

Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Referencyjna i bezpieczna infrastruktura wewnątrzadministracyjna oraz Doradczy System Ekspertowy (DSE-L) dla wymiaru sprawiedliwości i struktur adwokatury” – wnioskodawca: Naczelna Rada Adwokacka, beneficjent: Naczelna Rada Adwokacka

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	RA IT	Uwaga ogólna	Wnioskodawcą nie powinien być Minister Sprawiedliwości lub Prezes NRA	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
2.	RA IT	Uwaga ogólna	W ramach projektu przewidziano budowę przełomowej, suwerennej i referencyjnej infrastruktury bezpiecznej sztucznej inteligencji dla administracji publicznej. W dokumencie brakuje szerszych informacji dotyczących planowanego komponentu dot. AI - Nie określono jakie modele lub klasy modeli zostaną zastosowane. Czy będzie stosowany OCR, HTR, NLP czy RAG, jak będzie realizowane wyszukiwanie semantyczne, jakie będą zasady trenowania modeli, jakie dane będą używane do treningu modeli, czy w ogóle zastosowane modele będą trenowane. - Brakuje również omówienia kluczowych aspektów związanych z wykorzystaniem AI, w szczególności: compliance, bezpieczeństwo, ochrona danych, jakość wyników oraz odpowiedzialność za rezultaty generowane przez system. - Należy uzupełnić informacje dot. AI, m.in. w tabeli pkt. 1.1, w założeniach projektu w pkt. 7.3 oraz w liście systemów w pkt 7.1 w budowanym opisie systemu, który będzie zawierał komponent AI (w przypadku systemów modyfikowanych - w opisie zmiany), a także w widoku komponentów w pkt 7.2, jeśli rozwiązanie dot. AI będzie stanowić wyodrębniony komponent systemu. W przypadku braku miejsca w dokumencie dodatkowe pisemne wyjaśnienie.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń.	
3.	RA IT	1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb	W tabeli z interesariuszami w kolumnie „szacowana wielkość grupy” powinna znajdować się tylko jedna wartość – opis w nawiasie należy przenieść i usupólnić z zapisem w kolumnie „interesariusz”. Ze względu, iż jest to szacunek, nie powinna zawierać zwrotów „ok.”, „około” oraz innych doprecyzowujących informacji (nazwa grupy interesariuszy powinna jednoznacznie wskazywać, kogo dotyczy wartość	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

4.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	Informacje nad tabelą oraz w uzupełnienia celach i korzyściach są nadmiarowe. Kluczowe informacje powinny być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną interpretację przedstawionych treści w: • pkt 1.1 - wyjaśnić wszystkie zagadnienia, o których mowa w celu przedsięwzięcia i wyjaśnić czym są produkty, o których w mowa w pkt 2.2-2.4; opisać jak produkty niniejszego przedsięwzięcia wpływają na problemy i braki, z którymi w obecnym stanie borykają się interesariusze nie mając ich do dyspozycji, wyjaśniając budowę nowych lub modyfikację, np. systemów teleinformatycznych lub ich modułów, rejestrów, e-usług, API • pkt 1.2 - zaprezentować jak obecnie realizowane są procesy oraz jakie są wykorzystywane przy ich realizacji systemy teleinformatyczne, infrastruktura, e-usługi, zasoby, i inne rozwiązania, tj. punkt wyjścia do realizacji projektu (aktualny stan produktów projektu), oraz poinformowanie co zmieni realizacja przedsięwzięcia • pkt 2.1 – przedstawić wyłącznie informacje o celach, korzyściach, wskaźnikach • pkt 4.2 – zaprezentować produkty projektu (w kolumnie drugiej) z krótkimi opisami, w szczególności w zakresie infrastruktury • pkt 7.1 – opisać komponenty/moduły funkcjonalne systemów (w przypadku • pkt 7.3 – zaprezentować założenia technologiczne, o których mowa m.in. w korzyściach	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
