

Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Chmura Sportowa” - wnioskodawca: Minister Sportu i Turystyki, beneficjent: Ministerstwo Sportu i Turystyki)					
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	RA IT	Uwaga ogólna.	OZPI zawiera zbędne lub dane z poprzedniego formularza.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
2.	RA IT	Uwaga ogólna	Elementem wdrożenia w projekcie jest sztuczna inteligencja zatem 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. - Należy uzupełnić otoczenie prawne o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji), W przypadku braku miejsca w dokumencie dodatkowe pisemne wyjaśnienie.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
3.	RA IT	Metryczka	Niepoprawna nazwa partnera	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

4.	RA IT	1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb	W kolumnie szacowana wielkość grupy należy podać wyłącznie jedną wartość liczbową, zapisy doprecyzowujące należy umieścić w pierwszej kolumnie „Interesariusz”. (należy zmienić MSiT na Pracowników MSiIT Należy dopracować nazwę interesariusza „Branża Sportowa i Fitness”	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
5.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Nazwa celu nr 3 wskazuje na produkt projektu, którym są e-usługi publiczne, podczas, gdy są one przedmiotem celu nr 1 i jego wskaźników. Sugeruję zmianę na „Zwiększenie dostępności i efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej w Polsce poprzez wdrożenie systemów teleinformatycznych wspierających świadczenie i realizację e-usług publicznych”	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
6.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	W celach strategicznych nie wymieniono Strategii Cyfryzacji Państwa a jednocześnie wskazuje się na nią w innych punktach projektu. Należy wskazać Strategię Cyfryzacji Państwa (SCP) oraz celów SCP, w których osiągnięcie wpisuje się projekt i jego produkty 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); ○ 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 strategię, 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): ○ Strategia Cyfryzacji Państwa; cel szczegółowy: 1.4.3: Architektura Informacyjna Państwa stanowi powszechną i ugruntowaną metodę strategicznego zarządzania informatyzacją państwa, ○ 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	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			charakterze strategii lub programu strategicznego, nie należy wymieniać ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, które nie należą do dokumentów strategicznych, o którym mowa w tym punkcie		
7.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Z nazw KPI należy usunąć informację o terminie pomiaru i przenieść ją do wiersza „metoda pomiaru KPI”.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
8.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Należy wyraźnie wskazać wartość aktualną i docelową. Sugerujemy prezentowanie KPI wg poniższego schematu: KPI 1: - wartość aktualna: - wartość docelowa: KPI 2: - wartość aktualna: - wartość docelowa:	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
9.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	W wierszu „Metoda pomiaru KPI”, 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 - jeśli jest więcej niż jeden wskaźnik przypisany do danego celu konieczne jest stosowanie wcześniej przyjętej numeracji.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
10.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Brak wskaźników jakościowych, 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) - dla AI np. skuteczności odpowiedzi, odsetek odpowiedzi z poprawnym cytowaniem, średni czasu odpowiedzi, liczba zapytań obsłużonych bez eskalacji, poziom	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			satysfakcji użytkowników		
11.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	W tabeli należy uwzględnić katalog końcowych produktów specjalistycznych projektów informatycznych, który obejmuje: • „System teleinformatyczny Chmura sportowa” • „Sportowa aplikacja mobilna” • „Modyfikacja systemu teleinformatycznego AMODIT MSiT w zakresie modułów....” Jeżeli system AMODIT MSiT jest systemem dotacji to w miejsce modyfikacji tego systemu należy rozważyć wykorzystanie narzędzia budowanego przez MF pod nazwą System rozliczenia dotacji. • ... (produkty infrastrukturalne, wymienić kategorie) • inne produkty, w tym dokumenty specjalistyczne, na które zostały poniesione koszty, np. studium wykonalności, dokumentacja analityczna. 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 Wymienione poniżej produkty nie mają odzwierciedlenia w punkcie 7.1 OZPI: • Portal informacyjny w tym: aplikacja, • Wyszukiwarka usług, obiektów sportowych i szkoleniowców.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
12.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	Uporządkować chronologię i opisy produktów. Nie są zgodne z architekturą i listą przepływów. Brakuje produktów aplikacja mobilna, rozbudowa AMODIT, e-usługi.	Proszę o analizę i korektę opisu	

