**WZÓR**

**OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO**

<< Nazwa projektu >>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numer projektu:** |  | **Status dokumentu (\*niepotrzebne skreślić):** | roboczy/w fazie akceptacji/odrzucony/zaakceptowany/zamknięty\* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar projektu | <<np. ochrona zdrowia, administracja publiczna>> | Właściciel biznesowy projektu |  |
| Osoba kontaktowa | <<imię i nazwisko>> | Adres e-mailowy |  |
| Telefon |  |  |  |

|  |
| --- |
| **TREŚĆ W KOLORZE NIEBIESKIM** została dodana do dokumentu w celu objaśnienia kolejnych elementów. Należy usunąć tekst znajdujący się między znacznikami “<< >>”  oraz same znaczniki “<< >>” po uzupełnieniu danej sekcji.  **-- Należy usunąć tę instrukcję po uzupełnieniu dokumentu –** |

# 

Spis treści

[1. INFORMACJE OGÓLNE 4](#_Toc462924039)

[1.1 Nazwa projektu 4](#_Toc462924040)

[1.2 Wnioskodawca 4](#_Toc462924041)

[1.3 Osoba do kontaktów 4](#_Toc462924042)

[1.4 Krótki opis projektu wraz z syntezą wyniku analiz 4](#_Toc462924043)

[1.5 Typ projektu 4](#_Toc462924044)

[1.6 Używane skróty i terminy 4](#_Toc462924045)

[2. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU 5](#_Toc462924046)

[2.1 Opis stanu obecnego 5](#_Toc462924047)

[2.2 Identyfikacja problemu i potrzeb 5](#_Toc462924048)

[3. WARIANTY BIZNESOWE 5](#_Toc462924049)

[3.1 Opis możliwych rozwiązań problemu i zaspokojenia potrzeb 5](#_Toc462924050)

[3.2 Zakres projektu - wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem 5](#_Toc462924051)

[4. CELE 5](#_Toc462924052)

[4.1 Cele projektu 5](#_Toc462924053)

[4.2 Spójność celów projektu z celami organizacji i dokumentów strategicznych 6](#_Toc462924054)

[5. EFEKTY PROJEKTU 6](#_Toc462924055)

[5.1 Korzyści wynikające z projektu 6](#_Toc462924056)

[5.2 Udostępnione e-usługi 7](#_Toc462924057)

[5.3 Uproszczone procedury 7](#_Toc462924058)

[5.4 Udostępnione informacje sektora publicznego ze źródeł administracyjnych/zasobów nauki/zasobów kultury 8](#_Toc462924059)

[ Wynik dokonanej inwentaryzacji zasobów ISP/zasobów nauki/zasobów kultury 8](#_Toc462924060)

[ Znaczenie cyfrowo udostępnianych zasobów ISP ze źródeł administracyjnych/ zasobów nauki/zasobów kultury 8](#_Toc462924061)

[5.5 Wprowadzone innowacje 8](#_Toc462924062)

[5.6 Możliwe niepożądane skutki (negatywne rezultaty) 9](#_Toc462924063)

[6. CZAS REALIZACJI PROJEKTU 9](#_Toc462924064)

[6.1 Planowany okres realizacji projektu (od-do) 9](#_Toc462924065)

[6.2 Harmonogram projektu / kamienie milowe 9](#_Toc462924066)

[7. KOSZTY 10](#_Toc462924067)

[7.1 Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania 10](#_Toc462924068)

[7.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych 10](#_Toc462924069)

[7.3 Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat) 10](#_Toc462924070)

[8. GŁÓWNE RYZYKA ZEWNĘTRZNE I SZANSE 11](#_Toc462924071)

[8.1 Ryzyka wpływające na realizację projektu 11](#_Toc462924072)

[8.2 Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów 11](#_Toc462924073)

[8.3 Szanse 11](#_Toc462924074)

[9. ANALIZA OTOCZENIA 12](#_Toc462924075)

[9.1 Porównanie projektowanego rozwiązania z analogicznymi w Polsce lub za granicą 12](#_Toc462924076)

[9.2 Otoczenie prawne 12](#_Toc462924077)