5.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	W celach strategicznych nie wymieniono Strategii Cyfryzacji Państwa a jednocześnie wskazuje się na nią w innych punktach projektu. Należy wskazać Strategię Cyfryzacji Państwa (SCP) oraz celów SCP, w których osiągnięcie wpisuje się projekt i jego produkty W celach strategicznych należy ująć wszystkie strategie i programy strategiczne, w których realizację wpisuje się projekt: • należy podać: ○ w realizację którego dokumentu strategicznego (strategii rozwoju, programu strategicznego lub innych dokumentów strategicznych dla realizującego projekt); ○ a w ramach tego - w realizację jakiego celu dokumentu strategicznego wpisuje się cel projektu, właściwych z punktu widzenia rozwiązywanych problemów. • należy wymienić obowiązujące na dzień opracowywania dokumentu strategie, programy strategiczne lub inne, dotyczące organizacji dokumenty strategiczne np. statut, w które wpisuje się dany cel projektu.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			Przykład propozycji zapisu (uwaga: niżej wymienione strategie i programy mogą być już nieobowiązujące): - o Strategia Cyfryzacji Państwa; cel szczegółowy: 1.4.3: Architektura Informacyjna Państwa stanowi powszechną i ugruntowaną metodę strategicznego zarządzania informatyzacją państwa, - o Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030); cel szczegółowy III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, Obszar: E-Państwo, • wymagane jest wymienienie przynajmniej jednego dokumentu strategicznego o charakterze strategii lub programu strategicznego, • nie należy wymieniać ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, które nie należą do dokumentów strategicznych, o którym mowa w tym punkcie		
6.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	W wierszu „Metoda pomiaru KPI”, przy czym dla każdego wskaźnika: • należy podać każdy z 3 parametrów: - o metodę oraz sposób pomiaru wskaźnika, w jaki sposób będzie szacowana jest wartość docelowa - o źródło danych dla oszacowania wartości wskaźnika, - o częstotliwość pomiaru wskaźnika oraz wskazanie terminu pomiaru wartości docelowej wskaźnika, • mając na uwadze wykazaną planowaną docelową wartość wskaźnika • jeśli jest więcej niż jeden wskaźnik przypisany do danego celu konieczne jest stosowanie wcześniej przyjętej numeracji		
7.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	Wartość wskaźnika „Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych” powinna wynosić „1” i do tego wskaźnika wliczamy tylko NRA. Natomiast partnerów tj.: dwie uczelnie należy wliczyć do wskaźnika „Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych” – wartość tego wskaźnika powinna wynosić „2”, ponieważ zgodnie z definicją tego wskaźnika wliczamy do niego publiczne uczelnie	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
8.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	Wykazano wartość docelową 1 dla wskaźnika „liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja”, co nie ma potwierdzenia w pkt 2.2	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
9.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z	Należy rozważyć dodanie wskaźników: ➔ Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym; (w podziale na płeć: K, M) – jeśli będą szkolenia;	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

		realizacji przedsięwzięcia	➔ Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym.; (w podziale na płeć: K, M) – jeśli będą szkolenia; ➔ Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności;		
