

Nazwa dokumentu: opis założeń przedsięwzięcia informatycznego pn.: System lokalizacji użytkownika kontaktującego się na numery alarmowe w oparciu o dane pochodzące z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (AML) wraz z modernizacją i rozbudową systemu Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) - wnioskodawca Minister Cyfryzacji , beneficjent Urząd Komunikacji Elektronicznej					
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	RA IT	Uwaga ogólna	Proszę o rozwinięcie skrótów: MNO.	Proszę o korektę opisu założeń.	
2.	RA IT	1.1 Identyfikacja problemów i potrzeb.	W tym punkcie (2000 znaków) należy: • wyjaśnić wszystkie zagadnienia, o których mowa w celu przedsięwzięcia i wyjaśnić czym są produkty, o których w mowa w pkt 2.2-2.4, • opisać jak produkty niniejszego przedsięwzięcia wpływają na problemy i braki, z którymi w obecnym stanie borykają się interesariusze nie mając ich do dyspozycji, wyjaśniając budowę nowych lub modyfikację, np. systemów teleinformatycznych lub ich modułów, rejestrów, e-usług, API. Istnienie rozbieżności między stanem istniejącym a oczekiwanym decyduje bowiem o zasadności realizacji projektu. Informację o stanie obecnym należy zawrzeć w pkt. 1.2, a problemy w tabeli interesariuszy w pkt. 1.1. Natomiast informację, że projekt wpisuje się w Strategię Cyfryzacji Państwa należy zawrzeć w pkt. 2 Efekty przedsięwzięcia i w pkt. 2.1 Cele i korzyści przedsięwzięcia -> Cele Strategiczne. W przypadku niewystarczającej ilości miejsca w formularzu, prosimy o sformułowanie dodatkowych wyjaśnień w odrębnym dokumencie.	Proszę o korektę opisu założeń.	
3.	RA IT	1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb	W kolumnie „Szacowana wielkość grupy” należy podać wyłącznie jedną wartość liczbową. Część opisową można przenieść do pierwszej kolumny. Należy usunąć również takie wyrażenia jak: - „około”, „ponad”, gdyż kolumna zakłada ujęcie szacowanej wielkości grupy; - „podmiotów”, „podmiot”, ponieważ nazwa interesariusza powinna jasno wynikać z kolumny „Interesariusz”.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
4.	RA IT	1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb	W kolumnie „Zidentyfikowany problem”: 1. należy precyzyjnie wskazać problemy każdej grupy interesariuszy, które zostaną rozwiązane w wyniku wdrożenia produktów przedsięwzięcia,	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			2. sugerujemy wymieniać problemy w punktach, rozpoczynając nazwy każdego problemu od sformułowań typu „brak...”, „niewystarczający...”, „ograniczony..”, jeden problem może powtarzać się w wielu grupach interesariuszy.		
5.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Oprócz wskaźników własnych należy uwzględnić zestaw KPI wymaganych źródłem finansowania FERC 2.4. W pkt. 2.2 wskazano 2 e-usługi. Sugerujemy dodanie KPI w zakresie utworzenia e-usług.	Proszę o analizę i ewentualną korektę opisu założeń	
6.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Dla KPI wartość aktualną wskazano „brak”. Sugerujemy wpisanie „0”.	Proszę o analizę i ewentualną korektę opisu założeń	
7.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Do celu nr 1 i celu nr 2 zostały przypisane te same KPI. Nie ma potrzeby ich dublowania. Można przypisać część KPI do celu nr 1, pozostałe do celu nr 2, albo połączyć dwa cele w jeden.	Proszę o analizę i ewentualną korektę opisu założeń	
8.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	W wierszu „Wartość aktualna i docelowe KPI” dla wszystkich wymienionych w dokumencie KPI, należy podać informacje pogrupowane wg formatu: • KPI 1: – wartość aktualna: – wartość docelowa: • KPI 2: – wartość aktualna: – wartość docelowa: Analogicznie należy prezentować informację dla poszczególnych KPI w wierszu „Metoda pomiaru KPI”, przy czym zgodnie z opisem na wzorze formularza dla każdego wskaźnika odrębnie należy określić: • metodę oraz sposób pomiaru KPI, np. szacunek na podstawie danych zastanych, badanie ewaluacyjne ilościowe, badanie ewaluacyjne jakościowe • wskazać 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 oraz • częstotliwość pomiaru oraz wskazanie w Metodzie pomiaru KPI, kiedy planowany jest pomiar docelowej wartości wskaźnika np. jednorazowo w dniu zakończenia projektu	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			mając na uwadze wykazaną planowaną docelową wartość wskaźnika KPI.		
9.	CPPC	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	„Rekomendujemy zaktualizowanie nazwy wskaźnika podanego w KPI nr 5. Obecnie brzmi „Instytucje publiczne wsparte w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych.” Powinno brzmieć „Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych”.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
10.	RA IT	2.2. Udostępnione e-usługi	Sugerujemy zmianę nazw e-usług. 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. Jeśli wprowadzona nazwa nie sugeruje zakresu realizowanych czynności, po nazwie e-usługi, w nawiasie można zamieścić jej jedno- lub dwuzdaniowy opis.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
11.	RA IT	2.4 Produkty końcowe	W tabeli produktów należy uwzględnić Raport z inicjalnego testu prywatności, modyfikację interfejsu API.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
12.	RA IT	3. Kamienie milowe	W przypadku budowanych i modernizowanych rozwiązań informatycznych obligatoryjnymi są kamienie milowe: • „Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa” • „Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności” • „Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX”.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	
13.	RA IT	3. Kamienie milowe	1. Kamienie milowe są wyznaczane w określonych, w miarę możliwości, równych odstępach w całym okresie trwania projektu, maksymalnie w okresach półrocznych, pozwalając na monitorowanie postępu prac w projekcie. W przypadku projektów, których realizacja jest krótsza niż trzy lata, częstotliwość określenia kamieni milowych powinna być jeszcze większa. 2. Każdy produkt i grupa działań prowadzi do osiągnięcia jednego i tylko jednego kamienia milowego. 3. Rekomenduje się, aby kamień milowy stanowiły np.: • przeprowadzone testy prywatności, tj. przeprowadzony inicjalny test prywatności (przeprowadzany na etapie projektowania założeń projektu) oraz dodatkowo przeprowadzony weryfikacyjny test prywatności (przeprowadzany w trakcie realizacji projektu),	Proszę o analizę i korektę opisu założeń.	