[9.3 Analiza interesariuszy /odbiorców projektu/ beneficjentów 12](#_Toc462924078)

[9.4 Udział podmiotów zewnętrznych i podział zadań 12](#_Toc462924079)

[10. ANALIZA ORGANIZACJI 13](#_Toc462924080)

[10.1 Doświadczenie w realizacji projektów 13](#_Toc462924081)

[11. METODA PROWADZENIA PROJEKTU 13](#_Toc462924082)

[12. ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU 13](#_Toc462924083)

[12.1 Planowana architektura rozwiązania 13](#_Toc462924084)

[12.2 Standardy architektoniczne i technologiczne 13](#_Toc462924085)

[ Informacje o API 13](#_Toc462924086)

[ Sprawdzenie zgodności z WCAG 2.0 14](#_Toc462924087)

[ Standardy i technologie 14](#_Toc462924088)

[ Interoperacyjność 14](#_Toc462924089)

[12.3 Wydajność i skalowalność planowanego systemu 14](#_Toc462924090)

[12.4 Komplementarność projektu 14](#_Toc462924091)

[ Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów innych podmiotów 14](#_Toc462924092)

[ Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform i repozytoriów własnych 15](#_Toc462924093)

[12.5 Otwartość Danych 15](#_Toc462924094)

[13. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 15](#_Toc462924095)

[13.1 Architektura bezpieczeństwa systemu 15](#_Toc462924096)

[ Zabezpieczenia systemowe 15](#_Toc462924097)

[ Bezpieczeństwo danych 15](#_Toc462924098)

[ Bezpieczeństwo aplikacji 15](#_Toc462924099)

[ Testy bezpieczeństwa systemu 15](#_Toc462924100)

[13.2 Zestawienie zasobów niezbędnych do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa 16](#_Toc462924101)

[14. Załączniki 16](#_Toc462924102)

[14.1 Załącznik 1 - protokół z publicznej prezentacji założeń projektu. 16](#_Toc462924103)

***„CZY PROJEKT JEST KORZYSTNY, WYKONALNY I POTRZEBNY?”***

# INFORMACJE OGÓLNE

## Nazwa projektu

<< Nazwa projektu powinna być unikalna i krótka (max. 100 znaków). >>

## Wnioskodawca

<< Nazwa instytucji, adres do korespondencji, adres ESP. >>

## Osoba do kontaktów

<< Imię i nazwisko, nazwa instytucji, adres e-mailowy, telefon. >>

## Krótki opis projektu wraz z syntezą wyniku analiz

<< Tekst maksymalnie 2000 znaków. >>

## Typ projektu

<< Należy wskazać typ projektu: programistyczny, infrastrukturalny lub mieszany.

Gdzie:

Projekt programistyczny: Ta ścieżka zawiera projekty które mają na celu tylko   
i wyłącznie opracowanie oraz implementację i wdrożenie oprogramowania.

Projekt infrastrukturalny: W tej ścieżce znajdują się projektu w ramach których planowany jest wyłącznie zakup infrastruktury sprzętowej oraz telekomunikacyjnej.

Projekt mieszany: Na tej ścieżce znajdują się projekty których charakter wymusza jednoczesną implementację oprogramowania i/lub zakupu aplikacji biznesowych wraz z infrastrukturą techniczną. >>

## Używane skróty i terminy

<< Układ słownika powinien być alfabetyczny i zawierać wyjaśnienie wszystkich użytych skrótów. >>

|  |  |
| --- | --- |
| Pojęcie lub skrót | Znaczenie |
| KPI (kluczowy wskaźnik efektywności) | finansowy i niefinansowy wskaźnik pomiaru stopnia realizacji celów. Powinien być wyrażony w liczbach, procentach itd. |
| RWD (Responsive Web Design) | technika projektowania stron www w taki sposób, aby jej układ i wygląd dopasowywał się automatycznie do okna urządzenia, na którym jest wyświetlany, np. smarfonów, tabletów itd. |

# POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

## Opis stanu obecnego

<< Proszę przedstawić dotychczasowy sposób realizacji procesów lub usług, rodzaj danych przetwarzanych w ramach procesów biznesowych, wykorzystywany sprzęt i infrastrukturę, oprogramowanie wspierające realizację procesów biznesowych, poziom digitalizacji danego obszaru, itp.; Maksymalnie 15 zdań. >>