10.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	Proszę o doprecyzowanie w wartościach KPI o jakich wartościach w przeliczeniu na dokumenty. KPI 1 – zwiększenie do 90% liczby dokumentów poddawanych automatycznej analizie z wykorzystaniem AI – proszę o wskazanie liczbowo o jakiej ilości dokumentów mowa? KPI 2 – proszę o wskazanie ile wynosi liczba dokumentów stanowiących 100% ? KPI 3 – proszę o doprecyzowanie w jakim czasie zostanie osiągnięty wskaźnik? KPI 4 - proszę o doprecyzowanie w jakim czasie zostanie osiągnięty wskaźnik? Proszę o doprecyzowanie przy metodzie pomiaru – „zatwierdzone raporty w każdym z KPI”	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
11.	RA IT	2.2. Udostępnione e-usługi	Nazwa e-usługi powinna być sformułowana w sposób jednoznacznie wskazujący na efekt realizowanego procesu i obustronność działań (np. w formie wnioskowania/logowania przez usługobiorcę i dostarczenie/otrzymanie na podstawie podanych parametrów przez usługodawcę oczekiwanego dokumentu/danych, np.: • „generowanie raportów” - nie wskazuje na e-usługę, • „składanie wniosków w procesie budowlanym” – nie wskazuje na e-usługę, a grupę e-usług, • „wnioskowanie o dowód osobisty” czy „rejestracja działalności gospodarczej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych administracji publicznej” - wskazuje na e-usługę. <u>definicje</u> Sprawa- zdarzenie lub stan rzeczy dotyczące obowiązku lub uprawnienia osób fizycznych, podmiotów publicznych lub niepublicznych wynikające z przepisów prawa w sposób bezpośredni lub pośredni, wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub przyjęcia do wiadomości przez organ administracji publicznej i podmiotu zapewniającego realizację jego zadań zgodnie z jego właściwością rzeczową i miejscową. Przykładem sprawy jest rejestracja narodzin dziecka lub uzyskanie paszportu.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			Usługa publiczna - działanie wykonywane przez podmiot realizujący zadania publiczne polegające na umożliwieniu usługobiorcom spełnienie obowiązku lub wykorzystanie uprawnienia określonego przepisami prawa (tj. sprawy). E-usługa publiczna (elektroniczna usługa publiczna) - działanie (nie system teleinformatyczny lub jego komponent) wykonywane przez podmiot realizujący zadania publiczne, pozwalające usługobiorcy na spełnienie obowiązku lub wykorzystanie uprawnienia określonego przepisem prawa (tj. usługi publicznej), za pomocą środków komunikacji elektronicznej. E-usługa publiczna jest świadczona przez usługodawcę i realizowana przez usługobiorcę przy wykorzystaniu systemu/systemów teleinformatycznych.		
12.	RA IT	2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby	Celem punktu jest zaprezentowanie wszystkich zasobów (np. rejestrów niebędących rejestrami publicznymi określonymi aktami prawnymi, dokumentów, obiektów muzealnych, preparatów, nagrań dźwiękowych i filmów, zbiorów danych nietworzących rejestrów publicznych), które w projekcie są planowane do zdigitalizowania lub udostępnienia i upublicznienia. Zgodnie z informacjami z opisu dokumentacja nie będzie udostępniana ze względu na tajemnicę adwokacką i sędziowską. Proszę o weryfikację. Należy jednocześnie w szacowanej liczbie obiektów wskazać wyłącznie wartość, wielkość zasobu. Pozostałe elementy może uzupełnić w kolumnie „Rodzaj informacji/zasobów”	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
13.	RA IT	2.4. Produkty końcowe przedsięwzięcia	Nieprawidłowo zdefiniowany zakres produktów przedsięwzięcia W tabeli należy uwzględnić katalog końcowych produktów specjalistycznych projektów informatycznych, który obejmuje: • „Raport z inicjalnego testu prywatności” • „System teleinformatyczny” • „Modyfikacja systemu teleinformatycznego ... w zakresie modułów....” (ew. Rozbudowa) • ... (produkty infrastrukturalne, wymienić kategorie) • „Raport z testów bezpieczeństwa”/ „Pozytywny raport z testów bezpieczeństwa” • „Raport z testów wydajności”/” „Pozytywny raport z testów wydajności” • „Raport