

Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „ DELICT - System Obsługi Spraw Dyscyplinarnych Adwokatury ” – wnioskodawca: Naczelna Rada Adwokacka, beneficjent: Naczelna Rada Adwokacka					
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	RA IT	Uwaga ogólna	Czy system DELICT będzie współpracował z systemem DSE – L ?	Proszę o wyjaśnienie	
2.	RA IT	1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb	Wśród grup interesariuszy powinien się znaleźć Wnioskodawca i Beneficjent, tj. instytucje albo pracownicy instytucji.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
3.	RA IT	1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb	Należy podać nazwę grupy interesariuszy, której przedsięwzięcie dotyczy, Ich nazwy należy podać w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych w kontekście szacowanej wielkości danej grupy. Proszę o doprecyzowanie grupy interesariuszy lub liczby Ministerstwo Sprawiedliwości – 1, liczba 10 odnosi się to innego zakresu, analogiczna sytuacja dot. Biuro NRA czy Podmioty składające skargi, czy Strony i uczestnicy postępowań (czy to obywatele, czy przedsiębiorcy, czy inne grupy usługobiorców)	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
4.	RA IT	2. Efekty przedsięwzięcia	W tabeli w zakresie „inny strategii, polityk ...” realizowanych przez projekt: - został wykazany punkt nr. 2 dot. AIP – proszę o usunięcie punktu, AIP nie jest dokumentem strategicznym ani polityką, lecz zbiorem zasad (standardów, modeli i wytycznych); - został wykazany punkt nr. 4 dot. KRI – proszę o usunięcie punkt, KRI to zbiór norm i standardów prawno-technicznych a nie dokument strategiczny	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
5.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	Proszę o usunięcie z celu strategicznego informacji dotyczącej FERCa – nie jest to dokument strategiczny. W celach strategicznych należy ująć wszystkie strategie i programy strategiczne , w których realizację wpisuje się projekt: - należy podać: w realizację którego dokumentu strategicznego (strategii rozwoju, programu strategicznego lub innych dokumentów strategicznych dla realizującego projekt);	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			- o a w ramach tego - w realizację jakiego celu dokumentu strategicznego wpisuje się cel projektu, właściwych z punktu widzenia rozwiązywanych problemów. • należy wymienić obowiązujące na dzień opracowywania dokumentu strategie, programy strategiczne lub inne, dotyczące organizacji dokumenty strategiczne np. statut, w które wpisuje się dany cel projektu. Przykład propozycji zapisu (uwaga: niżej wymienione strategie i programy mogą być już nieobowiązujące): - o Strategia Cyfryzacji Państwa; cel szczegółowy: 1.4.3: Architektura Informacyjna Państwa stanowi powszechną i ugruntowaną metodę strategicznego zarządzania informatyzacją państwa, - o Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030); cel szczegółowy III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, Obszar: E-Państwo, • wymagane jest wymienienie przynajmniej jednego dokumentu strategicznego o charakterze strategii lub programu strategicznego, • nie należy wymieniać ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, które nie należą do dokumentów strategicznych, o którym mowa w tym punkcie		
6.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	W wierszu „Wartość aktualna i docelowe KPI” dla wszystkich wymienionych w dokumencie KPI, należy podać informacje pogrupowane wg formatu: • KPI 1: – wartość aktualna: – wartość docelowa: • KPI 2: – wartość aktualna: – wartość docelowa:	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
7.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Dla wskaźnika „Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych” należy wskazać wartość „0”, ponieważ dla Państwa właściwym wskaźnikiem (ze względu na treść definicji) jest „Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych”. Wyżej wskazane wskaźniki stosujemy zamiennie w zależności od rodzaju podmiotu	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
8.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Należy rozważyć dodanie wskaźników: ➔ Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym; (w podziale na płeć: K, M) – jeśli będą szkolenia; ➔ Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności;	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			➤ Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne		
9.	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 zwiększenia dostępności e-usług dla obywateli (wskaźnik produktu/celu) • w zakresie systemów teleinformatycznych, np. skrócenia czasu realizacji procesów (skrócenie wyrażone w %) (wskaźnik produktu/celu)	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
10.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Proszę o weryfikację czy 14 grup docelowych otrzymujących wsparcie w ramach systemu DELICT zostało ujętych w tabeli interesariuszy.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
11.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	W wierszu „Metoda pomiaru KPI” należy jednoznacznie wskazać moment pomiaru wartości docelowej. „po zakończeniu wdrożenia systemu” lub „o wdrożeniu systemu oraz w okresie trwałości projektu” może wskazywać na kilka lat po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, a wartości docelowe wskaźników w przypadku wskaźników produktu/calu powinny być mierzone najpóźniej w dniu zakończenia rzeczowej realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu do roku po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
12.	RA IT	2.2. Udostępnione e-usługi	Proszę o ponowną weryfikację, czy w projekcie nie będą powstawać e-usługi, na co może wskazywać analiza interesariuszy oraz zidentyfikowany wskaźnik KPI. <u>Przydatne definicje</u> 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. Przykładem sprawy jest rejestracja narodzin dziecka lub uzyskanie paszportu.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			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) - działanie (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. Nazwa e-usługi powinna być sformułowana w sposób jednoznacznie wskazujący na efekt realizowanego procesu i obustronność działań (np. w formie wnioskowania/logowania przez usługobiorcę i dostarczenie/otrzymanie na podstawie podanych parametrów przez usługodawcę oczekiwanego dokumentu/danych, np.: • „generowanie raportów” - nie wskazuje na e-usługę, • „składanie wniosków w procesie budowlanym” – nie wskazuje na e-usługę, a grupę e-usług, • „wnioskowanie o dowód osobisty” czy „rejestracja działalności gospodarczej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych administracji publicznej” - wskazuje na e-usługę.		
