

| <b>Nazwa dokumentu:</b> opis założeń przedsięwzięcia informatycznego pn.: „ <b>System e-RF - kompleksowa cyfryzacja usług Rzecznika Finansowego</b> ” - wnioskodawca<br>Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, beneficjent Rzecznik Finansowy |                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 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 całym dokumencie należy unikać stosowania zamienników dla przyjętych nazw wszelkich rozwiązań teleinformatycznych, tymczasem: w produktach (pkt 2.4) podano „System teleinformatyczny e-RF”, w identyfikacji problemu i potrzeb (pkt 1.1) użyto: „Dedykowane narzędzie z bezpiecznym logowaniem”, a w opisie celu posłużono się sformułowaniem: „wdrożenie zintegrowanego workflow”. Proszę o ujednolicenie nazewnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |                      |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                        | RA IT                | Część ogólna                                      | Niewłaściwie wskazano Wnioskodawcę – powinno być „Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |                      |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                        | RA IT                | Część ogólna                                      | W polu „Beneficjent” należy wskazać nazwę jednostki organizacyjnej realizującej projekt – Biuro Rzecznika Finansowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |                      |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                        | RA IT                | Część ogólna                                      | <p>W polu „Źródła finansowania” w przypadku zaangażowania środków europejskich, jako drugie źródło finansowania powinien pojawić się zapis, że środki zaplanowane są w budżecie części dysponenta (podać numer części) lub w przypadku braku takich środków w części dysponenta wpisać, że są ujęte w rezerwie celowej cz. 83 (podać pozycję).</p> <p>Informacje na temat źródła finansowania należy przedstawić w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nazwa programu operacyjnego oraz nazwa i numer działania lub poddziałania zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów, np.: FERC, Działanie 02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych;</li> <li>• budżet państwa – nazwa i numer określonej części budżetowej.</li> </ul> | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |                      |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                        | RA IT                | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb             | <p>Niedostatecznie opisano, na jakie problemy odpowiada planowane przedsięwzięcie. W tym punkcie należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyjaśnić wszystkie zagadnienia, o których mowa w celu przedsięwzięcia i wyjaśnić, czym są produkty, o których w mowa w pkt 2.2-2.4;</li> <li>• opisać jak produkty niniejszego przedsięwzięcia wpływają na problemy i braki, z którymi w obecnym stanie borykają się interesariusze nie mając ich do dyspozycji,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |                      |

|    |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |
|----|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|    |       |                                        | <p>wyjaśniając budowę nowych lub modyfikację, np. systemów teleinformatycznych lub ich modułów, rejestrów, e-usług, API.</p> <p>Istnienie rozbieżności między stanem istniejącym a oczekiwanym decyduje bowiem o zasadności realizacji projektu.</p> <p>Informacje w części opisowej nie powinny powtarzać się w tabeli interesariuszy poniżej ani w punkcie 1.2.</p> <p>Należy usunąć część dotyczącą tego kim jest Rzecznik Finansowy i czym się zajmuje można usunąć.</p> <p>Informacje o sposobie działania Biura Rzecznika Finansowego: „Biuro RF (BRF) działa na rozproszonych narzędziach: EZD, poczta (Outlook/Exchange), Excel jako tymczasowy rejestr spraw i źródło danych zarządczych, dokumenty papierowe i PDF w katalogach. Brak: zintegrowanego portalu klienta, repozytorium istotnych poglądów, modułu nadzoru dostępności, logowania przez Węzeł Krajowy, pełnej e-obługi spraw zgodnej z ustawą o informatyzacji i o doręczeniach elektronicznych, wiarygodnych danych o sprawach w czasie rzeczywistym jako podstawy decyzji zarządczych. Skala (ponad 28 000 interwencji, 1857 wniosków o istotne poglądy, 10 531 porad, kilka tysięcy sprawozdań o reklamacjach rocznie) bez dedykowanego narzędzia, bez możliwości analizy, kontroli spójności, monitorowania i raportowania” powinna być zawarta w pkt 1.2</p> |                                          |  |
| 6. | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemów i potrzeb | <p>W tabeli interesariuszy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wśród grup interesariuszy powinien się znaleźć Wnioskodawca projektu, tj. instytucja albo pracownicy instytucji (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).</li> <li>• Nazwę grupy interesariuszy należy podać w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych w kontekście szacowanej wielkości danej grupy. Nazwa grupy „Rzecznicy konsumenta, organizacje konsumenckie i inne organizacje pozarządowe” wymaga doprecyzowania lub rozdzielenia, bo nie wiadomo jednoznacznie, kogo dotyczy podany szacunek wielkości grupy: 400. Z nazwy nie wynika, że chodzi o 400 osób?</li> </ul> <p>Analogicznie nazwa grupy „Media i środowisko naukowe” nie wskazuje jednoznacznie kogo/czego dotyczy szacowana wielkość grupy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proszę o weryfikację i korektę zapisu „Klienci rynku finansowego (osoby fizyczne)” wraz z podaną szacowaną wielkością grupy: 60 000 - wartość wydaje się być zaniżona (szczególnie, że podano w pkt 2.2 zakres oddziaływania e-usługi wnioskowania klientów rynku finansowego z szacunkiem 1 000 000 transakcji</li> </ul>                                                                                                       | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |

|    |       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |  |
|----|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|    |       |                                            | <p>rocznie). Warto doprecyzować grupę, wskazując, że mowa o klientach podmiotów rynku finansowego – zgodnie ze znaczeniem przyjętym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proszę o doprecyzowanie nazwy „Organy administracji”. Nazwa grupy interesariuszy powinna być jednoznaczna i nie budzić wątpliwości interpretacyjnych. O jakie 6 organów administracji chodzi?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |  |
| 1. | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | <p>Nazwy celów są zbyt obszernie opisane. Należy zwięźle wskazać cel przedsięwzięcia określony w oparciu o zidentyfikowane potrzeby wymienione w pkt. 1.1</p> <p>Cel to zmiana stanu (nie procesu), który ma zostać osiągnięty w wyniku realizacji projektu. Cele projektu powinny być tak określone, by zminimalizować lub wykluczyć dublowanie wskaźników oraz powinny odnosić się do produktów projektu. Obecny opis jest procesowy i nie wskazuje na zmianę stanu, jaka ma być osiągnięta w wyniku wytworzenia i wdrożenia produktów projektu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 2. | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Proszę o weryfikację korzyści zgodnie z definicją korzyści, rozumianą jako: mierzalne, długofalowe i trwałe zmiany przyczyniające się do osiągnięcia jednego lub więcej celów organizacji (nie projektu) lub jej otoczenia, wynikające z rezultatów osiągniętych z wytworzenia/wdrożenia poszczególnych produktów projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 3. | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | <p>Dla poszczególnych KPI w wierszu „Metoda pomiaru KPI” dla każdego wskaźnika odrębnie należy określić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metodę oraz sposób pomiaru KPI: np. szacunek na podstawie danych zastanych, badanie ewaluacyjne ilościowe, badanie ewaluacyjne jakościowe;</li> <li>• źródło danych: np. baza danych systemu, BDL GUS, odpowiedzi/opinie interesariuszy, dokumentacja projektowa, raport z realizacji, protokół odbioru systemu, albo inny dokument, który to potwierdzi wartość wskaźnika;</li> <li>• częstotliwość pomiaru oraz <b>wskazanie terminu pomiaru wartości docelowej wskaźnika</b>: np. jednorazowo w dniu zakończenia projektu</li> </ul> <p>- mając na uwadze wykazaną planowaną wartość docelową wskaźnika.</p> <p>Proszę o uzupełnienie KPI-1 i KPI-2 o termin pomiaru wartości docelowej wskaźnika, pamiętając o tym, że wskaźniki: produktu/celu - są mierzone najpóźniej w dniu zakończenia rzeczowej realizacji projektu, wskaźniki rezultatu - są mierzone najpóźniej do roku po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, a wskaźniki korzyści - są mierzone najpóźniej do pięciu lat po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu.</p> | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |

|    |       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |
|----|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 4. | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | <p><b>Należy dodać wskaźniki wymagane źródłem finansowania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych” – zgodnie z definicją wskaźnika wliczamy do niego takich beneficjentów, jak np.: administracja rządowa, wymiar sprawiedliwości, prokuratura (czyli podmioty publiczne). Właściwa wartość w Państwa przypadku to 1.</li> <li>„Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 5. | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | <p>Należy rozważyć dodanie wskaźników:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw”;</li> <li>„Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym” (w podziale na płeć: K, M) – jeśli będą szkolenia;</li> <li>„Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym” (w podziale na płeć: K, M) – jeśli będą szkolenia;</li> <li>„Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności”;</li> <li>„Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne”;</li> <li>„Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)” – jeżeli takowe zostały przewidziane w projekcie.</li> </ul> | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 6. | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Należy zmienić wskaźnik „KPI-3: Liczba e-usług na poziomie dojrzałości co najmniej 4” na wskaźnik wynikający z SZOP i instrukcji wypełniania wniosku, tj.: „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 1  | RA IT | 2.2. Udostępnione e-usługi                 | <p>Niepoprawnie zostały określone nazwy następujących e-usług: Obsługa wniosków online, Obsługa doręczeń elektronicznych, Obsługa sprawozdań o reklamacjach (składanych przez podmioty rynku finansowego), Obsługa postępowań administracyjnych, Obsługa zgłoszeń braku dostępności usług bankowości detalicznej Repozytorium istotnych poglądów (publiczny dostęp + API), „Repozytorium istotnych poglądów...”. Wspomniane nazwy nie wskazują na odpowiednie e-usługi, a grupę e-usług.</p> <p><i>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.:</i></p>                              | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |

|    |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |  |
|----|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|    |       |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• „generowanie raportów” - nie wskazuje na e-usługę,</li> <li>• „składanie wniosków w procesie budowlanym” – nie wskazuje na e-usługę, a grupę e-usług,</li> <li>• „wnioskowanie o dowód osobisty” czy „rejestracja działalności gospodarczej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych administracji publicznej” - wskazuje na e-usługę.</li> </ul> <p>Jeśli wprowadzona nazwa nie sugeruje zakresu realizowanych czynności, po nazwie e-usługi, w nawiasie można zamieścić jej jedno- lub dwuzdaniowy opis.</p> <p>Sugeruję np.: zmianę z obecnej nazwy „Obsługa wniosków online”- niewskazującej na e-usługę, na „Wnioskowanie o interwencję z podmiotem rynku finansowego, w związku z nieuwzględnieniem roszczeń w trybie reklamacyjnym” wskazującej na efekt realizowanego procesu i obustronność działań.</p> <p><b>Definicje:</b><br/> <b>Sprawa</b> - obowiązek lub uprawnienie obywateli, podmiotów gospodarczych lub organizacji, zdefiniowane przepisami prawa, do którego realizacji zobowiązana jest administracja publiczna.<br/> Przykładem sprawy jest rejestracja narodzin dziecka lub uzyskanie paszportu.<br/> <b>Usługa publiczna</b> - działanie wykonywane przez podmiot realizujący zadania publiczne polegające na umożliwieniu usługobiorcom spełnienie obowiązku lub wykorzystanie uprawnienia określonego przepisami prawa (tj. sprawy).<br/> <b>E-usługa publiczna (elektroniczna usługa publiczna) - działanie</b> (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.<br/> E-usługa publiczna jest świadczona przez usługodawcę i realizowana przez usługobiorcę przy wykorzystaniu systemu/systemów teleinformatycznych.</p> |                                          |  |
| 2. | RA IT | 2.2. Udostępnione e-usługi | <p>Nieprawidłowo wskazano „Typ e-usługi” i „Zakres oddziaływania”</p> <p>Proszę o weryfikację poprawności przypisania grup docelowych, zgodnie z klasyfikacją:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A2A: e-usługa publiczna świadczona na rzecz administracji,</li> <li>• A2B: e-usługa publiczna świadczona na rzecz przedsiębiorstw,</li> <li>• A2C: e-usługa publiczna świadczona na rzecz obywateli.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |

|    |       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|    |       |                                                                                                | <p>W kolumnie „Zakres oddziaływania” należy wskazać interesariuszy opisanych w pkt. 1.1, którzy będą wykorzystywać e-usługę oraz oszacować liczbę transakcji realizowaną rocznie.</p> <p>Przykładowo w wierszu EU3 „Obsługa doręczeń elektronicznych” podano tylko typ „A2C”, jednak w zakresie oddziaływania wskazano „podmioty rynku finansowego”. Proszę o uzupełnienie o typ A2B lub zmianę zakresu oddziaływania.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |  |
| 3. | RA IT | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby                      | <p>W kolumnie „Rodzaj informacji / zasobów” należy wpisać nazwę planowanego do zdigitalizowania lub udostępnienia zasobu/informacji, np. rejestry (niebędące rejestrami publicznymi określonymi w aktach prawnych), dokumenty, obiekty muzealne, pliki filmowe i audio.</p> <p>Nazwa zasobu powinna odzwierciedlać zawartość zasobu i być na tyle szczegółowa, aby w przypadku realizacji kolejnych projektów polegających na kontynuacji digitalizacji posiadanych obiektów nie było wątpliwości co do ponownej digitalizacji obiektu już zdigitalizowanego.</p> <p>Przykładowo: „Repozytorium istotnych poglądów Rzecznika Finansowego - publicznie dostępne z pełnotekstowym wyszukiwaniem; kompletny zbiór poglądów od 2015 r., aktualizowany na bieżąco.” – nazwa jednoznacznie nie wskazuje o jaki rodzaj zasobu/obiektu chodzi, czy 1000 plików (odwzorowań cyfrowych), czy np. rekordów.</p> | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 4. | RA IT | 2.4. Produkty końcowe przedsięwzięcia                                                          | <p>Nie wymieniono produktów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Raport z inicjalnego testu prywatności”</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, w tym WCAG”</li> <li>• „Interfejs API ...”</li> <li>• „Materiały informacyjno-promocyjne”</li> </ul> <p>Wymieniono zbiory otwartych danych, które powinny być wymienione w 2.3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 5. | RA IT | 2.4. Produkty końcowe przedsięwzięcia<br>6. Otoczenie prawne<br>7.1 Widok kooperacji aplikacji | <p>Wymieniono zbiory otwartych danych, ale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nie wykazano w pkt 6 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego</li> <li>• nie wykazano w pkt 7 systemu dane.gov.pl</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |

|     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |  |
|-----|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 6.  | RA IT | 3. Kamienie milowe  | <p>Wymienione produkty końcowe projektu nie mają swego odzwierciedlenia w kamieniach milowych. W produktach brakuje np. „Raportu z inicjalnego testu prywatności” który jest obligatoryjny.</p> <p>Nazwy poszczególnych kamieni milowych i terminy ich osiągnięcia powinny korespondować z produktami końcowymi przedsięwzięcia i ich planowanymi datami wdrożenia, o których mowa w tabeli w pkt 2.4 i 7.1 i 7.2 w zakresie wdrażania poszczególnych modułów systemu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 7.  | RA IT | 3. Kamienie milowe  | <p>W przypadku budowanych i modernizowanych rozwiązań informatycznych obligatoryjnymi są kamienie milowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa”</li> <li>• „Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności”</li> <li>• „Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 8.  | RA IT | 3. Kamienie milowe  | <p>Kamienie milowe powinny przedstawiać dokonane działania/czynności/fakty, które są sprawdzane w dniu określonym datą jego osiągnięcia. W związku z tym należy stosować tryb dokonany i konieczne jest przeformułowanie nazw KM, np.: „opracowana koncepcja systemu...”, „podpisane umowy...”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 9.  | RA IT | 3. Kamienie milowe  | Proszę o doprecyzowanie kamieni milowego, w którym mowa o podpisaniu umowy z wykonawcami zewnętrznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 10. | RA IT | 3. Kamienie milowe  | Proszę o doprecyzowanie kamieni milowych zawierających oznaczenia M1, M2 M6, itp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 11. | RA IT | 6. Otoczenie prawne | <p>Należy wymienić także akty prawne z zakresu informatyzacji, którym podlega realizowany projekt, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;</li> <li>• ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej;</li> <li>• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego;</li> <li>• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego;</li> <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> </ul> | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |

|     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |  |
|-----|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|     |       |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników;</li> <li>rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Akt w sprawie zarządzania danymi),</li> <li>rozporządzenia 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),</li> <li>ew. ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (wraz z integracją z systemem ADE w pkt 7)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |  |
| 12. | RA IT | 6. Otoczenie prawne | <p>W otoczeniu prawnym wymieniono:<br/>rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji<br/>podczas, gdy w całym dokumencie nie wspomniano, że planuje się jakikolwiek wdrożenia w tym zakresie.</p> <p>Proszę o zweryfikowanie zasadności jej/ich wykazania</p> <p>Jeśli będzie elementem wdrożenia w projekcie konieczne jest uzupełnienie następujących informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W dokumencie brakuje szerszych informacji dotyczących planowanego komponentu dot. AI</li> <li>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.</li> <li>Brakuje również omówienia kluczowych aspektów związanych z wykorzystaniem AI, w szczególności: compliance, bezpieczeństwo, ochrona danych, jakość wyników oraz odpowiedzialność za rezultaty generowane przez system.</li> <li>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 stanowił wyodrębniony</li> </ul> | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |

|     |       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |  |
|-----|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|     |       |                                | komponent systemu. W przypadku braku miejsca w dokumencie dodatkowe pisemne wyjaśnienie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |  |
| 13. | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | <p>Proszę o zweryfikowanie i skorygowanie treści w Liście systemów w zakresie systemów, w szczególności opis systemu, .</p> <p>W zakresie tabeli zgodnie z tytułami kolejnych kolumn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „<b>Nazwa systemu</b>”: należy zaprezentować skrótowiec systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji.</li> <li>• „<b>Gestor systemu</b>”: należy wprowadzić nową podmiot będącego właścicielem systemu.</li> <li>• „<b>Opis systemu</b>”: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ należy podać pełną nazwę systemu oraz krótką, ale wyczerpującą informację o systemie teleinformatycznym prezentowanym na diagramie zawierającą: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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",</li> <li>– cel utworzenia systemu,</li> <li>– informację o prowadzonych w systemie rejestrach publicznych, jeśli nie jest to zawarte w celu,</li> <li>– opis głównych grup funkcjonalności (<i>może być lista modułów z krótkimi opisami</i>);</li> <li>– informacja o tym czy system wymienia dane z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi (czy system obsługuje takie procesy)</li> </ul> </li> <li>○ należy sformułować w czasie teraźniejszym, niezależnie od tego czy jest planowany, istniejący czy modyfikowany,</li> <li>○ nie należy zawierać odniesień do jakichkolwiek projektów czy przyszłych lub zrealizowanych działań,</li> <li>○ nie należy zawierać odniesień do wyjątkowości systemu.</li> </ul> </li> <li>• „<b>Status</b>” należy prezentować wartości statusu systemu zgodne z prezentowanymi na diagramie: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ planowane (na diagramie: planowane w projekcie, planowane w innym projekcie),</li> </ul> </li> </ul> | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |

|     |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |  |
|-----|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|     |       |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ modyfikowane (na diagramie: modyfikowane w projekcie, modyfikowane w innym projekcie),</li> <li>○ istniejące (na diagramie: istniejące lub do wycofania).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Krótki opis ewentualnej zmiany” należy: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wypełnić pole dla systemów o statusie „modyfikowany”, który jest modyfikowany w projekcie; można wypełnić również pole dla systemów o statusie „do wycofania”,</li> <li>○ w przypadku systemów o statusie „modyfikowany”: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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,</li> <li>– należy opisać planowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalności/podmoduły tych modułów.</li> </ul> </li> <li>○ w przypadku systemów o statusie „do wycofania”: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |                                          |  |
| 14. | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Niespójność nazw dla systemu „eDoręczenia” na liście systemów „e-Doręczenia (Poczta Polska)” na diagramie kooperacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 15. | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Gestorem systemu e-Doręczenia jest Ministerstwo Cyfryzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 16. | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Na diagramie kooperacji dodany został gestor do nazwy systemu KRS, REGON proszę o usunięcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 17. | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W nazwie Węzeł Krajowy dodano login.gov.pl.<br>Proszę o usunięcie „login.gov.pl” z nazwy na diagramie oraz listach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| 18. | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Na diagramie kooperacji systemy REGON, e-Doręczenia mają status istniejący - systemy te są modyfikowane w innych projektach proszę o zmianę statusów i dodanie legendy zgodnie z dobrymi praktykami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |

|     |       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |  |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|     |       |                                                                  | <p>Statusy systemów teleinformatycznych oraz statusy przepływów prezentowanych na diagramie przyjmują wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• planowane w projekcie</li> <li>• planowane w innym projekcie</li> <li>• modyfikowane w projekcie</li> <li>• modyfikowane w innym projekcie</li> <li>• istniejące</li> <li>• do wycofania.</li> </ul>       |                                                           |  |
| 19. | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji                                  | <p>W tabeli „Lista przepływów” w polach :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Sposób wymiany danych”: należy wprowadzić jedną z wartości zgodnie z KRI, tj.: „tryb odwołań bezpośrednich” lub „kopiowanie danych”.</li> <li>• „Typ modyfikacji”: należy wprowadzić jedną z wartości: „krytyczny dla sukcesu projektu”, „realizowalny inną metodą”.</li> </ul> | Proszę o analizę i korektę opisu założeń                  |  |
| 20. | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji                                   | W kolumnie „Krótki opis ewentualnej zmiany” należy podać informacje jedynie dla systemów o statusie „modyfikowany”, które są modyfikowane projekcie. Dla systemów o statusach „planowany” oraz „istniejący” należy pozostawić puste pole.                                                                                                                               | Proszę o analizę i korektę opisu założeń                  |  |
| 21. | 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 wyjaśnienie lub korektę opisu założeń. |  |
| 22. | RA IT | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania                | Na diagramie komponentów proszę wskazać również status dla systemu RF, spójny z prezentowanym w pkt 7.1.                                                                                                                                                                                                                                                                | Proszę o analizę i korektę opisu założeń                  |  |
| 23. | RA IT | 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu | Brak rejestrów dotyczących systemów wymienionych na diagramie kooperacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proszę o analizę i korektę opisu założeń                  |  |