				założeń	
13.	RA IT	3. Kamienie milowe	Ostatni kamień milowy powinien korespondować z datą zakończenia rzeczowej realizacji projektu, gdzie - zakończenie rzeczowej realizacji projektu to koniec fazy realizacji, tj. moment wytworzenia i wdrożenia wszystkich produktów projektu. Należy dodać taki kamień milowy.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
14.	RA IT	3. Kamienie milowe	Nie zachowano cyklu co najmniej 6 miesięcy. UWAGA. Brakuje kamieni milowych do końca projektu, kończą się w kwietniu 2028, a wszystkie produkty wskazane są na koniec 2028 roku	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
15.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	Nie zrozumiałe są koszty UX i grafiki – 3,5 mln!!!! Podobnie bezpieczeństwo 1,5 mln!!! (analizy, testy prywatności ...), w tym urządzenia bezpieczeństwa, przy czym 16 mln wynoszą koszty na infrastrukturę. To wskazuje na nie zweryfikowane realne koszty realizacji Projektu. Informacje o konkretnych produktach końcowych lub częściowych projektu finansowanych w ramach danej pozycji kosztowej (ew. związane z nimi działania) należy podać w kolumnie drugiej (gdzie należy wpisać „na jakie produkty/działania przeznaczone są środki”, nie w uzasadnieniu (gdzie należy wpisać „po co finansować dane produkty”). Proszę o weryfikację treści dot. wszystkich pozycji kosztowych.	Proszę o analizę i wyjaśnienia oraz korektę opisu założeń	
16.	RA IT	4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania	Niejasne są założenia przyjęcia jednakowej wysokości kosztów utrzymania w każdym roku okresu pięcioletniego. W kolejnych latach należy uwzględnić przynajmniej ogólnorynkowe okoliczności mające wpływ na jego zmianę.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
17.	RA IT	6. Otoczenie prawne	Należy wymienić także poniższe akty prawne, którym podlega realizowany projekt i jego produkty, np.: - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, - 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji), - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników		
18.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania	Na diagramie w punkcie 7.1 i 7.2 jest literówka w nazwie systemu AMODIT MS, powinno być AMODIT MSiT.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
19.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	Proszę o zweryfikowanie i skorygowanie treści w Liście systemów w zakresie systemów, w szczególności opis systemu Chmura Sportowa, Amodit MS, Sportowa Aplikacja mobilna W zakresie tabeli zgodnie z tytułami kolejnych kolumn: • „Nazwa systemu”: należy zaprezentować skrótowiec systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji. • „Gestor systemu”: należy wprowadzić nawę podmiotu będącego właścicielem systemu. • „Opis systemu”: ○ należy podać pełną nazwę systemu oraz krótką, ale wyczerpującą informację o systemie teleinformatycznym prezentowanym na diagramie zawierającą informacje w każdym z poniższym zakresów: – pełną nazwę systemu (<i>po pełnej nazwie sugerujemy użycie sformułowania „to system wspierający...”, co pozwoli na płynne przejście do kolejnej części opisu</i>); w przypadku, gdy opis dotyczy systemu wielokrotnego, należy pełną nazwę systemu poprzedzić sformułowaniem "System wielokrotny", – cel utworzenia systemu, – informację o prowadzonych w systemie rejestrach publicznych, jeśli nie jest to zawarte w celu, – opis głównych grup funkcjonalności (może być lista modułów z krótkimi opisami); – informacja o tym czy system wymienia dane z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi (czy system obsługuje takie procesy) ○ należy sformułować w czasie teraźniejszym, niezależnie od tego czy jest planowany, istniejący czy modyfikowany, ○ nie należy zawierać odniesień do jakichkolwiek projektów czy przyszłych lub zrealizowanych działań,	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			- o nie należy zawierać odniesień do wyjątkowości systemu. • „Status” należy prezentować wartości statusu systemu zgodne z prezentowanymi na diagramie: - o planowane (na diagramie: planowane w projekcie, planowane w innym projekcie), - o modyfikowane (na diagramie: modyfikowane w projekcie, modyfikowane w innym projekcie), - o istniejące (na diagramie: istniejące lub do wycofania). • „Krótki opis ewentualnej zmiany” należy: - o wypełnić pole dla systemów o statusie „modyfikowany”, który jest modyfikowany w projekcie; można wypełnić również pole dla systemów o statusie „do wycofania”, - o w przypadku systemów o statusie „modyfikowany”: – należy wskazać nazwy modułów budowanych i włączanych do modyfikowanego systemu budowanego/modyfikowanego modułu, o których mowa w pkt 1.1 i w pkt 2.4, jako uzupełnienie nazwy głównego produktu, – należy opisać planowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalności/podmoduły tych modułów. - o w przypadku systemów o statusie „do wycofania”: – należy określić, czy zasoby takie jak rejestry i dokumenty elektroniczne zostaną przeniesione do nowego systemu w całości (migracja danych), częściowo przeniesione czy nie będą przenoszone oraz należy określić sposób postępowania z zasobami, które nie zostaną przeniesione. Status systemu dane.gov.pl jest niezgodny z prezentowanym na diagramie. System PeP nie ma uzupełnionego statusu w tabeli. Należy uspoźnić statusy systemów prezentowanych w tabeli z grafiką.		
20.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	W tabeli „Lista przepływów”: • Wykazuje się wszystkie przepływy prezentowane na diagramie kooperacji aplikacji. • Liczba pozycji na liście przepływów powinna być równa liczbie przepływów danych na diagramie kooperacji. • Przekazywanie danych w obie strony między systemami teleinformatycznymi to dwa odrębne przepływy, które są prezentowane na liście przepływów w dwóch odrębnych wierszach.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			- W zakresie tabeli zgodnie z tytułami kolejnych kolumn: „System źródłowy”: należy zaprezentować skrótowiec systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji, z którego będą pobierane dane w celu wymiany informacji. „System docelowy”: należy zaprezentować skrótowiec systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji, do którego przekazywane są dane w celu wymiany informacji. „Zakres wymienianych danych” (2000 znaków): należy wprowadzić nazwę obiektu danych (encji) dotyczącego rodzaju wymienianych danych między systemami teleinformatycznymi oraz kluczowe atrybuty obiektu, które są kluczowe z punktu wymiany danych, np. „Sposób wymiany danych”: należy wprowadzić jedną z wartości zgodnie z KRI, tj.: „tryb odwołań bezpośrednich” lub „kopiowanie danych”. „Typ modyfikacji”: należy wprowadzić jedną z wartości: „krytyczny dla sukcesu projektu”, „realizowalny inną metodą”. „Typ interfejsu”: należy opisać w przypadku realizacji przepływu za pomocą usługi sieciowej lub pliku; Przykładami są: – usługa REST – usługa EJB – usługa WWW – usługa ODBC – protokół SOAP – protokół SAML – protokół AS2 – protokół SFTP oraz dodatkowo ew. wskazanie formatu wymiany danych np. xml, JSON, csv.		
21.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	Z wyjaśnień Beneficjenta wynika, że będzie tworzona (w zasadzie już jest) baza dzieci i młodzieży (wiek szkolny) z testami sprawnościowymi, zintegrowana z SIE. Należy wyjaśnić, czy to nie jest nowy rejestr oraz uzupełnić w architekturze rozwiązania. To istotny element całej architektury systemu ale także AIP, o czym sam Beneficjent	Proszę o wyjaśnienia.	

