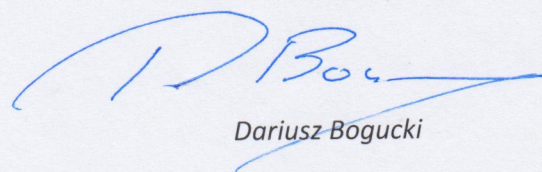


KARTA OCENY PROJEKTU NR P365	
PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT	
NAZWA PROJEKTU: Cyfrowy szpital - zapewnienie interoperacyjności danych, systemów poprzez cyfryzację procesów back-office w Instytucie Matki i Dziecka	
WNIOSKODAWCA: Minister Zdrowia	
BENEFICJENT: Instytut Matki i Dziecka	
DATA DOKUMENTU: 24.11.2023 (wpływ do RA IT)	
PRZEBIEG OCENY:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 27.11.2023 r. drogą mailową „Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i sformułowania uwag. 2. Opracowanie wstępnej oceny RA IT. 3. Omówienie projektu, wstępnej oceny i uwag oraz podjęcie rekomendacji na posiedzeniu w dniu 27.11.2023 r.
REKOMENDACJA:	<input type="checkbox"/> POZYTYWNA <input checked="" type="checkbox"/> POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENI NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM <input type="checkbox"/> NEGATYWNA <input type="checkbox"/> KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE
UWAGI ARCHITEKTÓW:	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
UWAGI:	<p>Rada architektury zaleca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w pkt 2.1 w ramach metody pomiaru KPI dla celu 1.: <ul style="list-style-type: none"> ○ KPI b) – wyjaśnienie co oznacza „szacunek na podstawie danych zastanych” w przypadku wskazania jako źródła danych „protokołu odbioru systemu” ○ KPI c) i d) – weryfikację źródła danych pomiaru, tj. dokumentacji potwierdzającej udział w szkoleniu i wskazania np. zaświadczenia, certyfikatu udziału w szkoleniu • w pkt 3 – weryfikację terminów: <ul style="list-style-type: none"> ○ szkolenia użytkowników, który powinien być zaplanowany przed uruchomieniem produkcyjnym ○ ogłoszenia postępowania przetargowego na dostawę systemu ERP IMID wraz z wdrożeniem, które nastąpi 2024-09-02, w kontekście informacji, że przyjęcie dokumentacji przetargowej nastąpi 2024-06-03 (wydaje się zbędne oczekiwanie na realizację tego zadania 3 miesiące) ○ zawarcia umów/y z wybranym/i dostawcami, które zaplanowane na 2024-09-20, w kontekście informacji, że ogłoszenie postępowania przetargowego na dostawę systemu ERP IMID wraz z wdrożeniem planowane jest na 2024-09-02 (wydaje się niemożliwe zrealizowanie zadań z tym związanych w 18 dni) • w pkt 2.4 – rozważenie wcześniejszego wdrożenia produktów końcowych niż na koniec projektu 31.12.2025. Wydaje się, że pewne produkty powinny być szybciej wdrożone, np. te które wymagają szkoleń. • W pkt 4.2 – zweryfikowanie kosztów ujętych w pozycji kosztowej „Oprogramowanie”. Cały projekt w części softwareowej wydaje się być

niedoszacowany. Systemy tej klasy na rynku obecnie są wyceniane pomiędzy 10 - 15 mln złotych. Wygląda na to, że być może Wnioskodawca lub Beneficjent dysponują zespołem zdolnym do samodzielnych modyfikacji istniejących systemów i do budowy nowych modułów, nakładek, aplikacji co może obniżyć koszt projektu. Jednak w pkt. 3 Kamienie milowe przewiduje się zamówienia publiczne dotyczące realizacji głównych komponentów informatycznych.

- W pkt 6 - uzupełnienie otoczenia prawnego o Ustawę z dnia 25 sierpnia 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej – wprowadzenie nowych regulacji zapobiegających nadużyciom takim jak podszywanie się pod innego rozmówcę, SMSy, MMSy; przepisy nakładają też nowe obowiązki na podmioty publiczne w zakresie poczty elektronicznej – przepisy obowiązują od września 2023 r.
- w pkt 7.1:
 - w odniesieniu do zagadnienia jak będzie zrealizowany proces integracji (technologia, protokoły, interfejsy, API?), uwzględnienie odpowiednich zapisów w pkt 1.2
 - W Liście przepływów – przy specyfikacji Typu interfejsu weryfikację użytych sformułowań: „Najlepszy typ i możliwości zostaną ustalone na etapie aktualizacji koncepcji wdrożeniowej” – takie sformułowanie budzi wątpliwości co do rzetelnego przemyślenia koncepcji integracji i interoperacyjności planowanych w projekcie rozwiązań.
- w pkt 7.3:
 - zweryfikowanie sformułowania „Własna lub chmurowa w zależności od dostarczonego rozwiązania, preferowane rozwiązanie chmurowe” użytego w założeniach technologicznych dot. Infrastruktury. Takie sformułowanie budzi wątpliwości co do rzetelności analizy finansowej, bowiem konsekwencje wykorzystania infrastruktury własnej lub chmurowej są znacząco różne.
 - skorygowanie literówki w odniesieniu do punktu „Sieć i bezpieczeństwo”, gdzie zadeklarowano ogólnikowo, że „Zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami” po czym przytoczono błędną nazwę Normy ISO 2701 zamiast ISO 27001
- w pkt 7.5:
 - uspołnienie zapisów dot. Rozporządzenia KRI, w związku ze wskazaniem w otoczeniu prawnym Rozporządzenia KRI (w tym pkt zostało wskazane że system nie podlega KRI)
 - zapewnienie, szczególnie w przypadku wykorzystania rozwiązań chmurowych innych niż prywatne, bezpieczeństwa przetwarzania danych. W przypadku danych wrażliwych, jakimi są dane dot. zdrowia, konieczność wykorzystania usług chmurowych, przetwarzających dane na terenie Polski/EOG (na podstawie analizy ryzyka i podstaw prawnych)?

Kierownik Zespołu



Dariusz Bogucki