## Identyfikacja problemu i potrzeb

<< Proszę wyjaśnić na jakie problemy, potrzeby społeczne odpowiada planowane przedsięwzięcie i jakich grup interesariuszy dotyczy. Problem (sytuacja problemowa) istnieje wówczas, gdy mamy do czynienia z różnicą pomiędzy stanem istniejącym a oczekiwanym (na przykład celem, normą, oczekiwaniem społecznym); Maksymalnie 15 zdań. >>

# WARIANTY BIZNESOWE

## Opis możliwych rozwiązań problemu i zaspokojenia potrzeb

<< Proszę opisać warianty rozwiązań zaspokojenia wcześniej zdiagnozowanych potrzeb lub możliwych sposobów usunięcia czy złagodzenia prawdopodobnych przyczyn problemu; Maksymalnie 15 zdań. >>

## Zakres projektu - wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem

<< Proszę przedstawić wybrane rozwiązanie, po dokonaniu oceny „za i przeciw” każdego wariantu, zamieszczając opis rezultatu, który ostateczne rozwiązanie   
ma osiągnąć. Proszę także wyszczególnić kryteria oceny, które były brane pod uwagę przy wyborze rozwiązania; Maksymalnie 10 zdań. >>

# CELE

## Cele projektu

<< Proszę w sposób zwięzły wskazać cele, które mają zostać osiągnięte dzięki realizacji projektu. Cele projektu, powinny zostać określone w oparciu o zidentyfikowane potrzeby. Proszę zwrócić uwagę, aby cele projektu spełniały następujące założenia:

* były logicznie powiązane ze sobą (w przypadku gdy w ramach projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów),
* były mierzalne (mogły zostać wyrażone za pomocą wskaźników i pozwalały na zaplanowanie systemu ich pomiaru i monitorowania).

Preferowaną formą prezentacji jest wypunktowanie, wg zasady:

1. Cel główny

1.1 Cel szczegółowy

1.2 Cel szczegółowy;

Maksymalnie 1 000 znaków. >>

## Spójność celów projektu z celami organizacji i dokumentów strategicznych

<< Proszę wskazać zgodność przyjętych celów projektu z:

1. celami obowiązujących strategii rozwoju[[1]](#footnote-1), programów rozwoju[[2]](#footnote-2) lub innych dokumentów strategicznych rządu[[3]](#footnote-3), właściwych z punktu widzenia rozwiązywanych problemów. Proszę określić wpływ rezultatów projektu na realizację celów przyjętych w wymienionych dokumentach,
2. właściwością merytoryczną organizacji,
3. jeśli projekt ma być współfinansowany w ramach POPC, proszę odwołać się   
   do celów szczegółowych lub działań, wymienionych w POPC i wykazać w jakim zakresie będą one zrealizowane dzięki projektowi oraz przedstawić wpływ projektu na realizację wskaźników rezultatu strategicznego na poziomie POPC). Jeżeli w ramach projektu będą udostępniane lub modernizowane e-usługi, należy uzasadnić konieczność ich modernizacji oraz gdzie uzasadnione zamieścić wymagane informacje dotyczące udokumentowania ponadresortowego charakteru projektu;

Maksymalnie 10 zdań. >>

# EFEKTY PROJEKTU

## Korzyści wynikające z projektu

<< Proszę wskazać najważniejsze wymierne (mierzalne) korzyści, spodziewane   
do uzyskania w wyniku osiągniecia poszczególnych celów projektu, jak również wskazać sposób i częstość pomiaru tych korzyści. >>

|  |  |
| --- | --- |
| Cel - 1 | <<zwięźle wskazać cel projektu>> |
| Korzyść: | <<zwięźle opisać korzyść, jaką przyniesie projekt; maksymalnie 5 zdań>> |
| KPI: | <<nazwa wskaźnika efektywności>> |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | <<wyrażony w procentach lub liczbach wskaźnik efektywności, wartość aktualna  i przewidywany do uzyskania na koniec ostatniego etapu projektu>> |
| Podstawa: | <<określić jasny sposób pomiaru wskaźnika, wskazać źródło danych do pomiaru oraz wskazać dokument zarządczy (np. kwartalny raport komitetu sterującego), w którym będzie raportowany wskaźnik efektywności dla konkretnej korzyści. Wskazać należy częstość raportowania>> |
| Metoda pomiaru KPI: | <<określić metodę pomiaru KPI, np. badanie opinii interesariuszy>> |
| Cel - 2 | << zwięźle wskazać cel projektu i w kolejnych wierszach jak wyżej>> |

