*Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR 474*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Opis założeń projektu informatycznego pn.* ***„Opracowanie i wdrożenie systemu Elektroniczna Platforma Usług Konsularnych (ePUK) ” –*** wnioskodawca: Minister Spraw Zagranicznych, beneficjent: Ministerstwo Spraw Zagranicznych | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **RA IT** | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Dla jakich szkół mają być wydane Legitymację podlegają pod Ministerstwo Edukacji Narodowej? Czy MEN nie powinien być włączony w proces wydawania Legitymacji dla uczniów i nauczycieli szkół polonijnych?. W przedłożonym projekcie w pozycji „Zintegrowane jednostki organizacyjne Państwa” nie wymieniono MENu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Jako metoda pomiaru KPI 1 dla celu 1 wskazano – „protokół odbioru wdrożenia e-usługi” z częstotliwością pomiaru raz na koniec projektu dla 11 usług publicznych udostępnionych on-line. Proponuje rozważyć dokonanie pomiaru na wersji testowej (ma być gotowa 31.05.2028r. – pkt 3.Kamienie Milowe) z zaangażowaniem docelowych użytkowników systemu a jako metoda pomiaru proszę o rozważenia dołączenia protokołu z oceny użyteczności użytkowników biorących udział w testach. Proszę o wskazanie liczby zaangażowanych użytkowników do testów oraz ilości placówek biorących udział w testach.  Konieczna jest rozbudowa liczby kamieni milowych pozwolą na monitorowanie postępu prac i identyfikacje obszarów które wymagają poprawy **w trakcie realizacji projektu**. Proszę o rozważenie możliwości odbioru/uruchamiania systemu etapami. Ponadto warto uwzględnić wskaźniki dotyczące szkoleń. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Cel 2. KPI 3 – Czas potrzebny na wprowadzenie danych do wniosku do systemu ePUK. Uwaga jak wyżej i dodatkowo proszę o przeprowadzenia testów z zaangażowaniem potencjalnych użytkowników na systemie testowym i potwierdzenie iż czas wymagany do wprowadzenia danych wniosku klienta zostanie skrócony do 0 min. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Cel 3. KPI 1. Proszę o doprecyzowanie jakich 5 rozwiązań z obszaru back-office zostanie wdrożonych. Proszę również (jak w pkt 2) o wskazanie kluczowych wskaźników efektywności dla ww. rozwiązań. | Proszę o wyjaśnienie / doprecyzowanie |  |
|  | **RA IT** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Cel 4, Udostępnienie wybranych danych dostępnych w trybie informacji publicznej za pośrednictwem systemu „OpenData”.  KPI 1 – liczba rozwiązań typu „OpenData” mierzona protokołem odbioru wdrożenia ePUK.  Proszę o doprecyzowanie jakie dane będą udostępniane. Dodatkowo proszę o rozważenie wskazania jako metody pomiaru KPI: ilość udostępnionych raportów potwierdzonych protokołem z realizacji powyższego. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 2.2 Udostępnione e-usługi | 1.2. Wydawanie i przedłużenie ważności legitymacji szkolnych (dziecko i nauczyciel).  Czy realizacja przedmiotowej usługi została skonsultowana z Ministerstwem Edukacji Narodowej? Czy MSZ posiada dane uczniów i nauczycieli szkół polonijnych do wydania legitymacji? | Proszę o wyjaśnienie |  |
|  | **RA IT** | 2.2 Udostępnione e-usługi | 6. Ponowne rozpatrzenie wniosku o zezwolenie MRG (Małego Ruchu Granicznego).  Zakres oddziaływania: ok 5 transakcji rocznie.  Czy to jest średnioroczna ilość transakcji? Jaka jest spodziewana maksymalna ilość transakcji rocznie? | Proszę o wyjaśnienie |  |
|  | **RA IT** | 3. Kamienie Milowe | Czy jedna umowa na budowę ePUK będzie zawierała zarówno budowę 2 serwerowni oraz wykonanie systemu? | Proszę o wyjaśnienie |  |
|  | **RA IT** | 3. Kamienie Milowe | Konieczne jest wskazania dodatkowych kamieni milowych potwierdzających realizację kolejnych etapów umowy tj. dostawa, konfiguracja sprzętu, odbiór poszczególnych usług etapami?  Dodatkowo 30.04.28 ma zostać skonfigurowana infrastruktura IT pod system a 31.05.2028 ma być system gotowy do testów? Czy miesiąc czasu jest wystarczający na realizację tego zadania? | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Oprogramowanie: czy w jednym postępowaniu będzie zakup systemu do BI, stworzenia systemu ePUK i dostawy sprzętu do data center? | Proszę o wyjaśnienie |  |
|  | **RA IT** | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych Infrastruktura | Czy była rozważana wynajęcie data center z zasobów Państwowych? Prosimy o uzasadnienie budowy własnego data center. | Proszę o wyjaśnienie |  |
|  | **RA IT** | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych Bezpieczeństwo | Proszę o rozważenie zlecenia wykonania testów bezpieczeństwa ABW lub innemu, niezależnemu od Wykonawcy systemu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych Szkolenia | Proszę o potwierdzenie że szkolenia dla 16 administratorów będą kosztowały ok 4,2 mln zł. | Proszę o sprawdzenie |  |
|  | **RA IT** | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania | Budżet utrzymania nie uwzględnia rocznej inflacji. Proszę o wyjaśnienie znacznego wzrostu kosztu utrzymania systemu pomiędzy rokiem 2033 a rokiem 2034? | Proszę o korektę i wyjaśnienie. |  |
|  | **RA IT** | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Nazwa Ryzyka: Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu.  Sposób zarządzania ryzykiem: Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.  Pełna zgoda. Do realizacji powyższego proponuje wykorzystać zalecenie z Pkt 2 przedmiotowej oceny. |  |  |