

Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „e-Zdrowie KPO” – wnioskodawca: Minister Zdrowia, beneficjent: Centrum e-Zdrowia.

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	MC	Uwaga ogólna do projektu	<p>W identyfikacjach problemów i powodach podjęcia projektu wskazuje się m.in. :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. poprawę jakości opieki zdrowotnej dzięki wdrożeniu narzędzi opartych na AI, 2. zwiększenie efektywności pracy personelu medycznego, 3. zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej, 4. Cyfryzacja dokumentacji medycznej. <p>Cele te mają być osiągnięte poprzez zagregowanie danych pacjenta pochodzące z różnych źródeł (e-recepta, zdarzenia medyczne, skierowania, świadczenia NFZ), które przyczynić się mają do m.in. wspomagania decyzji klinicznych bowiem narzędzia analizy zdrowia pacjenta oparte będą na zaawansowanych algorytmach (np. AI) i pozwolą lekarzom na szybsze i bardziej trafne decyzje diagnostyczne i terapeutyczne, co przyczyni się do poprawy jakości leczenia. Proces ten ma się odbywać przy zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa - cel 3 - zwiększenie bezpieczeństwa danych pacjentów i ochrona wrażliwych danych medycznych. Wskazuje się, że budowa rozbudowanych systemów bezpieczeństwa zapewni, że te dane będą chronione przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub modyfikacją. Pozwoli również na zapewnienie ochrony przed wyciekiem danych. Wskazuje się, że realizacja kamienia milowego zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO, a także z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych w systemach medycznych. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie ryzyka kar finansowych związanych z naruszeniami ochrony danych.</p> <p>Projekt oprócz korzyści będzie niość również ryzyka związane z prywatnością osób. Dlatego wymaga on analizy pod kątem wpływu projektowanych rozwiązań na prywatność osób, których dane będą wykorzystywane w ramach realizacji projektu. Dlatego istotne jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 RODO oraz uwzględnienie ochrony danych osobowych w fazie projektowania z uwzględnieniem i nakierowaniem na osoby których to rozwiązanie będzie dotyczyć. Obecnie projekt odnosi się do kwestii ochrony danych osobowych</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	

			jedynie z perspektywy zgodności z przepisami a nie ich wpływu na prywatność osób. W tym zakresie projekt wymaga uzupełnienia.		
2.	MC	1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb	<p>W tabeli interesariuszy w kolumnie "Zidentyfikowany problem" należy opisać wyłącznie problem. Jako problem określono:</p> <p>- potrzeby, które należy przeformułować na problem, np.:</p> <p>potrzebę: „Pacjenci potrzebują rozwiązań zapewniających szybki i łatwy dostęp do informacji o zdrowiu oraz usługach medycznych. Oczekują możliwości prostego umawiania wizyt i szybszego dostępu do specjalistów, co zminimalizuje czas oczekiwania”</p> <p>zmienić na: „Utrudniony dostęp do rozwiązań zapewniających szybki i łatwy dostęp do informacji o zdrowiu oraz usługach medycznych”.</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
3.	MC	1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb	W tabeli interesariuszy w kolumnie „Szacowana wielkość grupy” należy podać tylko szacowaną wartość. Pozostałe informacje w tym polu są nadmiarowe. Informacja doprecyzowująca interesariusza powinna znaleźć się w kolumnie „Interesariusz”.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
4.	MC	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	<p>Należy doprecyzować nazwy celów, ponieważ są one za długie, ponadto nazwa np.: „osiągnięcie kamienia milowego D15G [...]” jest nieprawidłowa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nazwa celu powinna być jednozdaniowa. 2. Cele projektu należy określić w oparciu o zidentyfikowane problemy wymienione w pkt. 1.1. 3. Cele projektu powinny być tak określone, by zminimalizować lub wykluczyć dublowanie wskaźników dla różnych celów (wskaźników produktów/celów). 4. Cele projektu powinny odnosić się do produktów projektu. 	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
5.	MC	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	<p>W wierszu „Wartość aktualna i docelowe KPI” dla wszystkich wymienionych w dokumencie KPI, należy podać informacje pogrupowane wg formatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPI 1: <ul style="list-style-type: none"> – wartość aktualna: – wartość docelowa: • KPI 2: <ul style="list-style-type: none"> – wartość aktualna: – wartość docelowa: 	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
6.	MC	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	W wierszu „KPI” wymieniane są wyłącznie nazwy wskaźników, określenia wprowadzające typu: „wskaźnik ilościowy” są nadmiarowe, należy je usunąć.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	