## Udostępnione e-usługi

<< Proszę uzupełnić poniższą tabelę, biorąc pod uwagę także usługi wewnątrzadministracyjne (A2A), jeśli projekt dotyczy back-office. >>

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa  e-usługi wraz z krótkim opisem | Typ  e-usługi | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości  e-usługi[[4]](#footnote-4)  (nie dotyczy procesów back-office) | RWD  (Responsive Web Design) | Aplikacje na urządzenia mobilne | Korzyść z wdrożenia e-usługi |
|  | <<opis maksymalnie 2 zdania>> | <<proszę niepotrzebne usunąć>>  -A2C  -A2B  -A2A | <<kto będzie wykorzystywał usługę, szacowana liczba użytkowników rocznie oraz transakcji rocznie>> | <<proszę niepotrzebne usunąć>>  3 - dwustronna interakcja  4 - transakcja  5 -personalizacja | <<proszę niepotrzebne usunąć>>  Tak  Nie  Nie dotyczy | <<proszę niepotrzebne usunąć>>  Tak  Nie  <<jeśli Tak, proszę podać nazwę systemu/ów operacyjnego/ych, np. iOS, Android itp.>> | <<maksymalnie 2 zdania opisujące również skwantyfikowane korzyści>> |

## Uproszczone procedury

<< Proszę uzupełnić poniższą tabelę. >>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa procesu/procedury | Zakres oddziaływania | Stan obecny | Stan projektowany | Korzyść z uproszczenia procedury |
|  | <<maksymalnie 2 zdania>> | <<kto będzie wykorzystywał procedurę i szacowana liczba użytkowników rocznie>> | <<maksymalnie 3 zdania>> | <<maksymalnie 3 zdania>> | <<maksymalnie 2 zdania>> |

## Udostępnione informacje sektora publicznego ze źródeł administracyjnych/zasobów nauki/zasobów kultury

**<<Dotyczy projektów w ramach działania POPC 2.3>>**

### Wynik dokonanej inwentaryzacji zasobów ISP/zasobów nauki/zasobów kultury

<< Proszę krótko opisać w odniesieniu do zinwentaryzowanych zasobów:

* rodzaj i ilość,
* stopień unikalności,
* aktualny i planowany w ramach projektu zakres cyfrowego udostępnienia,
* informacje nt. podstaw prawnych dla udostępniania i wykorzystywania zasobów (w tym praw własności intelektualnej). >>

### Znaczenie cyfrowo udostępnianych zasobów ISP ze źródeł administracyjnych/ zasobów nauki/zasobów kultury

<< Proszę wskazać, jak :

* cyfrowe udostepnienie ISP powoli osiągnąć jasno określone i istotne społecznie lub ekonomicznie cele w zakresie poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli ;
* cyfrowe udostepnienie zasobów nauki będzie miało duże znaczenie dla obszaru nauki a także rozwoju gospodarki, konkurencyjności, rynku pracy   
  i innowacyjności;
* cyfrowe udostępnienie zasobów kultury będzie miało duże znaczenie   
  dla obszaru kultury. >>

## Wprowadzone innowacje

<< Proszę uzupełnić poniższą tabelę, jeśli efekty projektu będą inne niż e-usługi   
i uproszczenie procesów (np. uruchomienie nowego systemu   
teleinformatycznego). >>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa innowacji, zmiany | Zakres oddziaływania | Stan obecny | Stan projektowany | Korzyść z wprowadzenia innowacji, zmiany |
|  | <<maksymalnie 2 zdania>> | <<kto będzie  korzystał z  innowacji i  szacowana liczba użytkowników rocznie>> | <<maksymalnie 3 zdania>> | <<maksymalnie 3 zdania>> | <<maksymalnie 2 zdania>> |