13.	RA IT	2.4. Produkty końcowe przedsięwzięcia	Proszę o doprecyzowanie produktu o nazwie „infrastruktura” – obecny zapis jest zbyt ogólny (informacja powinna być spójna z opisem pozycji kosztowej „Infrastruktura w pkt 4.2)	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
14.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	Nie wykazano wszystkich obligatoryjnych produktów projektu, tj. brak: • „Raporty z inicjalnego testu prywatności <u>wszystkich systemów budowanych lub modyfikowanych w projekcie</u>” • „Raporty z testów badań UX, <u>w tym WCAG, wszystkich systemów budowanych lub modyfikowanych w projekcie</u>” • „Interfejs API do ... ” Należy pamiętać, że testy należy przeprowadzić w kontekście każdego z systemów, dlatego należy doprecyzować nazwy produktów raportowych wskazując że dotyczą wszystkich systemów modyfikowanych i budowanych w ramach projektu	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

15.	RA IT	3. Kamienie milowe	Proszę o weryfikację kamieni milowych pomiędzy wrześniem 2027 i wrześniem 2028, co do zasady kamienie milowe powinny występować maksymalnie w półrocznych odstępach czasu. Proszę o rozważenie dodania kamieni milowych: • rozpoczęte procesy testowania oprogramowania, • pozytywne wyniki testów oprogramowania (testów bezpieczeństwa, wydajności, UX/UI), • zakończona migracja danych z systemu teleinformatycznego przeznaczonego do wycofania, • <i>odbioru gotowych rozwiązań informatycznych, w tym modułów oprogramowania (wdrożone poszczególne funkcjonalności oprogramowania),</i> • zakończony proces digitalizacji zasobów (w określonej części lub całości), • udostępnione zasoby (w określonej części lub całości).	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
16.	RA IT	4.1. Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania	Na tym samym poziomie wykazano koszty w 2027 i 2028 r.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
17.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	Wykazano Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) na poziomie ponad 25% co wskazuje na nieefektywność realizacji projektu W „Kosztach zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” należy wykazać wyłącznie koszty zarządu (w tym kierowników projektu), asystentów, doradców prawnych, finansowych oraz koszty pośrednie, zgodnie z definicją stosowaną w projektach współfinansowanych ze środków UE. Wynagrodzenia pracowników/ekspertów merytorycznych (tj. bezpośrednio realizujących zadania związane z wytworzeniem i wdrożeniem/udostępnieniem produktów projektu, w tym opracowaniem dokumentacji dot. systemów), w tym zatrudnionych na podstawie usług bodyleasing, powinny być wykazane w innych pozycjach kosztowych, niż „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego).	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
18.	RA IT	4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze	Niejasne są założenia przyjętych do oszacowania kosztów utrzymania efektów projektu w okresie trwałości projektu, w szczególności przyjęcia jednakowej wysokości kosztów	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

		sposobem finansowania	utrzymania w każdym roku okresu pięcioletniego. W kolejnych latach należy uwzględnić przynajmniej ogólnorynkowe okoliczności mające wpływ na jego zmianę.		