z testów badań UX, w tym WCAG” • „Interfejs API”	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			• „Modyfikacja interfejsu API” • „Rejestr...” • „Modyfikacja rejestru” • „Materiały szkoleniowe” • „Materiały informacyjno-promocyjne” • inne produkty, w tym dokumenty specjalistyczne, na które zostały poniesione koszty, np. studium wykonalności, dokumentacja analityczna gdzie: • system teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (ustawa o informatyzacji działalności podmiotów publicznych), • rejestr publiczny to rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzony przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych. 1. W produktach końcowych uwzględniamy gotowe rozwiązania zakupione w ramach budżetu projektu. 2. W produktach końcowych nie wymieniamy: • e-usług, które są wykazane w pkt 2.2, • zdigitalizowanych materiałów, które są wykazane w pkt 2.3, • udostępnionych zasobów informacyjnych, zbiorów danych, które są wykazane w pkt 2.3, • kolejnych wersji produkcyjnych związanych z etapowym wdrażaniem, • modułów budowanego lub zmodyfikowanego systemu. Informację o modyfikowanych modułach/komponentach (modyfikowanego lub nowego) systemu należy zaprezentować: ○ w pkt 1.1 wskazanie potrzeby budowy lub modyfikacji, ○ w pkt 3 w ramach kamieni milowych wskazanie momentu zakończenia implementacji modułu, ○ w pkt 4.2 w kolumnie drugiej tabeli w pozycji kosztowej „Oprogramowanie”, ○ w przypadku budowy nowego systemu, gdy mamy do czynienia z budową nowego systemu teleinformatycznego włączającego istniejące lub modyfikowane komponenty - w pkt 7.1 w tabeli „Lista systemów..” w		
--	--	--	---	--	--

			kolumnie „Opis systemu” zaprezentowanie opisu systemu obejmującego opisy budowanych w projekcie jego głównych modułów/komponentów, - o w przypadku rozbudowy/modyfikacji systemu - w pkt 7.1 w tabeli „Lista systemów..” w kolumnie „Opis systemu” zaprezentowanie opisu systemu obejmującego opisy głównych modułów/komponentów istniejących w systemie przed rozpoczęciem modyfikacji, - o w przypadku rozbudowy/modyfikacji systemu - w pkt 7.1 w tabeli „Lista systemów..” w kolumnie „Krótki opis ewentualnej zmiany” wskazanie zakresu rozbudowy/modyfikacji systemu, tj.: – nazw modyfikowanych lub budowanych w projekcie modułów/komponentów, – ale również zdanie wyjaśnienia czego dotyczy nowy lub modyfikacja istniejącego modułu/komponentu, – w pkt 7.2 na grafice w obrębie nowego lub modyfikowanego systemu. 3. Wykaz wymienianych produktów w zakresie: • 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, • interfejsów API musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.1 na grafice i „Liście przepływów..” oraz w pkt 4.2 w kolumnie pierwszej i drugiej tabeli, • 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 szkoleniowych czy informacyjno-promocyjnych 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), • wszystkich produktów musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 3 w tabeli kamieni milowych.		
14.	RA IT	3. Kamienie milowe	Rekomenduje się, aby kamień milowy stanowiły np.: • rozpoczęte procesy testowania oprogramowania, • pozytywne wyniki testów oprogramowania (testów bezpieczeństwa, wydajności, UX/UI), • zakończona migracja danych z systemu teleinformatycznego przeznaczonego do wycofania,	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			• odbiory gotowych rozwiązań informatycznych, w tym modułów oprogramowania (wdrożone poszczególne funkcjonalności oprogramowania), • zakończony proces digitalizacji zasobów (w określonej części lub całości), • udostępnione zasoby (w określonej części lub całości). W kamieniach milowych brakuje również kamienia związanego z Silnikiem AI – Modułem Doradczo-Ekspertskim czy Klastrem obliczeniowym HPC.		