## Możliwe niepożądane skutki (negatywne rezultaty)

<< Proszę uzupełnić poniższą tabelę. >>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa niepożądanego skutku | Opis niepożądanego skutku | Zakres oddziaływania | Sposoby uniknięcia lub minimalizacji negatywnych skutków |
|  | <<maksymalnie 2 zdania>> | <<maksymalnie 3 zdania>> | <<kogo mogą dotknąć negatywne rezultaty projektu i szacowana liczebność wyszczególnionych grup rocznie>> | <<maksymalnie 3 zdania>> |

# CZAS REALIZACJI PROJEKTU

## Planowany okres realizacji projektu (od-do)

Projekt będzie realizowany od <<RRRR-MM-DD>> do <<RRRR-MM-DD>>

## Harmonogram projektu / kamienie milowe

<< Proszę wskazać kamienie milowe przewidywane w projekcie. >>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamienie milowe | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data punktu krytycznego | Data punktu ostatecznego |
| <<Nazwa kamienia milowego>> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD |
| <<Nazwa kamienia milowego>> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD |
| <<Nazwa kamienia milowego>> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD |
| <<Nazwa kamienia milowego>> | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD |
| (...) |  |  |  |  |

# KOSZTY

## Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

<< Proszę uzupełnić poniższą tabelę. >>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto) | <<w przypadku projektów współfinansowanych ze środków europejskich proszę podać sumę wydatków kwalifikujących się oraz niekwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach realizowanego projektu;  kwoty wyrażone w formacie: 12 485 000,00 zł>> | |
| Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto) | *I rok* | <<kwoty wyrażone w formacie: 1 485 000,00 zł>> |
| *II rok* | <<kwoty wyrażone w formacie: 1 485 000,00 zł>> |
| *III rok* | <<kwoty wyrażone w formacie: 1 485 000,00 zł>> |
| *IV rok* | <<kwoty wyrażone w formacie: 1 485 000,00 zł>> |
| *V rok* | <<kwoty wyrażone w formacie: 1 485 000,00 zł>> |
| *VI rok* | <<kwoty wyrażone w formacie: 1 485 000,00 zł>> |
| Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych (netto oraz brutto) | <<proszę podać wartość wnioskowanego dofinansowania (współfinansowania UE oraz współfinansowania pochodzącego ze środków Budżetu Państwa); kwoty wyrażone w formacie: 1 485 000,00 zł>> | |
| Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie | <<proszę wymienić wszystkie programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie:   1. Program operacyjny 1 2. Program operacyjny 2>> | |
| Wysokość środków z budżetu państwa (netto oraz brutto) | <<proszę podać różnicę pomiędzy wydatkami ogółem a dofinansowaniem; kwoty wyrażone w formacie: 1 485 000,00 zł>> | |
| Przewidywany roczny koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto) | <<kwoty wyrażone w formacie: 1 485 000,00 zł>> | |

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

<< Proszę uzupełnić poniższą tabelę. >>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa pozycji kosztowej: | Przewidywany koszt netto i brutto: | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie): | Przewidywany czas dostarczenia: |
| <<zakres należy dostosować do typu projektu, np. zakup sprzętu, koszty analiz i ekspertyz, doradztwo, usługi zewnętrzne, wynagrodzenia, promocja, zakup i wytwarzanie oprogramowania, administracja i zarządzanie projektem>> | <<kwoty wyrażone w formacie: 1 485 000,00 zł. Należy wskazać przewidywany całościowy koszt dla każdej pozycji, a następnie dokonać podziału każdej z kwot na poszczególne lata realizacji projektu,  z uwzględnieniem podziału na grupy ekonomiczne  tj. m. in. wydatki bieżące, wydatki majątkowe).>>>> | <<zwięzłe uzasadnienie potrzeby wydatkowania środków na tę pozycję kosztową; maksymalnie 3 zdania>> | <<uzupełnić, jeżeli dotyczy, np. w przypadku produktów projektu>> |