			• rozstrzygnięte postępowania przetargowe na główne produkty projektu, • rozpoczęte procesy testowania oprogramowania, • pozytywne wyniki testów oprogramowania (testów bezpieczeństwa, wydajności, UX/UI), • zakończona migracja danych z systemu teleinformatycznego przeznaczonego do wycofania, • odbiory gotowych rozwiązań informatycznych, w tym modułów oprogramowania (wdrożone poszczególne funkcjonalności oprogramowania), • zakończony proces digitalizacji zasobów (w określonej części lub całości), • udostępnione zasoby (w określonej części lub całości). 4. Termin osiągnięcia kamienia milowego związanego z przeprowadzaniem: • inicjalnego testu prywatności powinien być wyznaczony w pierwszym miesiącu realizacji projektu; Inicjalny test prywatności powinien zostać przeprowadzony w fazie planowania projektu W fazie realizacji projektu (dokument opisu założeń dotyczy wyłącznie tej fazy), powinien być badany fakt przeprowadzenia tego testu na podstawie raportu podsumowującego (tzw. Raportu z inicjalnego testu prywatności) stanowiącego jeden z dokumentów specjalistycznych, analitycznych projektu będących podstawą jego realizacji, • weryfikacyjnego testu prywatności powinien być wyznaczony najpóźniej 3 miesiące przed oddaniem do użytkowania pierwszego z systemów teleinformatycznych (modyfikacji lub budowy) będących produktem projektu przetwarzającego dane osobowe; Weryfikacyjne testy prywatności powinny być przeprowadzone w fazie realizacji projektu i ma na celu zweryfikowanie, w kontekście zmieniającego się otoczenia prawnego, aktualności wyników inicjalnego testu prywatności. Test prywatności wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i dotyczy weryfikacji zasad przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 rozporządzenia, w szczególności zgodności z prawem,		
--	--	--	--	--	--

			rzetelności i przejrzystości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz zasadę rozliczalności. Test prywatności obejmuje m.in.: • analizę potrzeb i wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń (art. 25 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), • ocenę skutków dla ochrony danych (art. 35 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych). Pełny zakres testu prywatności zależy od aspektów przetwarzania danych osobowych, jakich dotyczy projekt, np.: • jeżeli planowane jest przetwarzanie danych osobowych z użyciem technologii sztucznej inteligencji, to wymagane jest przeprowadzenie w tym zakresie pogłębionej analizy w zakresie aspektów, o których mowa w opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) 28/2024 z 17 grudnia 2024 r. w sprawie wykorzystywania danych osobowych do opracowywania i wdrażania modeli sztucznej inteligencji. Ostatni kamień milowy powinien korespondować z datą zakończenia rzeczowej realizacji projektu, gdzie - zakończenie rzeczowej realizacji projektu to koniec fazy realizacji, tj. moment wytworzenia i wdrożenia wszystkich produktów projektu			
14.	RA IT	4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	W kolumnę „Uzasadnienie pozycji kosztowej” wpisano produkty, które powinny znaleźć się w drugiej kolumnie (połączonej z pierwszą) pn. „Nazwa pozycji kosztowej”. Proszę o ich przeniesienie. W kolumnie ostatniej proszę wpisać uzasadnienie potrzeby wydatkowania środków na produkty opisane w drugiej kolumnie.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń		
15.	RA IT	6. Otoczenie prawne	Należy wymienić także akty prawne z zakresu informatyzacji, którym podlega realizowany projekt, np.: • <i>ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,</i> • <i>ustawę o ochronie baz danych,</i> • <i>ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,</i> • <i>ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,</i> • <i>ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,</i> • <i>ustawę o doręczeniach elektronicznych,</i> • <i>ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,</i>	Proszę o analizę i korektę opisu założeń		

			• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników.		
16.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	Proszę o zweryfikowanie i skorygowanie treści w Liście systemów w zakresie systemów, w szczególności opis systemu, . W zakresie tabeli zgodnie z tytułami kolejnych kolumn: • „Nazwa systemu”: należy zaprezentować skrótowiec systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji. • „Gestor systemu”: należy wprowadzić nawę podmiotu będącego właścicielem systemu. • „Opis systemu”: ○ należy podać pełną nazwę systemu oraz krótką, ale wyczerpującą informację o systemie teleinformatycznym prezentowanym na diagramie zawierającą: – pełną nazwę systemu (<i>po pełnej nazwie sugerujemy użycie sformułowania „to system wspierający...”</i>, co pozwoli na płynne przejście do kolejnej części opisu); w przypadku, gdy opis dotyczy systemu wielokrotnego, należy pełną nazwę systemu poprzedzić sformułowaniem "System wielokrotny", – cel utworzenia systemu, – informację o prowadzonych w systemie rejestrach publicznych, jeśli nie jest to zawarte w celu, – opis głównych grup funkcjonalności (<i>może być lista modułów z krótkimi opisami</i>); – informacja o tym czy system wymienia dane z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi (czy system obsługuje takie procesy) ○ należy sformułować w czasie teraźniejszym, niezależnie od tego czy jest planowany, istniejący czy modyfikowany, ○ nie należy zawierać odniesień do jakichkolwiek projektów czy przyszłych lub zrealizowanych działań,	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

			○ nie należy zawierać odniesień do wyjątkowości systemu. • „Status” należy prezentować wartości statusu systemu zgodne z prezentowanymi na diagramie: ○ planowane (na diagramie: planowane w projekcie, planowane w innym projekcie), ○ modyfikowane (na diagramie: modyfikowane w projekcie, modyfikowane w innym projekcie), ○ istniejące (na diagramie: istniejące lub do wycofania). • „Krótki opis ewentualnej zmiany” należy: ○ wypełnić pole dla systemów o statusie „modyfikowany”, który jest modyfikowany w projekcie; można wypełnić również pole dla systemów o statusie „do wycofania”, ○ w przypadku systemów o statusie „modyfikowany”: – należy wskazać nazwy modułów budowanych i włączanych do modyfikowanego systemu budowanego/modyfikowanego modułu, o których mowa w pkt 1.1 i w pkt 2.4, jako uzupełnienie nazwy głównego produktu, – należy opisać planowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalności/podmoduły tych modułów. ○ w przypadku systemów o statusie „do wycofania”: – należy określić, czy zasoby takie jak rejestry i dokumenty elektroniczne zostaną przeniesione do nowego systemu w całości (migracja danych), częściowo przeniesione czy nie będą przenoszone oraz należy określić sposób postępowania z zasobami, które nie zostaną przeniesione.		
17.	RA IT	7.1. Widok kooperacji aplikacji	Zapis: „System klasy SWD - Przyjmowanie formatek lokalizacyjnych z Systemu/ modułu AML. Rozbudowa powinna być zrealizowana poza projektem.” Czy w związku z powyższym zapisem gestor potwierdza realizację tych zadań	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
18.	RA IT	7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	Czy projekt będzie przetwarzał dane z rejestrów udostępnianych w systemie „PLI CBD”, np. z rejestru „Dane lokalizacyjne związane z wywołaniem numeru alarmowego”?	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	

19.	RA IT	7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	„Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego” NIE W opisie mamy zapis: „Przebudowany system PLI CBD zapewni realizację procesu polegającego na przygotowaniu zbioru danych jednostkowych identyfikowalnych o abonentach, scalonych w jeden wspólny zbiór zawierający wszystkich abonentów” W związku z tym wydaje się że powstaje zasób danych,	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
-----	-------	--	--	--	--