15.	RA IT	4.1. Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania	Proszę o poprawę % kwoty dofinansowania ze środków UE na właściwą.	Proszę o korektę	
16.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	Zmieniono tabelę pozycji kosztowych i obecnie jest niezgodna ze wzorem formularza. Nadmiarowa jest pozycja „audyt, pilotaż i wdrożenie” Nieprawidłowo sporządzono opis pozycji kosztowych. Niezrozumiałe są skróty W* W tabeli w kolumnie: 1. Drugiej (tj. opis nazwy pozycji kosztowej), połączonej w pierwszą pod nazwą „Nazwa pozycji kosztowej” (2000 znaków): • proszę o bardziej szczegółowe opisanie wszystkich pozycji kosztowych, w szczególności „oprogramowanie”, „infrastruktura”, „bezpieczeństwo” - należy podać informacje o konkretnych produktach końcowych (pkt 2.4) lub częściowych projektu finansowanych w ramach danej pozycji kosztowej (ew. związane z nimi działania), • 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)”. 2. „Przewidywany koszt brutto”: • należy podać przewidywany, szacunkowy całkowity koszt dla każdej pozycji kosztowej, tj. planowany koszt wydatkowania na produkty powiązane z daną pozycją kosztową wymienione w kolumnie drugiej tabeli. 3. „Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)” (2000 znaków): • należy podać zwięzłe uzasadnienie potrzeby wydatkowania środków na tę pozycję kosztową, tj. na produkty powiązane z daną pozycją kosztową.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			Niezależnie od sposobu wydatkowania środków na wytworzenie i wdrożenie produktów projektu będących systemami teleinformatycznymi, należy wyodrębnić koszty w pozycjach kosztowych dot. UX, w tym zgodności WCAG, wydajności i bezpieczeństwa, zgodnie z poniższym opisem: W przypadku pozycji kosztowych: • „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: ○ 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: ○ koszt środków trwałych jakie zostaną zakupione w ramach przedsięwzięcia tj.: – 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 infrastruktury teleinformatycznej 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. • „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 realizujących 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		
17.	RA IT	4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania	Niejasne są założenia przyjętych do oszacowania kosztów utrzymania efektów projektu w okresie trwałości projektu, w szczególności przyjęcia jednakowej wysokości kosztów utrzymania w każdym roku okresu pięcioletniego. W kolejnych latach należy uwzględnić przynajmniej ogólnorynkowe okoliczności mające wpływ na jego zmianę.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
18.	RA IT	5.1. Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia	Brakuje ryzyk związanych z wykorzystaniem modeli AI, w szczególności dotyczących ochrony danych, transparentności modeli, driftu modelu i jakości źródeł, halucynacji, jakości generowanych odpowiedzi.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
19.	RA IT	6. Otoczenie prawne	Należy wymienić wszystkie akty prawne, którym podlega realizowany projekt i jego produkty (np. regulujący funkcjonowanie NRA i realizację procesów, o których mowa w dokumencie), w szczególności w obszarze informatyzacji, np.: - ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, - rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, - ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, - ustawę o ochronie baz danych, - ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, - ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, - rozporządzenie 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),	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Akt w sprawie zarządzania danymi), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (Akt w sprawie danych), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji), - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego, - ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, - ustawę o doręczeniach elektronicznych, - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników, - ew. ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.		
20.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Z diagramu nie wynika, które systemy i przepływy są planowane, które modyfikowane, itp. – brakuje legendy z oznaczeniem statusów. - Diagram kooperacji prezentuje wszystkie systemy teleinformatyczne z najbliższego otoczenia systemów będącymi produktami projektu niezależnie od ich statusu, w szczególności powinien zawierać systemy obsługujące wszystkie rejestry wymienione w pkt 7.4 OZPI; co do zasady diagram nie obejmuje systemów, które nie będą współpracować z produktami projektu (istnieją wyjątki, w szczególności, jeśli dotyczą one obowiązkowych systemów np. Węzeł Krajowy). - Diagram kooperacji obejmuje systemy teleinformatyczne podmiotu realizującego projekt, jak i systemy jednostek zewnętrznych, w tym systemy spoza administracji publicznej i/lub systemy Unii europejskiej - Diagram kooperacji nie prezentuje interesariuszy, interfejsów, rejestrów, baz danych, szyn danych, modułów/komponentów systemów, usług sieciowych i innych elementów infrastruktury	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	

