

Nazwa dokumentu: opis założeń przedsięwzięcia informatycznego pn.: **e-Złotnik – budowa ogólnokrajowej platformy e-usług probierczych wraz z cyfryzacją procesów back-office i automatyzacją obsługi spraw** - wnioskodawca: Minister Rozwoju i Technologii, beneficjent: Główny Urząd Miar

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	RA IT	Uwaga ogólna	W ramach projektu przewidziano zastosowanie metod uczenia maszynowego, a w otoczeniu prawnym wskazano Akt ws. sztucznej inteligencji. Jeśli będzie elementem wdrożenia w projekcie 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.	
2.	RA IT	1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb	W wykazie zidentyfikowanych problemów należy się skupić wyłącznie na problemach interesariuszy, wydaje się, że kwestie związane z np. „ograniczoną możliwością optymalizacji procesów przy rocznej obsłudze ok. 4,8 mln wyrobów.” I „Niewystarczający poziom cyfryzacji procesów obsługi zgłoszeń” lub „co pośrednio osłabia mechanizmy ograniczające ryzyka nadużyć i nieprawidłowości w obrocie gospodarczym nie są problemem podmiotu wytwarzającego lub importującego wyroby z metali szlachetnych, a OUP. Z kolei np. w przypadku Obywateli „Niewystarczający poziom cyfryzacji procesu		

			obsługi obywateli, ograniczający dostępność korzystania z usług oraz do bieżących informacji o przebiegu sprawy” powiela problemy prezentowane we wcześniejszych problemach		
3.	RA IT	2.1.Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	Należy zweryfikować zgodność wykazanych wskaźników z wymogami FERC		
4.	RA IT	2.1.Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	Należy uporządkować opisy metod pomiaru KPI. W przypadku KPI 5 wskazano niepełny zapis „wartość analiza dokumentacji projektowej”, a dla KPI 7 zapis „protokoły odbioru system”. Zapisy wymagają korekty językowej i merytorycznej.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
5.	RA IT	2.1.Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	Brak wskaźnika jakościowego umożliwiającego weryfikację jakościową poziomu osiągnięcia celu lub rezultatu powiązanego z celem projektu, np.: - w zakresie usług, np.: - efektywności wykorzystania e-usług (wskaźnik rezultatu) - skrócenia czasu realizacji procesów (skrócenie wyrażone w %) (wskaźnik produktu/celu) - jakościowego zwiększenie dostępności e-usług dla obywateli (wskaźnik produktu/celu) - w zakresie systemów teleinformatycznych, np. skrócenia czasu realizacji procesów (skrócenie wyrażone w %) (wskaźnik produktu/celu) - dla AI np. skuteczności odpowiedzi, odsetek odpowiedzi z poprawnym cytowaniem, średni czasu odpowiedzi, liczba zapytań obsłużonych bez eskalacji, poziom satysfakcji użytkowników	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
6.	RA IT	2.1.Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	Brak spójności między KPI dot. e-usług, informacjami podanymi w pkt 1.1 i 1.2 oraz wykazem e-usług, tj.: „Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)” „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja” W zakresie wartości docelowej wskaźnika „Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)” nie należy uwzględniać usług, które jednocześnie są określane jako A2B lub A2C, które powinny być mierzone wskaźnikiem „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja” - w tym zakresie proszę o analizę warunków naboru dot. głównego źródła finansowania		