7.	MC	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	W wierszu „Wartość aktualna i docelowa KPI:” dla KPI w celu nr 4 wskazano tylko jedną wartość wskaźnika. Należy wskazać dwie wartości: aktualną i docelową.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
8.	MC	2.4. Produkty końcowe	W punkcie 2.4 produkty końcowe, nie wykazano produktu: <ul style="list-style-type: none"> „Modyfikacja Hurtowni danych HD eZdrowia”, podczas gdy został on wykazany jako modyfikowany w projekcie na diagramie kooperacji aplikacji w punkcie 7.1 	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
9.	MC	2.4. Produkty końcowe	W punkcie 2.4 "Produkty końcowe projektu" jako produkt wymieniono „System bezpieczeństwa CeZ” wraz z modułami : <ul style="list-style-type: none"> "System ochrony aplikacji webowych - Web Application Firewall (WAF)", "System monitorowania, analizy i zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem - Security Information and Event Management (SIEM)", "System ochrony stacji końcowych – Endpoint Detection and Response (EDR)", "System zarządzania uprawnieniami uprzywilejowanymi oraz nagrywaniem sesji - Privileged Access Management (PAM)", "System zarządzania dostępem sieciowym – Network Access Control (NAC)", "System ochrony kluczowych baz danych – Database Activity Monitoring (DAM)", "Usługa monitorowania zagrożeń oraz artefaktów cyberbezpieczeństwa dla sektora ochrony zdrowia - Cyber Treat Intelligence (CTI)", "Platforma e-learningowa do umieszczania treści edukacyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa – platforma Learning Management System (LMS)", "Repozytorium danych gromadzonych na dedykowanych macierzach wraz z systemem zarządzania danymi oraz możliwością wykonywania kopii bezpieczeństwa – Security Data Lake (SDL)", "System ochrony - DNS firewall / secure DNS (DNS)", "Platforma wspomagająca analizę i testowanie – Static/Dynamic Application Security Testing (SAST/DAST)", "Narzędzie do automatyzacji testów penetracyjnych (ATP)". <p>Zgodnie z informacją z diagramu kooperacji aplikacji w punkcie 7.1 "Systemy bezpieczeństwa CeZ" są modyfikowane w projekcie.</p>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	

			W związku z powyższym, w celu uspoźnienia informacji z widokiem kooperacji aplikacji w pkt. 7.1. OZPI, w miejsce ww. produktu proponujemy następujący produkt: „Modyfikacja Systemów bezpieczeństwa CeZ”.		
10.	MC	2.4. Produkty końcowe projektu 3. Kamienie milowe	W celu ułatwienia śledzenia postępu realizacji projektu sugerujemy: prezentowanie produktów końcowych projektu i kamieni milowych: - zgodnie z planowaną datą ich osiągnięcia.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
11.	MC	7.1. Widok kooperacji aplikacji	Z widoku kooperacji aplikacji wynika, że: <ul style="list-style-type: none"> • system „HUB Danych eZdrowia” jest planowany w projekcie, podczas gdy w Liście systemów wykorzystywanych w projekcie wskazano status „modyfikowany”, • „Systemy Bezpieczeństwa CeZ” są modyfikowane w projekcie, podczas gdy w Liście systemów wykorzystywanych w projekcie wskazano status „planowany”. 	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
12.	MC	5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu.	W pkt. 5.1. opisu założeń wskazano m.in. następujące ryzyka: <ul style="list-style-type: none"> • Brak gotowości legislacyjnej - Złożoność i zmienność przepisów prawnych oraz wymagań regulacyjnych w obszarze ochrony zdrowia i cyfryzacji może prowadzić do opóźnień w realizacji projektów, szczególnie w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) • Ryzyko związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji - Przetwarzanie wrażliwych danych medycznych pacjentów wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich standardów ochrony danych osobowych, zgodności z RODO oraz zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przed cyberatakami. Wskazane ryzyka w odniesieniu do sposobu zarządzania ryzykiem - wymagają włączenia w prace nad projektem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.	Proszę o analizę.	