21.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	System „DSE-L” powinien być przedstawiony na diagramie kooperacji jako jeden obiekt. Jego składowe należy przedstawić na diagramie komponentów w rozdz. „7.2 Kluczowe komponenty architektury rozwiązania”	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
22.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	P:roszę o potwierdzenie, że gestorem/właścicielem systemu „Doradczy System Ekspertowy DSE-L” na pewno będzie Politechnika Krakowska	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
23.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	O ile to możliwe, wszystkie systemy objęte nazwą Systemy Sądowe (portale orzecznicze i systemy dziedzinowe)” powinny być wymienione odrębnie z nazwy oraz przedstawić na diagramie i w tabelach	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
24.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Systemy NRA zostały nieprawidłowo wykazane jako jedne obiekt. Należy wszystkie wymienić odrębnie z nazwy oraz przedstawić na diagramie i w tabelach	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
25.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Czy „Systemy klasy ESD / ESD RP” oznacza różne systemy obiegu dokumentów, czy są to systemy ESD konkretnych organizacji/jednostek administracji? Każdy należy wymienić odrębnie	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
26.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Po zmianie widoku kooperacji uwzględniającej powyższe kwestie, konieczne będzie zrewidowanie listy przepływów. Aktualnie: - na diagramie kooperacji przedstawiono dwa przepływy z „Systemy NRA” do „DSE-L”. - przepływ nr 5 (z „DSE-L – Warstwa brzegowa (DMZ)” do „System klasy ESD / ESD RP lub systemy dziedzinowe wymiaru sprawiedliwości”) nie został przedstawiony na diagramie.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
27.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	W tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu” kolumna „Krótki opis ewentualnej zmiany” powinna być wypełniona jedynie dla systemów modyfikowanych w projekcie.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
28.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Z opisów w kolumnie „Krótki opis ewentualnej zmiany” tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu” nie można jednoznacznie wywnioskować, czy planowane zmiany dotyczą planowanego systemu „DSE-L”, czy systemów pozostałych, oznaczonych jako istniejące. Jeśli wymagane są modyfikacje w systemach istniejących, to status tych systemów powinien być opisany jako „Modyfikowany” a ich komponenty przedstawione wówczas na diagramie w rozdz. „7.2 Kluczowe komponenty architektury rozwiązania”.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	

29.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Proszę o zweryfikowanie i skorygowanie treści w Liście systemów w zakresie systemów, w szczególności opis systemu. W zakresie tabeli zgodnie z tytułami kolejnych kolumn: • „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” Opisy systemów powinny zawierać informacje dot. wszystkich poniższych aspektów: – pełną nazwę systemu (po pełnej nazwie sugerujemy użycie sformułowania „to system wspierający...”, co pozwoli na płynne przejście do kolejnej części opisu); w przypadku gdy opis dotyczy systemu wielokrotnego, należy pełną nazwę systemu poprzedzić sformułowaniem "System wielokrotny" - WSZYSTKIE SYSTEMY NRA NALEŻY OPISAĆ ODRĘBNIE, UWZGLĘDNIAJĄC PRODUKTY AKTUALNIE REALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH PROJEKTÓW – cel utworzenia systemu, – informację 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 tym czy system wymienia dane z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi (czy system obsługuje takie procesy) Opis: – 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: ○ planowane (na diagramie: planowane w projekcie, planowane w innym projekcie),	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
-----	-------	--------------------------------	---	---	--

			○ modyfikowane (na diagramie: modyfikowane w projekcie, modyfikowane w innym projekcie), ○ istniejące (na diagramie: istniejące lub do wycofania). • „Krótki opis ewentualnej zmiany” należy: ○ wypełnić pole tylko dla systemów o statusie „modyfikowany”, który jest modyfikowany w projekcie; można wypełnić również pole dla systemów o statusie „do wycofania”, ○ w przypadku systemów o statusie „modyfikowany”: – należy 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, – należy opisać planowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalności/podmoduły tych modułów. ○ w przypadku systemów o statusie „do wycofania”: – należy określić, czy zasoby takie jak rejestry i dokumenty elektroniczne zostaną przeniesione do nowego systemu w całości (migracja danych), częściowo przeniesione czy nie będą przenoszone oraz należy określić sposób postępowania z zasobami, które nie zostaną przeniesione..		
