI. |
| **4** | **MSWiA** | 7.1., tabela: Lista systemów wykorzystywanych w projekcie | W lp. 2 wymieniony został PESEL.   1. W kolumnie pn. opis systemu jest mowa o: „systemie PESEL” oraz o „rejestrze PESEL”. Powyższe wymaga doprecyzowania, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w art. 8 tej ustawy, prowadzonym w systemie teleinformatycznym. Zaznaczyć jednak należy, że za PESEL odpowiedzialny jest Minister Cyfryzacji. 2. Z uwagi na brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ww. ustawy o ewidencji ludności, zasadne jest, aby w opisie systemu w 5miejsce tekstu: „3. Cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali prawa stałego pobytu, zezwolenie na pobyt stały lub inny status określony w Ustawie lub na podstawie odrębnych przepisów zobowiązane są do posiadania numeru PESEL.” zamieścić zapis w brzmieniu:   3. *cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.*  *W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.”.* | Kwestia do weryfikacji i doprecyzowania. | Poprawiono OZPI. |
| **5** | **MSWiA** | 7.1., tabela: Lista przepływów | Wydaje się, że wskazany w lp. 14 tabeli przepływ z rejestru PESEL do SEPIS winien być przedmiotem konsultacji z Ministerstwem Cyfryzacji, gdyż rejestr PESEL, jak też udostępnianie danych z tego rejestru w trybie teletransmisji danych, pozostaje w gestii ministra właściwego do spraw informatyzacji. | Kwestia do weryfikacji i wyjaśnienia. | Prace nad integracją systemu SEPIS i rejestru PESEL rozpoczęły się i prowadzone są w tym zakresie konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji. |
| **6** | **MRiT** | Pkt 6, Otoczenie prawne | Biorąc pod uwagę, że w ramach projektu informatycznego przetwarzane będą na dużą  skalę dane osobowe szczególnie chronione, to niezbędnym i właściwym jest powołanie  w otoczeniu prawnym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). |  | Poprawiono OZPI. |
| **7** | **MFiPR** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | 1) W związku z tym, że część e-usług skierowana jest do przedsiębiorców, konieczne jest wprowadzenie do projektu wskaźnika „Wartość́ usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw”.  2) Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych – wartość wskaźnika określono na poziomie 344, jednak do wartości wskaźnika należy wliczać albo beneficjenta albo partnera. W tym przypadku, wartość wskaźnika powinna wynieść 1 i odnosić się do beneficjenta. Jeżeli wnioskodawca chce monitorować inne podmioty, które uzyskają wsparcie w projekcie może to zrobić poprzez sformułowanie wskaźnika własnego.  3) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – podano 20, a zgodnie z tabelą 2.2 wymieniono ich 17.  Jeśli jedna z tych e-usług będzie modernizowana (wartość aktualna 1), to należy we wskaźniku „Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych” podać także jej wartość bazową. Będzie się ona odnosiła do użytkowników tej e-usługi przed jej modernizacją. | 1) Proszę o dodanie wskaźnika. Zgodnie z definicją, do wartości wliczana jest wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie, przeznaczonych na wytworzenie produktów, usług, procesów cyfrowych. Nie są wliczane wydatki na wynagrodzenia, szkolenia, informację i promocję oraz koszty pośrednie. W przypadku trudności z wydzieleniem wydatków na część e-usług dla przedsiębiorców, wlicza się koszty związane z e-usługami zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorców.  2) Proszę o korektę wartości wskaźnika z 344 na 1.  3) Proszę o weryfikację wartości wskaźnika, obecnie nie wiadomo, czy e-usług A2B/A2C będzie 20, czy 17. Dane w tabeli 2.1 i 2.2 powinny być spójne w tym zakresie.  Proszę o podanie wartości bazowej wskaźnika „Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych”, która będzie dotyczyła użytkowników modernizowanej e-usługi. | 1. Poprawiono OZPI. 2. Poprawiono OZPI. 3. Wskaźnik „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja” dotyczy wszystkich udostępnionych e-usług, nie tylko e-usług A2B/A2C, dlatego wskazano ich 19 nowych, plus 1 aktualnie funkcjonującą. Wskaźnik „Liczba nowych e-usług A2C i A2B” dot. e-usług A2B/A2C i w wartości wpisano w nim liczbę 17.   Poprawiono OZPI. |