

<b>Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Digitalizacja cennych zasobów nauki i udostępnienie danych genomicznych z wykorzystaniem infrastruktury Polskiego Węzła Europejskiego Archiwum Genomów” – wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent Uniwersytet Łódzki.</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Organ wnoszący uwagi</b>	<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>	<b>Odniesienie do uwagi</b>
1.	RA IT	Uwaga ogólna	Wyjaśnić i doprecyzować opisywany w OZPI komponent digitalizacji. Czy jest on tylko elementem infrastruktury (w definicji określonej w uwadze do pkt 4.2) , czy faktyczną aplikacją. Jeśli jest tylko elementem infrastruktury to powinien on zostać usunięty z docelowej architektury.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
2.	RA IT	1.1 Identyfikacja problemów i potrzeb.	Beneficjent przy każdym z interesariuszy sposób dostępu do danych wyjaśnił w następujący sposób: „udostępnianie odbywać się będzie na podstawie aplikacji o dostęp do danych lub RE. <u>Aplikacja</u> rozpatrywana będzie przez Komitet Dostępu do Danych (DAC). Na podstawie oceny zaprezentowanego celu, zgodności ze zgodami dawców i jakości badań DAC podejmuje decyzję o przyznaniu dostępu do zasobów.” <u>Nie zdefiniowano RE, można się domyślać, że chodzi o bazę naukową/danych, proszę o wyjaśnienie. Proszę także o wyjaśnienie co to za aplikacja, o której mowa w tych opisach.</u>	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
3.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Brak wskaźnika jakościowego wskazującego na wysoką jakość produktów projektu	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń.	
4.	RA IT	2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby	Uporządkować chronologicznie. „400 Genomów (WGS) – zasoby przeznaczone do zdigitalizowania i Udostępnienia” - nie jest jasne, czy będą zdigitalizowane w ramach Projektu. To samo dotyczy dwóch pozostałych.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
5.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	Uporządkować chronologicznie. Studium wykonalności nie jest produktem Projektu. Brakuje Raportu z inicjalnego testu prywatności.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
6.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	W tabeli należy uwzględnić katalog wszystkich końcowych produktów specjalistycznych projektów informatycznych: • „Raport z inicjalnego testu prywatności”	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• „System teleinformatyczny ....(proszę podać jego nazwę)” – jeśli projekt zakłada budowę nowego systemu teleinformatycznego</li> <li>• „Modyfikacja systemu teleinformatycznego ... w zakresie modułów...” (ew. Rozbudowa) – jeśli projekt zakłada modyfikację systemu teleinformatycznego</li> <li>• ... (produkty infrastrukturalne, wymienić kategorie)</li> <li>• „Raport z testów bezpieczeństwa”/ „Pozytywny raport z testów bezpieczeństwa”</li> <li>• „Raport z testów wydajności”/” „Pozytywny raport z testów wydajności”</li> <li>• „Raport z testów badań UX”</li> <li>• „Interfejs API”</li> <li>• „Modyfikacja interfejsu API”</li> <li>• „Rejestr... (proszę podać jego nazwę)” – jeśli projekt zakłada budowę rejestru publicznego.</li> <li>• „Modyfikacja rejestru ....” - jeśli projekt zakłada modyfikację rejestru publicznego.</li> <li>• „Materiały szkoleniowe”</li> <li>• „Materiały informacyjno-promocyjne”</li> <li>• inne produkty, w tym dokumenty specjalistyczne, na które zostały poniesione koszty, np. studium wykonalności, dokumentacja analityczna</li> </ul> <p>Wykaz wymienianych produktów w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 (każdy system powinien być prezentowany odrębnie);</li> <li>• interfejsów API – musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.1 na grafice i „Liście przepływów..” oraz informacji podanych w pkt 4.2;</li> <li>• rejestrów – musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.4 w liście dot. tworzenia i modyfikacji zasobów danych o charakterze rejestru publicznego;</li> <li>• raportów z testów lub materiałów – musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 4.2 w kolumnie pierwszej i drugiej tabeli;</li> <li>• kategorie infrastruktury muszą wynikać z informacji podanych w pkt 4.2 (opisane w drugiej kolumnie tabeli).</li> </ul> <p>Sugeruję usunięcie produktów pn.: „Zdigitalizowane zasoby WGS + Epigenom (400 szt.)”</p>		
--	--	---	--	--

			„Zdigitalizowane zasoby WGS (1000 szt.)”, ponieważ informacja o nich znajduje się w pkt. 2.3.		