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

<< Proszę uzupełnić poniższą tabelę. >>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto) | <<kwota wyrażona w formacie: 12 485 000,00 zł>> | | Źródło finansowania |
| Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto) | I rok | <<kwota wyrażona w formacie: 1 485 000,00 zł. Należy wskazać, którego roku dotyczy koszt np. 2019 r.>> | <<np. środki prywatne, wspólnotowe, krajowe środki publiczne, w tym:  - budżet państwa  - budżet jednostek samorządu terytorialnego  - inne krajowe środki publiczne>> |
| II rok | <<kwota wyrażona w formacie: 1 485 000,00 zł. Należy wskazać, którego roku dotyczy koszt np. 2020 r.>> | j.w. |
| III rok | <<kwota wyrażona w formacie: 1 485 000,00 zł. Należy wskazać, którego roku dotyczy koszt np. 2021 r.>> | j.w. |
| IV rok | <<kwota wyrażona w formacie: 1 485 000,00 zł. Należy wskazać, którego roku dotyczy koszt np. 2022 r.>> | j.w. |
| V rok | <<kwota wyrażona w formacie: 1 485 000,00 zł. Należy wskazać, którego roku dotyczy koszt np. 2023 r.>> | j.w. |

# GŁÓWNE RYZYKA ZEWNĘTRZNE I SZANSE

## Ryzyka wpływające na realizację projektu

<< Proszę uzupełnić poniższą tabelę. >>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Sposób zminimalizowania ryzyka |
| <<Proszę wskazać główne ryzyka wpływające na realizację projektu>> | <<duży / średni / mały)>> | <<wyczerpujący opis sposobu minimalizacji ryzyka>> |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

<< Proszę uzupełnić poniższą tabelę. >>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Sposób zminimalizowania ryzyka |
| <<Proszę wskazać ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu>> | <<duży / średni / mały)>> | <<wyczerpujący opis sposobu minimalizacji ryzyka>> |

## Szanse

<< Proszę uzupełnić poniższe tabele dotyczące czynników zewnętrznych, spodziewanych zjawisk w przyszłości, na które Wnioskodawca nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego. >>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szansa płynąca  z otoczenia zewnętrznego | Czy projekt przewiduje wykorzystanie szansy? | Sposób jej wykorzystania | Prawdopodobieństwo jej wykorzystania |
|  | << proszę niepotrzebne usunąć>>  Tak  Nie | <<opis - maksymalnie 3 zdania>> | <<proszę niepotrzebne usunąć>>  Duże  Średnie  Małe |

# ANALIZA OTOCZENIA

## Porównanie projektowanego rozwiązania z analogicznymi w Polsce lub za granicą

<< Proszę wskazać, jakie rozwiązania podobnych problemów, które rozwiązuje wnioskowany projekt są stosowane w Polsce i za granicą. Jakie są słabe / mocne strony wnioskowanego projektu informatycznego w porównaniu do ww. rozwiązań; Maksymalnie 10 zdań. >>

## Otoczenie prawne

<< Proszę wykazać gotowość do realizacji projektu w istniejącym otoczeniu prawnym poprzez przedstawienie odpowiednich analiz wskazujących   
na możliwość realizacji projektu i uruchomienia produktów projektu, np. e-usług objętych projektem, posiadanych praw do udostępnienia zasobów, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku braku możliwości realizacji projektu i uruchomienia produktów projektu w obecnym stanie prawnym, należy wskazać wszystkie akty prawne niezbędne do zmiany oraz wykazać gotowość prawną (projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy zatwierdzony przez Radę Ministrów; projekt rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo właściwego ministra – zakończone uzgodnienia międzyresortowe). Należy przedstawić harmonogram zadań prowadzących do zakończenia procesu legislacyjnego dla ww. aktów prawnych; Maksymalnie 10 zdań. >>

## Analiza interesariuszy /odbiorców projektu/ beneficjentów

<< Proszę wykazać strony objęte projektem, ich wpływ na projekt lub oddziaływanie projektu na nie oraz określić ich nastawienie. W przypadku projektów z zakresu back-office należy wziąć pod uwagę urzędy, w których wdrożone będą rozwiązania wypracowywane w ramach projektu. >>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interesariusz | Krótka charakterystyka  (2-3 zdania) | Szacowana wielkość grupy | Wpływ | Nastawienie |
|  |  |  | <<np. Duży / Średni / Mały>> | <<np. Pozytywne / Negatywne>> |