			wspomniał w wyjaśnieniach. W szczególności czy ta baza/rejestr będzie elementem AMODIT MS, czy budowanej chmury? Z opisu wynika, że AMODIT MS to wyłącznie system dotacyjny, który będzie modyfikowany.		
22.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	Nie opisano wszystkich przepływów. Nie zrozumiałe jest powiązanie AMODIT MS z Chmurą sportową. Nadal niejasne jest miejsce przechowywania bazy danych/rejestrów dzieci, młodzieży, obywateli i trenerów.	Proszę o wyjaśnienia.	
23.	RA IT	7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania	Komponenty/moduły systemów prezentowane na grafice muszą być spójne z opisanymi w opisach systemów.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
24.	RA IT	7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania	Nie wykazano wszystkich komponentów/modułów systemów w kontekście obsługi rejestrów i zbiorów danych istniejących dzisiaj	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
25.	RA IT	7.4 Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	W tabeli z informacjami o użytych rejestrach znajduje się Węzeł Krajowy - który nie jest rejestrem. System Węzeł Krajowy nie prowadzi rejestru proszę o usunięcie węzła krajowego z listy rejestrów. Na diagramie kooperacji znajdują się systemy KSI ZUS oraz PESEL prowadzące rejestry publiczne których nie wymieniono na liście. Proszę o uwzględnienie Rejestru PESEL oraz tych rejestrów obsługiwanych przez KSI ZUS których dane są przetwarzane w projekcie. Z opisu KSI ZUS „System prowadzi rejestry, m.in.: • Centralny Rejestr Ubezpieczonych, • Centralny Rejestr Płatników Składek, • Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, • Centralny Rejestr Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego, • Centralny Rejestr Świadczeniobiorców, • Rejestr Członków NFZ, • Rejestr lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów, którzy zgłosili wniosek w sprawie upoważnienia ich do wystawiania zaświadczeń lekarskich, • Rejestr zaświadczeń lekarskich.”	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
26.	RA IT	7.4 Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym	W opisie należy wprowadzić krótką informację, w jakim celu powstał/powstanie rejestr i z jakich zadań wynika konieczność przetwarzania jego danych.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

		rozwiązaniu			
27.	RA IT	7.4 Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	W opisie rejestrów zaznaczono, iż nie tworzony jest nowy rejestr. Do wyjaśnienia, czy baza trenerów, młodzieży i dorosłych, którzy będą się rejestrowali i tworzyli swoje profile nie jest rejestrem. Węzeł Krajowy nie jest rejestrem, do usunięcia z tabeli.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	