*Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P462*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** opis założeń projektu pn. „***Opracowanie i wdrożenie e-usług dotyczących wybranych procesów biznesowych w zakresie obsługi zgód wodnoprawnych i opłat za usługi wodne****”* ***–*** wnioskodawca: Minister Infrastruktury, beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | | | | | |
| **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 | W opisie zawarto informację że: „PGW WP nie posiada narzędzia które umożliwiałoby kompleksową obsługę i zarządzanie kluczowymi procesami. Również dane źródłowe wykorzystywane w realizacji tych procesów są rozproszone w różnych systemach dziedzinowych, co powoduje konieczność wielokrotnego wprowadzania lub odwoływania się do tych samych danych.” Nie ma informacji gdzie obecnie są te „same dane” i w jakich rozproszonych systemach. Czy są to systemy które są na diagramie kooperacji czy inne, a jeżeli tak czy zostaną zmigrowane/ zintegrowane do systemu eWody 2.0? | Proszę o wyjaśnienie lub analizę i korektę opisu założeń | **Wyjaśnienie:**  Dane nt. wydanych zgód wodnoprawnych wprowadzane są do systemu ISOK. Ponadto pracownicy przy wydawaniu decyzji dot. zgód korzystają często z lokalnych baz danych, które zawierają również dane historyczne. Dane z tych baz są sukcesywnie migrowane do systemu ISOK i docelowo przestaną funkcjonować w Wodach Polskich. Dzięki integracji eWody 2.0 z ISOK rejestry danych dot. zgód wodnoprawnych będą zasilane automatycznie danymi z wydanych zgód wodnoprawnych. Dodatkowo Pracownicy wspomagają się ogólnodostępnymi serwisami takimi jak KRS, REGON, CIDG, z którymi system eWody zostanie zintegrowany. |
|  | **RA IT** | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | W opisie zawarto informację że: „brak narzędzi pełniących funkcję repozytorium do ustandaryzowanych, kompletnych, aktualnych oraz historycznych danych dotyczących wszystkich oświadczeń, informacji, decyzji administracyjnych dotyczących opłat za usługi wodne;” Czy jest założenie że obecne aktualne oświadczenia, pozwolenia, decyzje zostaną zmigrowane do systemu eWody 2.0? Jeżeli tak to proszę o uwzględnienie tego w kamieniach milowych i diagramie kooperacji jeżeli są przechowywane elektronicznie. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | **Wyjaśnienie:**  System eWody2.0 zostanie zintegrowany z systemem ISOK, który posiada rejestry danych obejmujące m.in. zgody wodnoprawne. Nowa baza, która powstanie w ramach systemu eWody 2.0 będzie korzystać z tych danych. Ze względu, że dokumentacja dot. opłat za usługi wodne była dotychczas prowadzona w papierowej formie Beneficjent nie planuje migracji w tym zakresie. Dane dot. opłat będą gromadzone elektronicznie od momentu uruchomienia systemu. |
|  | **RA IT** | 1.2. Opis stanu obecnego | W opisie stanu obecnego: „PGW WP przejęło portale i systemy informatyczne, które przed reformą gospodarki wodnej w 2018 r. stanowiły własność m.in. KZGW, RZGW oraz WZMiUW.”  Co z tymi systemami po wprowadzeniu eWody 2.0 które zostają które zostaną wycofane czy ma to ma wpływ? | Proszę o wyjaśnienie | **Wyjaśnienie:**  Przytoczne w uwadze zdanie o systemach KZGW, RZGW oraz WZMiUW było wyłącznie informacją pokazującą tło historyczne.  Dokonano korekty OZPI poprzez usunięcie zbędnych informacji. |
|  | **RA IT** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W celu projektu wskazano, że w projekcie planuje się budowanie usług wspierających zgody wodnoprawne. Brak informacji o tym, jakie aspekty automatyzacji pozostają nadal niezautomatyzowane. Czy „pozwolenia wodnoprawne, oświadczenia” też są zawarte w usłudze którą Państwo wskazali „zgody wodnoprawne”? Obecnie są tylko 3 wskazane usługi. | Proszę o wyjaśnienie | **Wyjaśnienie:**  Pozwolenie wodnoprawne jest jednym z typów zgody wodnoprawnej i zawiera się w usłudze „Zgody wodnoprawne”. Beneficjent planuje jak najszerszą automatyzację całego procesu dot. zgód wodnoprawnych np. poprzez dynamiczne formularze wniosków czy przygotowanie szablonów decyzji, które będą automatycznie zasilane danymi z wniosku. Niezautomatyzowane pozostają złożone kwestie interpretacyjne, dla których analizę musi wykonać Pracownik Wód Polskich, jak np. ocena prawidłowości wykonania operatu wodnoprawnego, który jest jednym z załączników do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej. |