## Udział podmiotów zewnętrznych i podział zadań

<< Proszę wykazać podmioty zewnętrzne biorące udział w realizacji projektu oraz zakres ról tych podmiotów w realizacji projektu. >>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot | Krótka charakterystyka  (2-3 zdania) | Rola w projekcie |
|  |  |  |

# ANALIZA ORGANIZACJI

## Doświadczenie w realizacji projektów

<< Proszę uzupełnić poniższą tabelę ograniczając się do 5 projektów największych pod względem wartości. >>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Czas trwania | Koszt | Źródło finansowania |
|  | od <<RRRR-MM-DD>> do <<RRRR-MM-DD>> | <<kwota wyrażona w formacie: 1 485 00,00 zł>> | <<np. środki prywatne, wspólnotowe, krajowe środki publiczne, w tym:  - budżet państwa  - budżet jednostek samorządu terytorialnego  - inne krajowe środki publiczne>> |

# METODA PROWADZENIA PROJEKTU

<< Proszę opisać najważniejsze metodyki, które planuje się wykorzystać do zarządzania projektem, specjalistyczne narzędzia (jeśli są planowane), jak również przedstawić sposób prowadzenia dokumentacji technicznej i użytkowej rozwiązania oraz uzasadnić jego adekwatność do skali i charakteru projektu. Proszę wskazać, gdzie będzie przechowywana dokumentacja projektu. Przebieg realizacji projektu powinien zapewnić przekazywanie znacznej części funkcjonalności w trakcie realizacji, etapami, w formie pozwalającej na ich testowanie przez przyszłych użytkowników lub weryfikację poziomu udostępnionych danych. >>

# ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU

## Planowana architektura rozwiązania

<< Proszę opisać najważniejsze rozwiązania implementacyjne, architektoniczne   
i inne, które zdeterminują ostateczny kształt rozwiązania. W szczególności opisać:

* Przyjęte założenia projektowe i architektoniczne
* Diagram kontekstowy
* Interfejsy

Proszę uwzględnić informację o umiejscowieniu produktów (usług, aplikacji, systemów). >>

## Standardy architektoniczne i technologiczne

### Informacje o API

<< Proszę wykazać, w jaki sposób zastosowane zostaną otwarte, uniwersalne interfejsy programistyczne aplikacji (API) w celu współdzielenia infrastruktury   
i innych zasobów wytwarzanych przez administrację. Maksymalnie 10 zdań. >>

### Sprawdzenie zgodności z WCAG 2.0

<< Proszę wskazać, w jaki sposób zaplanowano skuteczny sposób sprawdzenia poziomu dostępności interfejsów i treści systemów informatycznych objętych projektem (zgodność z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) co najmniej na poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 113); Maksymalnie 10 zdań. >>

### Standardy i technologie

<< Proszę przedstawić, standardy, technologie i licencje przewidziane   
do zastosowania w projekcie informatycznym oraz w jakim stopniu zostaną wykorzystane otwarte standardy i technologie. W wypadku niestosowania otwartych standardów i technologii – należy przedstawić uzasadnienia takiej decyzji; Maksymalnie 15 zdań. >>

### Interoperacyjność

<< Proszę opisać w jaki sposób zostanie osiągnięta zgodność z wymogami dotyczącymi interoperacyjności określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów   
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; Maksymalnie 5 zdań. >>

## Wydajność i skalowalność planowanego systemu

<< Proszę określić, jaka jest prognozowana liczba transakcji/operacji/odwiedzin serwisu / korzystania z usługi miesięcznie. Jaka jest maksymalna wydajność systemu – osobno w trybie zapisu (wprowadzanie, przetwarzanie danych) i odczytu (tylko przeglądanie strony). >>