30.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Proszę o potwierdzenie, że wszystkie planowane i modyfikowane w projekcie procesy wymiany danych z systemami zostały uzgodnione z gestorami systemów, o ile jest to wymagane.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
31.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	System będzie wymagał prawdopodobnie logowania od użytkowników niebędących pracownikami gestora/właściciela systemu. Jeśli tak, proszę o wyjaśnienie dlaczego nie zostanie wykorzystany Węzeł Krajowy lub Transgraniczny lub uwzględnienie integracji z tym rozwiązaniem.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
32.	RA IT	7.2 Kluczowe komponenty architektury rozwiązania	Niewłaściwie przygotowano informacje w pkt 7.2 Celem widoku kooperacji aplikacji jest prezentacja wszystkich komponentów wszystkich planowanych lub modyfikowanych w projekcie systemów teleinformatycznych (produktów projektu). Widok komponentów aplikacji powinien prezentować wszystkie komponenty wszystkich planowanych lub modyfikowanych w projekcie systemów	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	

			teleinformatycznych (produktów projektu). Diagram komponentów prezentuje komponenty niezależnie od ich statusu. Statusy systemów teleinformatycznych i ich komponentów prezentowanych w widoku komponentów przyjmują wartości: • planowane w projekcie, • planowane innych projektach, • modyfikowane w projekcie, • modyfikowane w innych projektach, • istniejące, • do wycofania. <i>Przyjmuje się następujące definicje statusów systemu teleinformatycznego i jego komponentów:</i> • <i>planowany w projekcie - system teleinformatyczny lub komponent przewidziany do zaprojektowania, wytworzenia i wdrożenia w ramach realizowanego/zgłaszanego projektu, może być zainstalowany w celu wstępnego rozpoznawania funkcjonalności i potencjalnych zmian/dostosowań</i> • <i>modyfikowany w projekcie – istniejący system teleinformatyczny lub komponent przewidziany do zmiany lub rozbudowy systemu o nowe funkcjonalności/moduły w ramach realizowanego/zgłaszanego projektu</i> • <i>planowany w innym projekcie - system teleinformatyczny lub komponent przewidziany do zaprojektowania, wytworzenia i wdrożenia w ramach projektu innego niż realizowany/zgłaszany, może być zainstalowany w celu wstępnego rozpoznawania funkcjonalności i potencjalnych zmian/dostosowań</i> • <i>modyfikowany w innym projekcie – istniejący system teleinformatyczny lub komponent przewidziany do zmiany lub rozbudowy systemu o nowe funkcjonalności/moduły w ramach projektu innego niż realizowany/zgłaszany</i> • <i>istniejący – system teleinformatyczny lub komponent aktywnie wykorzystywany produkcyjnie</i> • <i>do wycofania – system teleinformatyczny lub komponent aktywnie wykorzystywany produkcyjnie, który jest planowany do wyłączenia do roku po zakończeniu projektu</i>		
33.	RA IT	7.2 Kluczowe komponenty	Diagram komponentów powinien posiadać legendę ze statusami komponentów analogicznymi do statusów systemów teleinformatycznych (pkt 7.1)	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	

		architektury rozwiązania			
34.	RA IT	7.4 Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	Czy na pewno planowany system nie będzie używał danych z żadnego z rejestrów publicznych? rejestr publiczny – uporządkowany zbiór danych służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony na podstawie przepisów ustawowych przez podmiot realizujący zadania publiczne Jeśli tak, należy podać: • „Rejestr publiczny”: ○ należy podać nazwę rejestru, niewymienionego w „Liście rejestrów, planowanych do wdrożenia lub modyfikowanych w projekcie”, którego dane będą przetwarzane (w jakikolwiek sposób i niezależnie od tego czy rejestr ten jest rejestrem źródłowym lub docelowym) w ramach systemu/systemów teleinformatycznych planowanych do wdrożenia lub modyfikowanych w projekcie. • „Opis”: ○ należy wprowadzić krótką informację, w jakim celu powstał/powstanie rejestr i z jakich zadań wynika konieczność przetwarzania jego danych. • „Zakres przetwarzania”: ○ należy wskazać sposób/sposoby (można wskazać więcej niż jeden) przetwarzania danych wymienionego rejestru, zgodnie z : – użycie danych, – zmiana danych	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	