7.	RA IT	3. Kamienie milowe	Uporządkować chronologicznie.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
8.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	<p>Wskazano dwa komercyjne rozwiązania BIMSAR i DRAGEN (nieprawidłowa kwota 24600 – brakuje 0), należy wyjaśnić sposób ich pozyskania i zastosowania odpowiednich procedur.</p> <p>Proszę o weryfikację informacji w pkt. 4.2. wg poniższej instrukcji.</p> <p>W przypadku pozycji kosztowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Oprogramowanie” należy wykazać koszty np.: przygotowania dokumentacji analitycznej, sporządzenia studium wykonalności, wytworzenia oprogramowania, testów wewnętrznych (deweloperskich, jednostkowych, podstawowych testów end-to-end), funkcjonalnych i eksploracyjnych, w tym testów regresji i retestów, ekspertów programistycznych, stworzenia prototypów, zakupu gotowych rozwiązań, <b>przeprowadzenia digitalizacji dokumentów</b>, udostępniania informacji i zbiorów danych.</li> </ul> <p>Nie należy specyfikować w tej pozycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kosztów oprogramowania systemowego i narzędziowego związanego z infrastrukturą teleinformatyczną, które powinno być wykazane w pozycji „Infrastruktura”,</li> <li>○ kosztów zewnętrznych usług związanych z UX i tworzeniem szaty graficznej rozwiązania, które powinny być wyspecyfikowane w pozycji „Koszty UX i grafiki”,</li> <li>○ kosztów niezależnych testów bezpieczeństwa i wydajności rozwiązania, które powinny być wyspecyfikowane w pozycjach „Bezpieczeństwo” i „Wydajność” (niezależnych od testów wewnętrznych przeprowadzonych w ramach prac deweloperskich).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Infrastruktura” należy wykazać koszty infrastruktury informatycznej, tj. całości rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych, które są podstawą dla wdrożenia i eksploatacji zaawansowanych technologicznie i merytorycznie systemów teleinformatycznych, do których należą: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ koszt środków trwałych jakie zostaną zakupione w ramach przedsięwzięcia tj.:</li> </ul> </li> </ul>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ szeroko pojętego sprzętu informatycznego, takiego jak: serwery, macierze dyskowe, moduły równoważenia obciążenia (load-balancer'y), drukarki, skanery itp.,</li> <li>✓ specjalizowanego sprzętu sieciowego takiego jak przełączniki sieciowe, routery, zapory sieciowe (firewall'e), sondy internetowe itp.,</li> <li>✓ niezbędnego wyposażenia ośrodka obliczeniowego jak szafy rackowe, krosownice itp.,</li> <li>✓ innych środków trwałych np. sprzęt multimedialny, tablety, czytniki e-book'ów itp.,</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ koszt wartości niematerialnych i prawnych jakie składają się na oprogramowanie (wraz z licencjami) niezbędne do prawidłowego działania i zarządzania infrastruktury teleinformatycznej tj. oprogramowania systemowego i narzędziowego związanego ze sprzętem w szczególności oprogramowania wizualizacyjnego (patrz pozycja wyżej),</li> <li>○ koszt zapewnienia usługi IaaS lub PaaS, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania systemu opisanego w pozycji „Oprogramowanie”, tj. jej kosztu (abonamentu) miesięcznego/rocznego wraz z dodatkowymi narzutami związanymi z zapewnieniem wsparcia, aktualizacją oprogramowania, licencjami itp.;</li> </ul> <p>W tym przypadku, niezbędne jest wskazanie w drugiej kolumnie dostawcy usługi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Koszty UX i grafiki” należy wykazać koszty np.: badań użytkowników, stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wśród docelowych użytkowników, wprowadzania poprawek wynikających z testów z użytkownikami.