## Komplementarność projektu

### Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów innych podmiotów

<< Proszę wskazać produkty i zasoby teleinformatyczne, z którymi planowany projekt informatyczny jest lub będzie powiązany. Należy w szczególności zwrócić uwagę na projekty, których realizacja jest niezbędna do zakończenia planowanego projektu i osiągnięcia planowanych korzyści. Należy również wskazać zbiory danych już istniejące lub powstające, które będą wykorzystywane w projekcie informatycznym. Należy wskazać wdrożone i planowane do wdrożenia rozwiązania, które będą wykorzystywane w ramach projektu (np. profil zaufany jako metoda uwierzytelnienia, portal obywatel.gov.pl itd.). Należy wskazać, które z istniejących platform, repozytoriów, stron internetowych (poza stroną internetową wnioskodawcy), zostaną wykorzystane w celu udostępniania digitalizowanych zasobów; Maksymalnie 25 zdań. >>

### Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform i repozytoriów własnych

<< Proszę przedstawić elementy wykorzystania istniejącej infrastruktury teleinformatycznej / zasobów IT, usług oraz produktów będących w posiadaniu Wnioskodawcy / Beneficjenta, które będą wykorzystywane w projekcie,   
np. systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, udostępnianych rejestrów państwowych itd.; Maksymalnie 15 zdań. >>

## Otwartość Danych

**<< Dotyczy projektów w ramach działania POPC 2.3 >>**

<< Należy wykazać, że projekt spełnia minimalne standardy cyfrowego udostępniania ISP/zasobów nauki/zasobów kultury w zakresie opisania metadanymi.

Należy również wykazać, że w projekcie dąży się do podniesienia otwartości   
i dostępności cyfrowych zasobów t. j.:

* otwartości co najmniej na poziomie 3 gwiazdek według skali „5 Star Open Data”,
* udostępnianiu danych surowych/źródłowych jeśli dotyczy.

Należy też wskazać zakres bezpłatnego udostępnienia (procentowo). >>

# ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

## Architektura bezpieczeństwa systemu

### Zabezpieczenia systemowe

<< Proszę przedstawić konfigurację sieci, organizację baz danych oraz systemu monitorowania i reagowania; Maksymalnie 10 zdań. >>

### Bezpieczeństwo danych

<< Proszę opisać wymagania dotyczące przetwarzania informacji oraz organizację dostępu do danych na poziomie użytkowników i administratora, archiwizacji, kopi zapasowych i zabezpieczenia programowego; Maksymalnie 10 zdań. >>

### Bezpieczeństwo aplikacji

<< Proszę przedstawić konfigurację zabezpieczeń aplikacji; Maksymalnie   
10 zdań. >>

### Testy bezpieczeństwa systemu

<< Proszę wskazać kto, gdzie w jaki sposób i kiedy będzie przeprowadzał testy bezpieczeństwa; Maksymalnie 10 zdań. >>

## Zestawienie zasobów niezbędnych do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa

<< Proszę wykazać zasoby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa:

* określone polityki bezpieczeństwa oraz procedury
* urządzenia
* oprogramowanie
* personel bezpieczeństwa (wymagane kwalifikacje)
* niezbędne szkolenia dla administratorów i innego personelu IT
* środowisko testowe;

Maksymalnie 15 zdań. >>

# Załączniki

## Załącznik 1 - protokół z prezentacji założeń projektu.

**<<Dotyczy projektów w ramach II osi POPC>>**

<<Proszę załączyć protokół z prezentacji założeń projektu >>

1. Zintegrowane strategie rozwoju na dzień 25 czerwca 2016 r. to: „Sprawne Państwo 2020”, „Strategia innowacyjności   
   i efektywności gospodarki”, „Strategia rozwoju kapitału ludzkiego”, „Strategia rozwoju transportu”, „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”, „Strategia rozwoju kapitału społecznego”, „Krajowa strategia rozwoju regionalnego”, „Regiony – miasta – obszary wiejskie”, „Strategia rozwoju bezpieczeństwa narodowego RP”, „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Programy rozwoju na dzień 25 czerwca 2016 r. to: „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, „Program polskiej energetyki jądrowej”, „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”, „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019”. [↑](#footnote-ref-2)
3. Plan/Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – to kluczowa inicjatywa Rady Ministrów. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini. [↑](#footnote-ref-4)