

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
1.	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	
2.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	<p>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.</p> <p>Konieczna jest rozbudowa liczby kamieni milowych pozwolą na monitorowanie postępu prac i identyfikację obszarów które wymagają poprawy w trakcie realizacji projektu. Proszę o rozważenie możliwości odbioru/uruchamiania systemu etapami. Ponadto warto uwzględnić wskaźniki dotyczące szkoleń.</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

3.	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	
4.	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	
5.	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	
6.	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	
7.	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	

8.	RA IT	3. Kamienie Milowe	Czy jedna umowa na budowę ePUK będzie zawierała zarówno budowę 2 serwerowni oraz wykonanie systemu?	Proszę o wyjaśnienie	
9.	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	
10.	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	
11.	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	
12.	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	
13.	RA IT	4.2 Wykaz poszczególnych pozycji	Proszę o potwierdzenie że szkolenia dla 16 administratorów będą kosztowały ok 4,2 mln zł.	Proszę o sprawdzenie	

		kosztowych Szkolenia			
14.	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.	
15.	RA IT	5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu	<p>Nazwa Ryzyka: Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu.</p> <p>Sposób zarządzania ryzykiem: Bieżący monitoring postępu prac i ujawniających się czynników zagrożenia oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające projektem.</p> <p>Pełna zgoda. Do realizacji powyższego proponuje wykorzystać zalecenie z Pkt 2 przedmiotowej oceny.</p>		