7.	RA IT	2.4.Produkty końcowe przedsięwzięcia 3 kamienie milowe	W produktach i kamieniach milowych nie wymieniono badań/testów UX z użytkownikami zewnętrznymi, którzy są odbiorcą większości usług	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
8.	RA IT	2.4.Produkty końcowe przedsięwzięcia	Na liście produktów nie wymieniono jako odrębnego, systemu Aplikacja mobilnej GUM	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
9.	RA IT	2.4.Produkty końcowe przedsięwzięcia 4.2.Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	Należy doprecyzować kwestię infrastruktury chmurowej (produkty chmurowe w pkt 2.4 oraz druga kolumna poz. kosztowa „infrastruktura” w pkt 4.2). Z treści nie wynika, czy planowana jest budowa własnej chmury czy wykorzystanie usług chmurowych.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
10.	RA IT	3 kamienie milowe	Sugeruję przeformułowanie części kamieni milowych w trybie dokonanym. Pozycje „Uruchomienie w pełni funkcjonalnego i stabilnego systemu”, „Udostępnienie API e-Złotnik” oraz „Ujednolicenie rejestrów znaków imiennych” zostały sformułowane jako nazwy działań, a nie jako osiągnięte punkty kontrolne. Rekomenduje się zastosowanie form: „Uruchomiony...”, „Udostępnione...”, „Ujednolicone...”.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
11.	RA IT	3 kamienie milowe	Kluczowymi momentami realizacji projektu są pozytywnie zakończone testy. Proszę o wprowadzenie kamieni milowych wskazując na pozytywne wyniki testów oprogramowania (testów bezpieczeństwa, wydajności, UX/UI),	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
12.	RA IT	3 kamienie milowe	Brak momentu wdrożenia aplikacji mobilnej, zakładając, że kamień milowy „Uruchomiony w pełni funkcjonalnego i stabilnego systemu” dotyczy Systemu e-Złotnik		
13.	RA IT	6. Otoczenie prawne	W otoczeniu prawnym wymieniono: Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Nie wykazano w widoku kooperacji systemu dane.gov.pl. Proszę o wskazanie w jakim zakresie ustawa stanowi otoczenie prawne wytworzenia i wdrożenia produktów projektu	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
14.	RA IT	6. Otoczenie prawne	W otoczeniu prawnym wymieniono: Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			Proszę o zweryfikowanie zasadności jej wykazania		
15.	RA IT	6. Otoczenie prawne	W otoczeniu prawnym wymieniono: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Proszę o zweryfikowanie braku integracji z systemem ADE	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
16.	RA IT	6. Otoczenie prawne	Należy rozważyć wymienienie następujących aktów prawnych, którym podlega realizowany projekt i jego produkty, np.: - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Akt w sprawie zarządzania danymi), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (Akt w sprawie danych), - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego,	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
17.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Weryfikacji wymaga wykaz gestorów systemów EZD RP GUM (gdzie prawdopodobnie właścicielem nie jest Minister Cyfryzacji), Bramka SMS, System finansowo-księgowy GUM, System poczty elektronicznej	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
18.	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	
19.	RA IT	7.4 Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	Podano opis: „Rejestry jawne znaków imiennych dla OUP Warszawa i OUP Kraków dostępne na wniosek w zakresie pojedynczych wpisów”. Natomiast jak nazwę podano „Rejestry”. Na stronie www znaleziono nazwę: Rejestr znaków imiennych, co jest potwierdzone w pkt 2.4. W tabeli w zakresie tabeli „Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego? TAK/NIE” w kolejnych kolumnach: „Tworzony rejestr publiczny”: - należy podać nazwę rejestru zgodnie z wymienioną w pkt 2.4 planowanego do wdrożenia lub modyfikowanego w projekcie Pod pojęciem tworzenia rozumie się: - utworzenie rejestru na podstawie nowych regulacji prawnych - przeniesienie rejestru do nowego systemu teleinformatycznego - rozszerzenie struktury rejestru.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			• „Opis”: – należy wprowadzić krótką informację, w jakim celu powstał/powstanie rejestr i z jakich zadań wynika konieczność przetwarzania jego danych		
20.	RA IT	7.4 Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	Na diagramie kooperacji znajduje system e-Doręczenia który obsługuje rejestr BAE (Bazy Adresów Elektronicznych) czy dane z tego rejestru będą przetwarzane w projekcie?	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	