19.	RA IT	5.1. Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia	Brakuje ryzyk związanych z wykorzystaniem modeli AI, w szczególności dotyczących ochrony danych, transparentności modeli, driftu modelu i jakości źródeł, halucynacji, jakości generowanych odpowiedzi.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
20.	RA IT	6. Otoczenie prawne	W otoczeniu prawnym wymieniono: Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Proszę o zweryfikowanie zasadności ich wykazania	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
21.	RA IT	6. Otoczenie prawne	Należy wymienić akty prawne z zakresu informatyzacji, którym podlega realizowany projekt i jego produkty, np.: • ustawę o ochronie baz danych, • 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 Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników, • ew. ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
22.	RA IT	2.4. Produkty końcowe przedsięwzięcia 7.1 Widok kooperacji aplikacji	Proszę o wyjaśnienie budowy odrębnego systemu DELICT w miejsce rozbudowy systemu SOA 2.0 o dodatkowe komponenty/moduły. SOA 2.0 to nowoczesny, nowobudowany system back-office z 20 modułami, który usprawni pracę NRA, ORA, adwokatów i studentów prawa – m.in. dzięki płatnościami online, SMS-om i nowym funkcjom mobilnym	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
23.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Proszę o wstawienie schematu z poz 7.2 do pkt 7.1 „Widok Kooperacji aplikacji”	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
24.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Jeśli system będzie współpracował z Doradczym Systemem Ekspertowym DSE – L – proszę o uwzględnienie go na schemacie i w listach systemów oraz przepływów.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

25.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	System e-SOA 2.0 występuje na listach pod nazwą „eSOA2.” Proszę o uspoźnienie nazwa aby była wszędzie identyczna	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
26.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Na liście systemów mamy 11 pozycji. Widok kooperacji obejmuje 9 z nich. Nie ma tam Systemu mObywatel i aplikacji mObywatel. Jeśli zdecydowano o wprowadzeniu tych systemów należy zmienić widok kooperacji.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
27.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Na liście przepływów mamy 17 pozycji. Widok kooperacji obejmuje 14 z nich. Nie ma powiązań do Systemu mObywatel i aplikacji mObywatel.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
28.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Brak „Zakresu wymienianych danych” w części przepływów wykazanych w liście przepływów	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
29.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Należy rozważyć usunięcie nazw własnych produktów komercyjnych i przedstawienie ich jako system wielokrotny/grupowy.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
30.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Proszę o potwierdzenie, że wszystkie planowane w projekcie procesy wymiany danych z systemami zostały uzgodnione z gestorami systemów, o ile jest to wymagane.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
31.	RA IT	7.2 Kluczowe komponenty architektury rozwiązania	W opisie systemu wskazany jest moduł „uprawnienia i audyt” którego nie mam na liście komponentów.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
32.	RA IT	7.3. Przyjęte założenia technologiczne	Konieczne jest podanie przyjętych założeń technologicznych, w szczególności uwzględniających kwestie dotyczące: standardów wymiany danych, stosowania otwartych specyfikacji i standardów, gwarantowania neutralności technologicznej	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
33.	RA IT	7.4 Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	Podano system. Tu powinien być opisany rejestr jeśli istnieje „Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich” jest prowadzony w SOA 2.0. Czy inne rejestry publiczne będą prowadzone w Delict? rejestr publiczny – uporządkowany zbiór danych służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony na podstawie przepisów ustawowych przez podmiot realizujący zadania publiczne 1. W zakresie tabeli „Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego? TAK/NIE” w kolejnych kolumnach: • „Tworzony rejestr publiczny” (2000 znaków):	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			○ 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. • „Opis” (2000 znaków): ○ należy wprowadzić krótką informację, w jakim celu powstał/powstanie rejestr i z jakich zadań wynika konieczność przetwarzania jego danych. 2. W zakresie tabeli „Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych? TAK/NIE” w kolejnych kolumnach: • „Rejestr publiczny” (2000 znaków): ○ należy podać nazwę rejestru, niewymienionego w „Liście rejestrów, planowanych do wdrożenia lub modyfikowanych w projekcie”, którego dane będą przetwarzane (w jakikolwiek sposób i niezależnie od tego czy rejestr ten jest rejestrem źródłowym lub docelowym) w ramach systemu/systemów teleinformatycznych planowanych do wdrożenia lub modyfikowanych w projekcie. • „Opis” (2000 znaków): ○ należy wprowadzić krótką informację, w jakim celu powstał/powstanie rejestr i z jakich zadań wynika konieczność przetwarzania jego danych. • „Zakres przetwarzania” (2000 znaków): ○ należy wskazać sposób/sposoby (można wskazać więcej niż jeden) przetwarzania danych wymienionego rejestru, zgodnie z : – użycie danych, – zmiana wartości.		
34.	RA IT	7.4 Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	W systemie e-Doręczenia (widoczny na diagramie kooperacji) prowadzony jest rejestr publiczny Baza adresów elektronicznych czy dane tego rejestru będą przetwarzane w projekcie ?	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	