|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO PN. ROZBUDOWA SYSTEMU ODYSEUSZ | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1.** | **MSWiA**  **(KGSG)** | Pkt 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Straż Graniczna jest wskazana jako podmiot uczestniczący w procesie wymiany informacji  w ramach ewakuacji i wskazana jest jako interesariusz projektu.  Zasadnym wydaje się udzielenie bliższych informacji na temat ewentualnej roli oraz zadań jakie miałyby zostać przypisane Straży Granicznej.  KGSG na chwilę obecną nie zauważa roli Straży Granicznej w przedmiotowym systemie. | Prośba o wyjaśnienie. | **Wyjaśnienie:**  Straż Graniczna jest interesariuszem projektu jako podmiot, który powinien być zainteresowany jego efektami, w szczególności wykazem osób korzystających z ewakuacji kryzysowej i przylatujących samolotem na lotnisko w Polsce. Jednocześnie nie przewidujemy bezpośredniego zaangażowania w projekcie przedstawicieli KG SG. W ramach projektu zostanie zdefiniowany i zaprojektowany interfejs wymiany informacji dotyczących list ewakuacyjnych, który w przyszłości może być wykorzystany do wymiany informacji z systemami innych instytucji biorących udział w ewakuacji. Sama integracja systemów interesariuszy jest poza zakresem niniejszego projektu. Rozważana jest możliwość realizacji integracji w przyszłości. Celem projektu jest przygotowanie systemu Odyseusz 2.0 do możliwej wymiany informacji z systemami interesariuszy. |
| **2.** | **MSWiA** | Pkt 6  Otoczenie prawne | W pkt. 7.1 *Widok kooperacji aplikacji* wskazano na przepływ danych z rejestru PESEL do systemu Odyseusz 2.0. Jednocześnie w zakresie wymienianych danych pomiędzy systemami wskazano na dane osobowe i dane adresowe.  Mając na uwadze, że w pkt. 6 *Otoczenie prawne* nie ujęto ewentualnych zmian w przepisach prawa w tym zakresie, wyjaśnienia wymaga kwestia przekazywania danych z rejestru PESEL do projektowanego systemu Odyseusz 2.0.  W pierwszej kolejności należy wyjaśnić,  czy istotnie nie są potrzebne zmiany w przepisach prawa, a jeśli nie są, to które przepisy, w ocenie projektodawcy, regulują przekazywanie tych danych z rejestru PESEL do systemu Odyseusz 2.0. Dodatkowo należy zwrócić uwagę,  że w przepisach prawa powinno być precyzyjnie określone, które dane są przekazywane z rejestru PESEL do innego systemu. | Propozycja po stronie projektodawcy. | **Wyjaśnienie:**  Dane z systemu PESEL oraz RDK będą przekazywane celem automatycznego uzupełnienia danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) i kontaktowych (e-mail, telefon) w zgłoszeniu podróży zagranicznej. Głównym kanałem udostępnienia e-usługi będzie aplikacja mObywatel. Po zalogowaniu do aplikacji mObywatel, klient uruchomi właściwą usługę, formularz zostanie automatycznie wypełniony danymi, pozostałe dane (szczegóły dot. podróży) zostaną uzupełnione przez klienta i po zatwierdzeniu przez klienta oraz ewentualnej zgodzie na przekazanie danych, zgłoszenie trafi do bazy systemu Odyseusz 2.0. W praktyce dane osobowe i kontaktowe będą przekazywane dobrowolnie przez ich właściciela, ale z autouzupełnianiem na podstawie PESEL i RDK. W ocenie MSZ nie zachodzi konieczność dostosowania przepisów prawnych w tym zakresie.  Maksymalny zakres danych:  Numer PESEL, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Zakładamy również możliwość rejestracji przez klienta małoletnich dzieci, pozostających pod opieką w trakcie podróży (ten sam zakres danych osobowych). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Opis założeń projektu informatycznego pn.* ***„Rozbudowa systemu Odyseusz”*** *(Wnioskodawca: Minister Spraw Zagranicznych, Beneficjent: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna. | Należy rozważyć rozszerzenie zakresu projektu o możliwość kontaktu obywatela z konsulem w sytuacji kryzysowo-ewakuacyjnej. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń. | **Uwzględniono w opisie założeń projektu**  Ze względu na ograniczenie ilości znaków w sekcji 1.1 formularza OZPI, wpisano następująca treść: „Projektowany system zakłada możliwość wymiany informacji tj. komunikacji interesanta z konsulem również z poziomu aplikacji mobilnej/usługi w mObywatelu.”  **Wyjaśnienie**:  Użytkownik będzie miał możliwość komunikacji zwrotnej do konsula z aplikacji mobilnej. Konsul będzie miał dostęp do przeglądania powiadomień i odpowiedzi. Dodatkowo w sytuacjach kryzysowych zostaną utrzymane istniejące kanały komunikacyjne z placówkami zagranicznymi oraz Centralą MSZ (telefon i e-mail). |