</li> <li>• „Wydajność rozwiązań” należy wykazać koszty np. testów wydajnościowych, niezależnie od tego, czy test taki prowadzony jest przez zespół wewnętrzny projektu czy zewnętrzny; aspekt szczególnie istotny w przypadku projektów związanych z digitalizacją lub udostępnianiem informacji/zasobów.</li> <li>• „Bezpieczeństwo” należy wykazać koszty np. audytów bezpieczeństwa, analizy statycznej kodu, testów podatności systemu, badania zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa, zakupu specjalistycznej infrastruktury i oprogramowania dedykowanych wyłącznie poprawie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, a także testów prywatności, obejmujące m.in. analizę potrzeb i wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych i nadania przetwarzaniu</li> </ul>		
--	--	--	---	--	--

			<p>niezbędnych zabezpieczeń (art. 25 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych) oraz ocenę skutków dla ochrony danych (art. 35 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” należy wykazać koszty zarządu (w tym kierowników projektu), asystentów, doradców prawnych, finansowych oraz koszty pośrednie, zgodnie z definicją stosowaną w projektach współfinansowanych ze środków UE.</li> </ul> <p><b>Wynagrodzenia pracowników merytorycznych (tj. bezpośrednio realizujące zadania związane z wytworzeniem i wdrożeniem/udostępnieniem produktów projektu), w tym zatrudnionych na podstawie usług bodyleasing, powinny być wykazane w innych pozycjach kosztowych, niż „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)”.</b></p> <p>W przypadku kosztów, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii, koszty należy uwzględnić w pozycji kosztowej „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)”, przy czym w kolumnie drugiej należy wskazać wyraźnie czego dotyczą doliczone koszty niedotyczące „Kosztów zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” i w jakiej wysokości.</p>		
9.	RA IT	6. Otoczenie prawne	<p>Należy przeanalizować i uwzględnić następujące akty prawne, którym podlega realizowany projekt, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,</li> <li>• rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,</li> <li>• ustawę o ochronie baz danych,</li> <li>• ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,</li> <li>• ustawę o doręczeniach elektronicznych,</li> <li>• ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,</li> <li>• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego,</li> </ul>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych,</li> <li>rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego,</li> <li>rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników.</li> </ul>		
10.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Brak jest opisu sposobu uwierzytelniania użytkowników poprzez opisywany węzeł lokalny	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
11.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	Wyjaśnienie wątpliwości co do opisywanego wytworzenia systemu BIMSAR, lub dookreślenie czy faktycznie jest to system czy licencja.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
12.	RA IT	7.1 Widok kooperacji aplikacji	System BIMSAR, zgodnie z powyższym opisem jest systemem komercyjnym „do zarządzania i katalogowania zasobów przeznaczonych do Digitalizacji”, nie ma systemu DRAGEN (wydaje się, że do digitalizacji) - do wyjaśnienia, jaka jest korelacja między nimi.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
13.	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, <b>o ile jest to wymagane.</b>	Proszę o potwierdzenie lub wyjaśnienia	
14.	RA IT	7.2 Kluczowe komponenty architektury rozwiązania	Nie wyjaśniono roli systemu DRAGEN.  Czy rozwiązania informatyczne wymienione w rodz. 4.2. „Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych” takie, jak „Drogen” czy „elementy AR”, są komponentami któregoś z planowanych/modyfikowanych systemów?	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	