|  | **RA IT** | 2.4 Produkty końcowe projektu | W ramach produktów wskazano słusznie „Raport testów wydajności” , „Raport z testów bezpieczeństwa”. Jednak w projekcie jako produkty końcowe powinny być wskazane pozytywne raporty z ww. testów . | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | **Uwaga uwzględniona w OZPI:**  Zmieniono nazwy dwóch produktów na: „Raport z pozytywnych testów bezpieczeństwa” oraz „Raport z pozytywnych testów wydajności” |
|  | **RA IT** | 2.4 Produkty końcowe projektu | W ramach produktów nie wymieniono materiałów szkoleniowych a tylko informacyjno-promocyjne. Natomiast szkolenie jest wymienione wśród kosztów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń lub wyjaśnienie | **Uwaga uwzględniona w OZPI:**  Dodano produkt „Materiały szkoleniowe” |
|  | **RA IT** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | „Wydajności rozwiązań" jest brak informacji.  W zakresie pozycji kosztowych:   * „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.  Brak informacji o szacowanym koszcie „Wydajności rozwiązań". | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | **Uwaga uwzględniona w OZPI:**  Skorygowano OZPI wyodrębniając pozycję kosztową „Wydajność rozwiązań” |
|  | **RA IT** | 4.3 Koszty utrzymania | W opisie uwzględniono koszty ogólne utrzymania w latach 2029-2032 bez uwzględnienia inflacji. Koszt 2032 znacząco odbiega od pozostałych kosztów w poprzednich latach. | Proszę o wyjaśnienie opisu założeń | **Uwaga uwzględniona w OZPI:**  Skorygowano koszty utrzymania w całym okresie trwałości projektu |
|  | **RA IT** | 7.1 Lista systemów wykorzystywanych w projekcie | Na liście systemów wykorzystywanych w projekcie system: ISOK ma status Modyfikowany natomiast na diagramie kooperacji ma status istniejący i planowane są integracje z tym systemem. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | **Uwaga uwzględniona w OZPI:**  Skorygowano pomyłkę. System ISOK powinien posiadać status „istniejący” |
|  | **RA IT** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W projekcie zaplanowano integracje z systemami podmiotów zewnętrznych. W ramach interesariuszy wskazano przedsiębiorców: dotyczy też JDG? - czy Integracja będzie tylko z KRS, REGON czy też z systemem CEIDG? Co z systemami w których obecnie są przechowywane informacje w rożnych systemach dziedzinowych jak wskazano w uwagach 1.1. identyfikacji problemu, 1.2. Opis stanu obecnego | Proszę o potwierdzenie współpracy z podmiotami, z którymi integrowany będzie system eWody | **Uwaga uwzględniona w OZPI:**  Uzupełniono OZPI w zakresie integracji z systemem CEiDG  **Wyjaśnienie:**  Zagadnienie integracji z innymi systemami dziedzinowymi Wnioskodawcy wyjaśniono w ramach uwagi nr 1 i 2 |
|  | **RA IT** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W liście przepływów należy wskazać typ interfejsu, przykładami są:   * usługa REST * usługa EJB * usługa WWW * usługa JSON * usługa ODBC * protokół SOAP * protokół SAML * protokół AS2 * protokół SFTP * format wymiany danych ETS4 * format wymiany danych xml.   Wymiana danych powinna odbywać się za pośrednictwem usług sieciowych, tj. usług oferowanych przez rozwiązanie IT innemu rozwiązaniu IT, gdy urządzenia te komunikują się przez sieć.  Usługi sieciowe umożliwiają przekazywanie ustrukturyzowanych danych (tak aby mogły być interpretowane bezpośrednio i jawnie przez systemy odbiorców danych) za pośrednictwem różnych protokołów i innych rozwiązań, w tym:   * udostępnianie usług API online, * udostępnienia danych przez różne mechanizmy składowania danych (np. serwery http, ftp, dedykowane rozwiązania chmurowe), * publikacja informacji o zdarzeniach.   Usługi sieciowe REST powinny być zgodne z zasadami i regułami opisanymi w dokumencie „Standard API” stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027 (M.P. poz. 290). | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | **Uwaga uwzględniona w OZPI:**  Uzupełniono w liście przepływów typy interfejsów |
|  | **RA IT** | 7.2 Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Jeżeli system eWody 2.0 będzie Planowany w projekcie to: Portal eWody 2.0 powinien być Planowany w projekcie a nie modyfikowany. Wcześniej nie wskazano że obecnie istnieje portal eWody 2.0 tylko hydroportal w ramach ISOK ( Informatyczny System Osłony Kraju) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | **Uwaga uwzględniona w OZPI:**  Skorygowano OZPI zgodnie z uwagą |