|  | **MC** | 1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb. | Należy w pkt 1.1 (w części opisowej albo tabelarycznej w formie problemów) uzupełnić informacje nt. modułu do rejestracji kryzysowo-ewakuacyjnej. Jako powód podjęcia projektu podano czasochłonny proces rejestracji zniechęcający podróżujących (jako problem podano czasochłonne ręczne wypełnianie formularza rejestracyjnego.) Nie określono natomiast w jaki sposób dane podróżnych znajdą się w Odyseusz 2.0. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Ze względu na ograniczenie ilości znaków w sekcji 1.1 formularza udzielamy wyjaśnienia.  **Wyjaśnienie:**  Kwestie czasochłonnego procesu rejestracji dotyczą obecnie funkcjonującego systemu Odyseusz. Jednym z powodów podjęcia projektu było ułatwienie rejestracji dzięki pobieraniu do systemu Odyseusz 2.0 danych z Rejestru Danych Kontaktowych oraz z rejestru PESEL. Obecnie wszystkie dane kontaktowe i adresowe podróżny wypełnia ręcznie.  Moduł do rejestracji kryzysowo-ewakuacyjnej jest modułem nowo tworzonym, który będzie korzystał z danych w systemie Odyseusz 2.0 (dla podróżnych, którzy zarejestrowali swoją podróż wcześniej) lub dostarczonych za pośrednictwem e-usługi działającej na zasadach podobnych jak w przypadku rejestracji zwykłej podróży. |
|  | **MC** | 2.4. Produkty końcowe | Należy wyjaśnić kwestie związane z jednym z produktów końcowych projektu „System Odyseusz 2.0”, jakim będzie moduł - aplikacja mobilna "Polak za granicą".  W szczególności:   * kto będzie ponosił koszty integracji po stronie mObywatel? * w jaki sposób będą realizowane testy bezpieczeństwa i wydajności w powiązaniu z mObywatel? | Proszę o analizę i wyjaśnienie. | **Wyjaśnienie:**  Ministerstwo Cyfryzacji uwzględniło koszty integracji w ramach projektu „Rozbudowa ekosystemu aplikacji mObywatel”. W OZPI w sekcji 4.2 – „- prace integracyjne związane z usługami opracowywanymi przez inne podmioty, w tym m.in.: mFirma, Elektroniczne dyplomy, eKRS oraz elektroniczne księgi wieczyste, Odyseusz”.  **Testy wydajności** zostaną przeprowadzone przez obie instytucje w zakresie wydajności ich systemów tj. Odyseusz 2.0 i mObywatel. Następnie przeprowadzone zostaną testy wydajności infrastruktury i połączeń komunikacyjnych pomiędzy systemami.  W zakresie **testów bezpieczeństwa** MSZ planuje w ramach projektu zakup usług audytu i wykonania testów bezpieczeństwa przez podmiot zewnętrzny. Testy zostaną wykonane według otrzymanych z MC wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa dla systemu mObywatel. |
|  | **MC** | 3. Kamienie milowe  5.1 Główne ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Należy uzupełnić informacje związane z kamieniem milowym: „Podpisane porozumienie między instytucjami w zakresie współpracy systemu Odyseusz 2.0 z systemem mObywatel”:   * w pkt 5.1 poszerzenie zakresu zidentyfikowanych ryzyk jeśli ryzyko, że takie porozumienie nie zostanie zawarte, nie jest ryzykiem o najniższym poziomie istotności (pomijalne) * wyjaśnienie, jaki będzie los projektu w przypadku braku zgody na integrację z mObywatel. | Proszę o analizę i wyjaśnienie oraz korektę opisu założeń. | **Uwzględniono w opisie założeń projektu**  W OZPI wpisano ryzyko: „Ryzyko, że porozumienie między instytucjami w zakresie współpracy systemu Odyseusz 2.0 z systemem mObywatel nie zostanie podpisane”  Siła oddziaływania – duża  Prawdopodobieństwo wystąpienia  Ryzyka – niskie  Sposób zarzadzania ryzykiem – ścisła współpraca między instytucjami przed uruchomieniem postępowania na budowę i wdrożenie systemu Odyseusz.”  **Wyjaśnienie:**  W przypadku zmaterializowania ryzyka – traci zasadność finansowania projektu z KPO gdzie integracja z systemem mObywatel jest głównym kryterium wyboru projektów. W takim przypadku podjęte zostaną działania w celu osiągnięcia kluczowych nowych funkcjonalności systemu Odyseusz 2.0 w ramach innych źródłe finansowania. Należy zaznaczyć, że na etapie tworzenia założeń projektu MSZ odbył spotkania robocze z COI i jest w stałym kontakcie roboczym. Kwestie integracji systemów zostały uwzględnione w OZPI obu instytucji tj. „Rozbudowa ekosystemu aplikacji mObywatel” Ministerstwa Cyfryzacji i „Rozbudowa systemu Odyseusz” MSZ. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że MSZ podtrzymuje wolę współpracy w powyższym zakresie. |
|  | **MC** | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania. | Należy wyjaśnić, jakie składniki wchodzą w koszty utrzymania systemu oraz jak będzie adresowana ewentualna konieczność wprowadzenia zmian, jako że prezentowane koszty utrzymania są relatywnie niskie. | Proszę o analizę i wyjaśnienie. | **Uwzględniono w opisie założeń projektu**  Zwiększono koszty utrzymania. W skład kosztów utrzymania będą wchodzić następujące pozycje:  - usługa modyfikacji i serwisu systemu Odyseusz 2.0 – 200 tys. rocznie  - usługa bramki sms i mailingu – 80 tys. rocznie  - usługa platformy Azure – 100 tys.  - usługi geolokacyjne Google Maps – 120 tys.  Zgodnie z powyższym koszty utrzymania oszacowano na 500 tys. rocznie. W pierwszym roku koszty utrzymania oszacowano na 332,1 tys. ze względu na użytkowanie systemu przez 8 miesięcy. Produkcyjne uruchomienie systemu Odyseusz 2.0 planowane jest na koniec kwietnia 2026. |
