

II oś POPC. Działania: 2.1 i 2.2

Przygotowanie dokumentacji konkursowej



2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

- I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)
- II. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

- I. przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
- II. wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

- **Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie**
- **Pozytywna ocena KRMC**
- **Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów**
- **Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE**
- **Miejsce realizacji projektu**
- **Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w POPC**
- **Prawidłowość określenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu wsparcia**
- **Kwalifikowalność projektu**
- **Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.**
- **Ogólnokrajowa dostępność efektów projektu**
- **Budżet projektu**
- **Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta**
- **Zgodność z zasadami horyzontalnymi**
- **Prezentacja założeń projektu**

- **Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie**
- **Pozytywna ocena KRMC**
- **Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów**
- **Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE**
- **Miejsce realizacji projektu**
- **Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w POPC**
- **Prawidłowość określenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu wsparcia**
- **Kwalifikowalność projektu**
- **Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.**
- **Budżet projektu**
- **Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta**
- **Zgodność z zasadami horyzontalnymi**
- **Prezentacja założeń projektu**

- **Zgodność zakresu projektu z jego celem i celem programu POPC**
- **Zgodność projektu z Opiszem Projektu Informatycznego przedstawionym i zaakceptowanym przez KRMC**
- **Przygotowanie do realizacji projektu pod względem zgodności z otoczeniem prawnym oraz prawidłowość wyboru partnerów**
- **Zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)**
- **Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym**

1. Wysoka dojrzałość i klarowny zakres e-usług
 2. Efektywność kosztowa projektu
 3. Uzyskanie praw do korzystania z oprogramowania w sposób zabezpieczający interesy Wnioskodawcy
 4. Zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania
 5. Zapewnienie wysokiej użyteczności funkcjonalnej e-usługi
 6. Adekwatna metodyka prowadzenia i dokumentowania projektu
 7. Zapewnienie możliwości skutecznej kontroli realizacji projektu
 8. Ekonomicznie i adekwatnie do potrzeb zaplanowana infrastruktura techniczna
 9. Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne wdrożenie i bezpieczne utrzymanie systemu
1. **Optymalizacja procesów oraz celowość funkcjonalności**
 2. Efektywność kosztowa projektu
 3. Uzyskanie praw do korzystania z oprogramowania w sposób zabezpieczający interesy Wnioskodawcy
 4. Zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania
 5. Zapewnienie wysokiej użyteczności funkcjonalnej **rozwiązania**
 6. Adekwatna metodyka prowadzenia i dokumentowania projektu
 7. Zapewnienie możliwości skutecznej kontroli realizacji projektu
 8. Ekonomicznie i adekwatnie do potrzeb zaplanowana infrastruktura techniczna
 9. Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne wdrożenie i bezpieczne utrzymanie systemu
 10. **Szkolenia i materiały dydaktyczne**
 11. **Infrastruktura pomocnicza**

5/30/15

1. Wysoka dojrzałość i klarowny zakres e-usług

- Definicja usług elektronicznych
- Identyfikacja odbiorców (tylko typ I)
- **Interoperacyjność**
- Poziom dojrzałości (tylko typ I)
- Adekwatność zakresu (tylko typ I)
- Zakres oddziaływania (znaczący)
- Analiza popytu (tylko typ I)
- Skrócenie czasu realizacji spraw
- Uporządkowanie rejestrów publicznych (tylko typ I)
- Zmiana dotychczasowych procesów biznesowych (I)
- Realizacja wymagań UE (tylko typ I)
- Dane publiczne i uch udostępnienie
- Interfejsy programistyczne
- Ponowne przetwarzanie danych (tylko typ I)

5/30/15

1. Optymalizacja procesów oraz celowość funkcjonalności

- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu
- Uproszczenie procedur
- **Interoperacyjność**
- Kompletność funkcji
- Adekwatność zakresu
- Uproszczenie kontaktu administracja-obywatel
- Ponad ucyfrowienie stanu aktualnego
- Najlepsze rozwiązanie?
- Uporządkowanie rejestrów publicznych
- Zmiana dotychczasowych procesów biznesowych
- Realizacja wymagań UE
- Dane publiczne i uch udostępnienie
- Interfejsy programistyczne

2. Efektywność kosztowa projektu

5/30/15

- Adekwatność kosztów
- Kwalifikowalność kosztów
- Właściwe, uzasadnione i celowe szacowanie
- Udział składników
- Określono etapy i właściwe terminy
- Analiza kosztów i korzyści

- Analiza finansowa i trwałości
- Wykorzystanie rozwiązań stosowanych w innych jednostkach administracji publicznej

2. Efektywność kosztowa projektu

5/30/15

- Adekwatność kosztów
- Kwalifikowalność kosztów
- Właściwe, uzasadnione i celowe szacowanie
- Udział składników
- Określono etapy i właściwe terminy
- Analiza kosztów i korzyści
- Prawidłowe wskaźniki pomiaru różnicy ekonomiczno-organizacyjnej wynikającej z wdrożenia projektu
- Analiza finansowa i trwałości
- Wykorzystanie rozwiązań stosowanych w innych jednostkach administracji publicznej

5/30/15

3. Uzyskanie praw do korzystania z oprogramowania w sposób zabezpieczający interesy Wnioskodawcy

- Uzasadnienie dla wykorzystania oprogramowania innego niż Open Source
- Uzasadnienie dla niepublikowania kodu źródłowego
- Akceptowalne ryzyko uzależnienia od producenta

