

MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Biuro analiz i Projektów Strategicznych

Protokół z obiegowego zatwierdzania rekomendacji dla projektów (27/2019):

1. E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania
2. Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)
3. Budowa e-usługi publicznej – dane archiwalne

1. E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

W głosowaniu wzięli udział:

| Lp. | Nazwisko i imię | Organizacja / Departament |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Karol Okoński - Kierownik Zespołu | MC |
| 2. | Andrzej Ręgowski – zastępca Kierownika Zespołu | MC |
| 3. | Dariusz Bogucki – członek zespołu | MSWiA |
| 4. | Janusz Dygaszewicz – członek zespołu | GUS |
| 5. | Mariusz Madejczyk – członek zespołu | MC |
| 6. | Joanna Koba – członek zespołu | PKO BP |
| 7. | Adam Waszkiewicz – członek zespołu | NDAP |
| 8. | Jarosław Zembrzuski – członek zespołu | GUGiK |

Lider opiniowania Pan Paweł Masiarz zaproponował rekomendację:

POZYTYWNA Z ZALECENIEM WRPOWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENI NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM.

Rada Architektury zaleca:

1. Poprawę kosztowej efektywności całego projektu poprzez znaczące podniesienie KPI liczby załatwionych spraw lub obniżeniem kosztu projektu,
2. Uwzględnienie ryzyka dot. utrzymania trwałości projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” oraz ryzyka pogłębienia uzależnienia od dostawców (vendor lock-in), będących brokerami Platformy PEF (2 operatorów).

Ze względu na rekomendację KRMK z 2016 roku dotyczącą skorzystania przez projekt PEF z istniejących już na rynku usług i rezygnacji z budowania nowej platformy oraz na to, że usługa e-faktora specjalizowana jest rozwojem platformy PEF Rada Architektury wstrzymuje się od oceny architektury aplikacyjnej i technologicznej.

Przebieg głosowania:

Liczba głosujących: 8

Liczba głosów za: 8

Liczba głosów przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Kworum wynosi : 7 osób.

Przegłosowano udzielenie rekomendacji:

POZYTYWNA Z ZALECENIEM WRPOWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ NA DLA SZYBIM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM.

2. Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)

W głosowaniu wzięli udział:

| Lp. | Nazwisko i imię | Organizacja / Departament |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Karol Okoński - Kierownik Zespołu | MC |
| 2. | Andrzej Rękowski – zastępca Kierownika Zespołu | MC |
| 3. | Dariusz Bogucki – członek zespołu | MSWiA |
| 4. | Janusz Dygaszewicz – członek zespołu | GUS |
| 5. | Roman Janczarek – członek zespołu | MF |
| 6. | Joanna Koba – członek zespołu | PKO BP |
| 7. | Jolanta Serafin – członek zespołu | NFZ |
| 8. | Paweł Masiarz – członek zespołu | NFZ |
| 9. | Robert Trętowski | KIR |
| 10. | Jarosław Zembrzuski – członek zespołu | GUGiK |

Lider opiniowania Pani Jolanta Serafin zaproponowała rekomendację:

POZYTYWNA bez uwag.

Przebieg głosowania:

Liczba głosujących: 10

Liczba głosów za: 10

Liczba głosów przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Kworum wynosi : 7 osób.

Przegłosowano udzielenie rekomendacji:

POZYTYWNEJ

3. Budowa e-usługi publicznej – dane archiwalne

W głosowaniu wzięli udział:

| Lp. | Nazwisko i imię | Organizacja / Departament |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Karol – Okoński - Kierownik Zespołu | MC |
| 2. | Andrzej Rękowski – zastępca Kierownika Zespołu | MC |
| 3. | Dariusz Bogucki – członek zespołu | MSWiA |
| 4. | Janusz Dygaszewicz – członek zespołu | GUS |
| 5. | Jacek Wojcieszński – członek zespołu | COI |
| 6. | Mariusz Madejczyk – członek zespołu | MC |
| 7. | Joanna Koba – członek zespołu | PKO BP |

| | | |
|-----|---------------------------------------|-------|
| 8. | Jolanta Serafin – członek zespołu | NFZ |
| 9. | Adam Waszkiewicz – członek zespołu | NDAP |
| 10. | Paweł Masiarz – członek zespołu | NFZ |
| 11. | Jarosław Zembrzuski – członek zespołu | GUGiK |

Lider opiniowania Pan Mariusz Madejczyk zaproponował rekomendację:

POZYTYWNA Z ZALECENIEM WRPOWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENI NA DLASZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM.

Rada Architektury zaleca:

1. Ze względu na deklarację i pożądanie efektu przeniesienia rozwiązania na poziom centralny, należy powiązać projekt z WIIP, tak by LPI była przenoszalna na rozwiązanie centralne. Oznacza to, że Beneficjent powinien zadeklarować zgodność z WIIP, po konsultacjach z przedstawicielami WIIP i potwierdzeniu tej zgodności, na etapie jednego z kamieni milowych, niekoniecznie pierwszego. Chodzi o to, aby umożliwić przejęcie portalu i udostępnić pozostałym urzędowi wojewódzkim (być może nie tylko) po okresie realizacji projektu niezależnie od losów LPI i jego lokalnego charakteru.
2. W rozdziale 2.3 należy zadeklarować, iż udostępniane zasoby będą bezpłatne.
3. Terminy kamieni milowych są nierealne, np. pierwszy to listopad br., a prototyp to marzec 2020!!! Należy przesunąć, kończąc projekt w grudniu 2021.
4. Wpisać deklarację konsultacji rozwiązania z NDAP i wpisać w pierwszy kamień milowy akceptację rozwiązania przez NDAP. Zaleca się akceptację projektu w pierwszym kamieniu milowym przez PUW i NASK w zakresie integracji z EZD PUW/RP – LUW korzysta z EZD PUW, tak więc prace integracyjne będą prowadzone z tym systemem i powinny być przenoszalne do EZD RP.
5. Architektura – brakuje powiązania z Węzłem Krajowym, za pomocą którego użytkownicy powinni móc uwierzytelniać się do LPI. Nie zrozumiały jest moduł użytkowników wewnętrznych, jeśli ma by zapewniona integracja z EZD.
6. Rozwinąć w dokumencie skrót LPI.
7. W projekcie nie ma mowy zasadach przechowywania dokumentów digitalizowanych na wniosek obywatela. Rekomendowane byłoby przechowywanie tych dokumentów. Nawet jeśli ten projekt nie przewiduje środków na ich przechowywanie, powinna to zapewniać na przyszłość architektura rozwiązania – konieczna konsultacja i akceptacja NDAP na pierwszym etapie projektu.

Przebieg głosowania:

Liczba głosujących: 11

Liczba głosów za: 10

Liczba głosów przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Kworum wynosi : 7 osób.

Przegłosowano udzielenie rekomendacji:

POZYTYWNA Z ZALECENIEM WRPOWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENI NA DLASZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM.

Zastępca Kierownika Zespołu

Podpis cyfrowy

Andrzej Ręgowski