|  | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Brak jest określenia przejrzystych katalogów danych osobowych (zasada przejrzystości z art. 5 ust. 1 lit. a RODO), które będą wymieniane z poszczególnych rejestrów. Wskazane zakresy wymienianych danych osobowych dla poszczególnych rejestrów są ogólnikowe, tj. dane kontaktowe albo dane osobowe, dane potwierdzające tożsamość. Na podstawie - w taki sposób wskazanych -zakresów danych nie można stwierdzić, jakie dane osobowe będą konkretnie wymieniane z tych rejestrów w ramach Odyseusza. | Należy wskazać, że wymienianie szczegółowych danych osobowych powinno przebiegać zgodnie z zasadą minimalizacji danych z art.t 5 ust. 1 lit. c RODO, tj. być ograniczone do niezbędnego minimum, koniecznego dla realizacji celu ich przetwarzania. Wskutek braku określenia konkretnych i jasnych katalogów danych osobowych wymienianych w z danego rejestru nie można stwierdzić czy będą one ograniczone do niezbędnego minimum. | **Uwzględniono w opisie założeń projektu**  **Wyjaśnienie:**  Maksymalny zakres danych:  Numer PESEL, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Zakładamy również możliwość rejestracji przez klienta małoletnich dzieci, pozostających pod opieką w trakcie podróży (ten sam zakres danych osobowych). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn. „Rozbudowa systemu Odyseusz”*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MF** | Poz. Źródło finansowania | Wskazano, że wartość VAT projektu zostanie sfinansowana z budżetu państwa - część 45 lub, w zależności od decyzji Ministra Finansów z paragrafu przewidzianego na rezerwy celowe. | Wartość VAT zostanie sfinansowana w ramach części 45 budżetu państwa i nie będzie podstawą do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. | **Uwzględniono w opisie założeń projektu**  **Wyjaśnienie:**  Beneficjent nie miał pewności, czy środki na pokrycie VAT dla projektów z KPO nie zostaną przez MF zaplanowane w budżecie państwa w rezerwie celowej. |
| **2** | **MF** | 4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu  współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz  koszty utrzymania projektu | Wskazano, że planowane koszty ogólne realizacji oraz koszty utrzymania projektu będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot. | Planowane koszty ogólne realizacji oraz koszty utrzymania projektu zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez  konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa. | **Uwzględniono w opisie założeń projektu**  **Wyjaśnienie:**  „konieczność przyznania dodatkowych kwot” została zrozumiana jako konieczność zaplanowania kwot w części dysponenta (45) w budżecie państwa na kolejne lata. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn. „Rozbudowa systemu Odyseusz”*** | | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MRiT** | pkt 6. tj., otoczenie prawne | Nie zgłoszono uwagi -Przekazano sugestię | Proponujemy uzupełnić pkt 6. tj., otoczenie prawne o rozporządzenie 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), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i jest bardziej zasadne do uwzględnienia niż przywołana ustawa o ochronie danych osobowych, która nie znajduje praktycznego zastosowania w obszarze budowy projektów informatycznych. | **Uwzględniono w opisie założeń projektu** |
| **2** | **MRiT** | Koszty | Nie zgłoszono uwagi -Przekazano sugestię | Dodatkowo zwracamy uwagę na konieczność szczegółowej analizy dot. kosztów pod kątem kosztów usługi Google Maps (<https://mapsplatform.google.com/pricing/>, zakładka Places, pozycja Geocoding API i Geolocation API) - koszt określany jest w zależności od liczby zapytań do usług. | **Uwzględniono w opisie założeń projektu**  Zwiększono koszty utrzymania.  W skład kosztów utrzymania będą wchodzić następujące pozycje:  - usługa modyfikacji i serwisu systemu Odyseusz 2.0 – 200 tys. rocznie  - usługa bramki sms i mailingu – 80 tys. rocznie  - usługa platformy Azure – 100 tys.  - usługi geolokalizacyjne Google Maps – 120 tys.  Zgodnie z powyższym koszty oszacowano na 500 tys. rocznie  W pierwszym roku koszty utrzymania oszacowano na 332,1 tys. ze względu na użytkowanie systemu przez 8 miesięcy. Produkcyjne uruchomienie systemu Odyseusz 2.0 planowane jest na koniec kwietnia 2026. |