5/30/15

3. Uzyskanie praw do korzystania z oprogramowania w sposób zabezpieczający interesy Wnioskodawcy

- Uzasadnienie dla wykorzystania oprogramowania innego niż Open Source
- Uzasadnienie dla niepublikowania kodu źródłowego
- Wykorzystanie w innych jednostkach administracji
- Akceptowalne ryzyko uzależnienia od producenta

5/30/15

4. Zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania

- **Analiza bezpieczeństwa kodu wytwarzanego oprogramowania**
- **Wymagania analityczne rozwiązania bezpieczeństwa teleinformatycznego są odpowiednie do zakresu rozwiązania**
- **Testy penetracyjne środowiska, w którym będzie funkcjonować oprogramowanie**
- **Prowadzenie testów automatycznych (+ opis w dokumentacji)**
Modularność (ograniczenie złożoności i modyfikacji)

5/30/15**5/30/15****5. Zapewnienie wysokiej użyteczności funkcjonalnej e-usługi**

- Potrzeby grupy docelowej (tylko typ I)
- Zaangażowanie użytkowników końcowych (tylko typ I)
- testowanie funkcjonalne usługi z użytkownikiem docelowym
- Badane zadowolenie użytkownika z e-usługi (tylko typ I)
- Optymalizacja UX
- **WCAG 2.0 AA**
- WCAG 2.0 AA +
- Zbadano dostępność podobnej usługi (tylko typ I)

5. Zapewnienie wysokiej użyteczności funkcjonalnej rozwiązania

- Potrzeby grupy docelowej
- Zaangażowanie użytkowników końcowych
- testowanie funkcjonalne systemu z użytkownikiem docelowym
- Badanie oceny systemu przez użytkownika
- Optymalizacja UX
- **WCAG 2.0 AA**
- WCAG 2.0 AA +

6. Adekwatna metodyka prowadzenia i dokumentowania projektu

- Zaplanowano strukturę zarządzania i realizacji projektu
- Struktura zarządzania projektu uwzględnia stosowanie uznanej metodyki zarządzania projektami i prowadzenie projektu zgodnie z tą metodyką
- Działające prototypy będą wykorzystywane w procesie projektowania docelowego systemu
- Zaplanowano przebieg realizacji projektu etapowo dla przekazywania znacznej części funkcjonalności w trakcie realizacji, w formie pozwalającej na ich testowanie przez wnioskodawcę i przyszłych użytkowników

5/30/15

7. Zapewnienie możliwości skutecznej kontroli realizacji projektu

- **Prawidłowy i adekwatny podział na kamienie**
- **Prosta i jednoznaczna zewnętrzna kontrola kamieni milowych**
- **Kamienie milowe odpowiadają opisowi funkcjonalnemu**
- **Dotrzymanie terminów jest realne dla kamieni milowych**
- **Wykonalność całości w przedstawionym harmonogramie**
- **Identyfikacja wszystkich istotnych ryzyk w projekcie (+ środki zaradcze)**

8. **Ekonomicznie i adekwatnie do potrzeb zaplanowana infrastruktura techniczna**

- **Wykorzystanie publicznej architektury chmurowej jako głównego rozwiązania infrastrukturalnego lub uzasadniono konieczność innego wyboru?**
- **Adekwatne parametry techniczne dla celów projektu
Właściwie wybrano rozwiązanie techniczne
Uzasadniono wybór w oparciu o analizę opcji**
- **Wykazano brak ryzyka uzależnienia od dostawców (główne elementy/składniki rozwiązań – koszty)**
- **Wykorzystanie istniejącej infrastruktury (wnioskodawca, inne instytucje publiczne)**
- **Zapewnienie bezpieczeństwa rozwiązania (infrastruktura)**

5/30/15**9. Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne wdrożenie i bezpieczne utrzymanie systemu**

- Informacje o planowanej strukturze zarządzania i realizacji projektu, struktura jest adekwatna do zakresu
- Poprawność analizy wykonalności
- Utrzymanie zapewni możliwość dostosowywania systemu do zmian otoczenia
- Odpowiednie wsparcie dla użytkowników?
- Zakres szkoleń zapewni właściwą eksploatację systemu
- Szkolenia zdalne
- Utrzymanie ma zapewnione zasoby na poziomie pozwalającym na stabilne użytkowanie

5/30/15**9. Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne wdrożenie i bezpieczne utrzymanie systemu**

- Informacje o planowanej strukturze zarządzania i realizacji projektu, struktura jest adekwatna do zakresu
- Poprawność analizy wykonalności
- Utrzymanie zapewni możliwość dostosowywania systemu do zmian otoczenia
- Odpowiednie wsparcie dla użytkowników?
- Utrzymanie ma zapewnione zasoby na poziomie pozwalającym na stabilne użytkowanie

5/30/15

10. Szkolenia i materiały dydaktyczne

- Zakres szkoleń zapewni właściwą eksploatację systemu
- Szkolenia zdalne
- Sposób szkoleń, dystrybucji i dostępu do materiałów szkoleniowych i dokumentacji zapewni spójność szkoleń
- Weryfikacji wiedzy i umiejętności operatorów (standaryzacja wiedzy i poziomu obsługi systemu)

5/30/15

11. Infrastruktura pomocnicza

- **Nabywana infrastruktura jest adekwatna**
Nabywana infrastruktura wpisuje się w funkcje systemu
- **Prawidłowo uwzględniono wszystkie koszty eksploatacji i szkoleń**
- **Wykazano brak ryzyka uzależnienia od dostawców (główne elementy/składniki rozwiązań – koszty)**