

Nazwa dokumentu: opis założeń przedsięwzięcia informatycznego pn.: „Cyfrowy Bliźniak URE (CBURE) - pilotaż postępowań taryfowych w sektorze ciepłownictwa” – wnioskodawca Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, beneficjent Urząd Regulacji Energetyki (URE)					
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 wdrożenie narzędzi sztucznej inteligencji, 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 oraz korektę opisu założeń	
2.	RA IT	1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb	Punkt wymaga uzupełnienia o mierzalne dane bazowe, w szczególności: średni czas prowadzenia postępowania, liczbę spraw rocznie, odsetek spraw wymagających uzupełnień, liczbę wezwań do usunięcia braków formalnych oraz przeciętny nakład pracy eksperckiej przypadający na jedną sprawę	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
3.	RA IT	1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb	Należy jednoznacznie rozdzielić zakres czynności możliwych do wsparcia automatycznego od czynności, które ze swej natury muszą pozostać po stronie eksperta i organu administracji. Takie rozróżnienie jest kluczowe dla późniejszej oceny legalności, bezpieczeństwa i rozliczalności rozwiązania	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
4.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z przedsięwzięcia	W przypadku KPI 1 określenie „dokumenty procesowe i architektoniczne” nie pozwala ustalić, które dokładnie dokumenty będą wliczane do wskaźnika. Potrzebny jest zamknięty katalog pięciu dokumentów.	Proszę o analizę i wyjaśnienie oraz	

			Podobnie dla KPI 2 należy doprecyzować sposób zliczania 50 reguł procesowych i analitycznych.	korektę opisu założeń	
5.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z przedsięwzięcia	Proszę o weryfikację, czy KPI 3 „Liczba przeprowadzonych testów funkcjonalnych, scenariuszy procesowych” łączy dwa różne przedmioty pomiaru (testy = scenariusze)?	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
6.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z przedsięwzięcia	Dla KPI 4 „Liczba uruchomionych środowisk testowych i dydaktycznosymulacyjnych” jako wartość docelową wskazano „1”, ale w metodzie pomiaru wskazano 2 środowiska: protokół uruchomienia środowiska testowego i dydaktyczno-symulacyjnego. Natomiast na liście produktów występują 3 środowiska: preprodukcyjne, urzędowe, dydaktyczno-testowe. Proszę o weryfikację i ujednolicenie nazewnictwa środowisk.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
7.	RA IT	2.1 Cele i korzyści wynikające z przedsięwzięcia	Wymagane jest dodanie mierników jakościowych, takich jak: skrócenie średniego czasu postępowania, zmniejszenie liczby braków formalnych, wzrost odsetka poprawnych wniosków przy pierwszym złożeniu, skrócenie czasu przygotowania analizy pomocniczej oraz wzrost jednolitości interpretacyjnej pomiędzy komórkami organizacyjnymi	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
8.	RA IT	2.1 Cele i korzyści wynikające z przedsięwzięcia	W odniesieniu do celu dotyczącego środowiska dydaktyczno-testowego należy silniej wykazać jego bezpośredni związek z walidacją rozwiązania dla URE.	Proszę o analizę i wyjaśnienie oraz korektę opisu założeń	
9.	RA IT	2.4. Produkty końcowe przedsięwzięcia	Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane w pozycji 4.2. „Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych” katalog produktów zawiera braki: • brak produktu dot. interfejsu API, • brak produktu dot. materiałów informacyjno-promocyjnych. • brak produktu dot. raportu zgodności z wymaganiami dostępności cyfrowej (WCAG).	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
10.	RA IT	4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	„Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)” są wysokie i stanowią ok. 30% całkowitego kosztu projektu – proszę o weryfikację wartości, w tym przypisanie kosztów do tej kategorii. 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.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			Wynagrodzenia pracowników merytorycznych (tj. bezpośrednio realizujących 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). Ponadto w przypadku pozycji kosztowych: • „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, przeprowadzenia digitalizacji dokumentów, udostępniania informacji i zbiorów danych. Nie należy specyfikować w tej pozycji: ○ kosztów oprogramowania systemowego i narzędziowego związanego z infrastrukturą teleinformatyczną, które powinno być wykazane w pozycji „Infrastruktura”, ○ kosztów zewnętrznych usług związanych z UX i tworzeniem szaty graficznej rozwiązania, które powinny być wyspecyfikowane w pozycji „Koszty UX i grafiki”, ○ 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). • „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: ○ koszt środków trwałych jakie zostaną zakupione w ramach przedsięwzięcia tj.: – szeroko pojętego sprzętu informatycznego, takiego jak: serwery, macierze dyskowe, moduły równoważenia obciążenia (load-balancer’y), drukarki, skanery itp., – specjalizowanego sprzętu sieciowego takiego jak przełączniki sieciowe, routery, zapory sieciowe (firewall’e), sondy internetowe itp.,.		
--	--	--	--	--	--

			– niezbędnego wyposażenia ośrodka obliczeniowego jak szafy rackowe, krosownice itp., – innych środków trwałych np. sprzęt multimedialny, tablety, czytniki e-book'ów itp., ○ koszt wartości niematerialnych i prawnych jakie składają się na oprogramowanie (wraz z licencjami) niezbędne do prawidłowego działania i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną tj. oprogramowania systemowego i narzędziowego związanego ze sprzętem w szczególności oprogramowania wizualizacyjnego (patrz pozycja wyżej), ○ 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.; W tym przypadku, niezbędne jest wskazanie w drugiej kolumnie dostawcy usługi. • „Koszty UX i grafiki” należy wykazać koszty np.: badań użytkowników, w tym WCAG, stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wśród docelowych użytkowników, wprowadzania poprawek wynikających z testów z użytkownikami. • „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. • „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 niezbędnych zabezpieczeń (art. 25 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ocenę skutków dla ochrony danych (art. 35 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).		
--	--	--	---	--	--

			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		
11.	RA IT	4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania	Wzrost kosztów utrzymania w kolejnych latach, w tym wysoka wartość przewidziana na rok 2032, powinien zostać uzasadniony	Proszę o analizę i wyjaśnienie oraz korektę opisu założeń	
12.	RA IT	5.1. Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia	Zakres ryzyk jest jednak niewystarczający dla przedsięwzięcia zawierającego komponenty AI i mechanizmy rekomendacyjne. Brakuje ryzyk takich jak błędne rekomendacje, ograniczona wyjaśnialność, dryf modelu, stronniczość, błędna interpretacja przepisów oraz podatność na manipulację danymi wejściowymi.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
13.	RA IT	7.1. Widok kooperacji	Obecny proces jest wspierany przez eDoręczenia? Czy rezygnujemy całkowicie z tego procesu? Obecnie komunikacja z wnioskującymi jest przez eDoręczenia. Jaki kanał komunikacji będzie z wnioskującymi?	Proszę o analizę i wyjaśnienie oraz korektę opisu założeń	
14.	RA IT	7.1. Widok kooperacji	BDL jest systemem statystycznym natomiast system CBURE jest planowany jako systemem operacyjny, Jakie dane statystyczne wpływają na decyzję operacyjną w tym systemie?	Proszę o analizę i wyjaśnienie oraz korektę opisu założeń	
15.	RA IT	7.5 Bezpieczeństwo	W związku z wykorzystaniem rozwiązań AI i analizą dokumentów należy opisać także środki ochrony przed ujawnieniem danych, nieautoryzowanym wykorzystaniem treści, błędnym wnioskowaniem systemu oraz utratą rozliczalności ścieżki analitycznej.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	