

Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „**Modernizacja środowiska wirtualizacyjnego wraz z aktualizacją platformy HCL DOMINO oraz zabezpieczeniem dostępu do aplikacji i e-usług świadczonych przez UOKiK**” - wnioskodawca: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, beneficjent: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	RA IT	Uwaga ogólna	Należy ponownie przeanalizować sposób uwzględnienia uwag zgłoszonych do poprzedniego dokumentu OZPI. Poniżej kluczowe uwagi	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
2.	RA IT	Uwaga ogólna	W ramach projektu przewidziano wdrożenie narzędzi AI i powołuje się na politykę sztucznej inteligencji Konieczne jest uzupełnienie następujących informacji: - 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 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	2.1. Cele i korzyści wynikające z przedsięwzięcia	Cele w 2.1 zostały napisane całkowicie od nowa (po jednym KPI na cel). Brzmi to nawet spójnie, ale w celu 4 zamiast informacji o aktualnej i docelowej wartości jest tylko „3”, które nie wiadomo czym ma być.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

4.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Należy wyraźnie wskazać wartość aktualną i docelową dla każdego wskaźnika	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
5.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	W celu nr 2 i 3 wprowadzono niezrozumiałe wskaźniki „dostępność systemów i e-usług” lub „Liczba transakcji”. Nie wiadomo czego dotyczy	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
6.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Niepoprawnie określono metody pomiaru wskaźników. Dla każdego wymienionego w poprzednim wierszu wskaźnika należy podać każdy z 3 parametrów: • metodę oraz sposób pomiaru wskaźnika, w jaki sposób będzie szacowana jest wartość docelowa • źródło danych dla oszacowania wartości wskaźnika, • częstotliwość pomiaru wskaźnika oraz wskazanie terminu pomiaru wartości docelowej wskaźnika, mając na uwadze wykazaną planowaną docelową wartość wskaźnika	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
7.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z przedsięwzięcia	Należy dodać wskaźniki wymagane źródłem finansowania: • Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych; • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja; • Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw; • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne; • Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A); • Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
8.	RA IT	2.2. Udostępnione e-usługi	Nieprawidłowo zdefiniowano e-usługi wdrażane w projekcie lub nazwy e-usług Sam dostęp e-usług nie odpowiada na definicję e-usługi. 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.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			Przykładem sprawy jest rejestracja narodzin dziecka lub uzyskanie paszportu. 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) - <u>działanie</u> (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.		
9.	RA IT	2.2. Udostępnione e-usługi	W jaki sposób oszacowano liczbę transakcji dla wskaźników	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
10.	RA IT	2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby	Sugeruje się zaprezentowanie informacji/zasobów w następujący sposób: • „Zdigitalizowane i udostępnione...” (jeśli zasób będzie digitalizowany i jednocześnie udostępniony w ramach projektu); • „Udostępnione...” (jeśli zasób nie będzie digitalizowany w ramach projektu, ale będzie udostępniony). Każdy z zasobów powinien zostać przedstawiony w osobnym wierszu.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
11.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	Nieprawidłowo określono zakres projektu w kontekście jego produktów Brak zachowania spójności produktów pomiędzy punktem 2.4, 7.1 7.2 i wynikających z nich treści w innych częściach dokumentu. W należy wskazać planowane/modyfikowane systemy uzupełnione o nazwy komponentów planowanych/modyfikowanych w projekcie, jako uzupełnienie nazwy głównego produktu. Rejestry wymienione w nazwach produktu są rejestrami publicznymi w rozumieniu UoI i powinny zostać również wymienione w pkt 7.4 1. W tabeli należy wykazać następujące końcowe produkty specjalistyczne projektu, jeśli dotyczy.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			2. 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” • „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. 3. W produktach końcowych uwzględniamy gotowe rozwiązania zakupione w ramach budżetu projektu. 4. 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, ○ 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, ○ 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. 5. 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.		
12.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	W przypadku wdrażanych lub modyfikowanych systemów teleinformatycznych obowiązującymi pozycjami kosztowymi są koszty UX, bezpieczeństwo i wydajność. Zgodnie z informacją przekazaną w tabeli uwag do poprzedniego dokumentu OZPI.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
13.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Na grafice widoku kooperacji prezentowane są wyłącznie systemy teleinformatyczne, niebędące systemami operacyjnymi, nie umieszcza się komponentów infrastrukturalnych, ani komponentów systemów lub rejestrów 1. Diagram kooperacji aplikacji schematycznie prezentuje wszystkie współpracujące ze sobą systemy teleinformatyczne (prezentowane przez obiekty ze skrótowcami nazw lub skróconą nazwą), które są systemem źródłowym lub docelowym z punktu widzenia wymiany danych z systemami teleinformatycznymi będącymi produktami projektu. <i>2. W przypadku, gdy produktem projektu jest zbudowanie lub modyfikacja jednego systemu teleinformatycznego, wówczas widok obiektów na modelu przyjmuje strukturę gwiazdy, tzn. system będący produktem projektu, jest umieszczany na środku diagramu (jeśli produktem projektu jest więcej niż jeden zbudowany lub zmodyfikowany system, wówczas diagramów może być więcej lub diagramy przyjmą strukturę połączonych gwiazd).</i> <i>3. 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).</i> <i>4. Diagram kooperacji obejmuje systemy teleinformatyczne podmiotu realizującego projekt, jak i systemy jednostek zewnętrznych, w tym systemy spoza administracji publicznej i/lub systemy Unii europejskiej</i> 5. Diagram kooperacji nie prezentuje interesariuszy, interfejsów, rejestrów, baz danych, szyn danych, usług sieciowych i innych elementów infrastruktury, o ile nie są przedmiotem projektu, np. infrastruktura chmurowa lub centrum przetwarzania danych.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			6. <i>Diagram kooperacji zawiera tylko obiekty prezentujące systemy teleinformatyczne, w tym hurtownie danych i przyptywy danych między nimi.</i>		
14.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Nieprawidłowo opracowana lista systemów i przepływów Liczba systemów w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu” i liczba przepływów powinny odpowiadać liczbie systemów teleinformatycznych na diagramie kooperacji (z pominięciem grup systemów) – należy uzupełnić tabelę.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
15.	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	
16.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Schemat w 7.1 nie jest „standardowy”. Brakuje na nim też połączenia do „Inteligentnego środowiska analitycznego UOKiK” z drugiego projektu	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
17.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	W tabeli pod 7.1 nie ma opisów większości systemów pokazanych na schemacie	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
18.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Na 7.1 „Informatyczne Systemu obsługi UOKiK” jest jako modyfikowany system, a na diagramie komponentów w 7.2 jako istniejący.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
19.	RA IT	7.2 Kluczowe komponenty architektury rozwiązania	Na diagramie komponentów w 7.2 pojawia się jako modyfikowany system „Udostępniane usługi UOKiK”, czego nie ma w 7.1	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
20.	RA IT	7.2 Kluczowe komponenty architektury rozwiązania	Na Diagramie komponentów powinny znajdować się wszystkie planowane/ modyfikowane w projekcie systemy oraz wszystkie komponenty tych systemów, niezależnie od ich statusu.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
21.	RA IT	7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych? – na diagramie kooperacji znajdują się systemy obsługujące rejestry KRS, CEIDG, BAE – czy dane z tych rejestrów będą przetwarzane w projekcie ?	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	