|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn. ***Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS)*** *(wnioskodawca - Minister Finansów,, beneficjent - Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W wierszu „KPI” nie podano wskaźników efektywności, które będą stanowiły podstawę pomiaru poziomu osiągnięcia celu projektu.  Wartości aktualne i docelowe powinny być umieszczone wyłącznie w wierszu „Wartość aktualna i docelowa KPI”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Beneficjent projektu podtrzymuje stanowisko przedstawione podczas prezentacji założeń na Radzie Architektury IT, że zaproponowane mierniki są optymalne z uwagi na specyfikę wdrażanego rozwiązania. Skorelowane są one ze wszystkimi korzyściami planowanymi do osiągnięcia w ramach realizacji projektu SPOE KAS.  Dokonano korekty redakcyjnej poprzez zamieszczenie wartości aktualnej i docelowej wskaźników  w wierszu „Wartość aktualna  i docelowa KPI”. |
| **2** | **MC** | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i  zdigitalizowane zasoby | Zgodnie z informacją prezentowaną w części 7.2 opisu założeń pt. „Kluczowe komponenty architektury rozwiązania” oraz opisem na wzorze formularza produktem projektu jest „Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną”. Jeżeli informacje zawarte w rejestrze podlegają udostępnieniu, produkt powinien zostać wykazany w rozdziale 2.3. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Beneficjent projektu uprzejmie wyjaśnia, że informacje zawarte  w rejestrze uiszczających opłatę  nie będą udostępniane publicznie.  O dostęp do tych danych będzie mógł wystąpić wyłącznie podmiot upoważniony na podstawie przepisów odrębnych. |
| **2** | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z informacją prezentowaną w części 7.2 opisu założeń pt. „Kluczowe komponenty architektury rozwiązania” oraz opisem na wzorze formularza produktem projektu jest „Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną”, który nie został wskazany w rozdziale 2.4. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona.  Uzupełniono dokument OZPI we wskazanym zakresie. |
| **3** | **MC** | 3. Kamienie milowe | W przypadku projektów o okresie realizacji krótszym niż 3 lata, konieczne jest ustalenie kamieni milowych w odstępach mniejszych niż 6 miesięcy, co umożliwia bieżące monitorowanie postępów w projekcie. | Proszę o dodanie kamieni milowych w okresach dłuższych niż 6 miesięcy, w tym uwzględnienie kamieni milowych związanych z wyłonieniem wykonawcy lub dokonaniem zakupu usług lub towarów i korektę opisu założeń | Beneficjent projektu uprzejmie wyjaśnia, że ze względu na specyfikę rozwiązania zaproponowane kamienie milowe są adekwatne  do zapewnienia skutecznego monitorowania postępów prac  w projekcie SPOE KAS. |
| **4** | **MC** | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania | System w wersji docelowej będzie wdrożony na koniec 2021 r.  W związku z tym koszty **utrzymania trwałości projektu** brutto w 2021 roku są nieadekwatne do kosztów planowanych w kolejnych latach. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona.  Skorygowano dokument OZPI we wskazanym zakresie. |
| **5** | **MC** | 5. Główne ryzyka. | W związku z bardzo wysokim kosztem realizacji projektu dla każdego ryzyka wskazano niewystarczającą liczbę działań opisujących sposób zarządzania ryzykiem. | Proszę o analizę i uzupełnienie zakresu planowanych działań oraz korektę opisu założeń. | Beneficjent projektu uprzejmie wyjaśnia, że wszelkie dodatkowe ryzyka oraz zidentyfikowane sposoby zarządzania głównymi ryzykami projektu zostaną uzupełnione w toku realizacji prac projektowych i będą prezentowane w kwartalnych raportach z postępu rzeczowo-finansowego przekazywanych do opinii KRMC. |
| **6** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W tabeli „Lista przepływów” wskazano systemy źródłowe i docelowe niezgodnie z informacją przekazaną na grafice „widok kooperacji aplikacji’ | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | W ocenie Beneficjenta projektu wszystkie systemy z tabeli Lista Przepływów / System Docelowy są reprezentowane również  na widoku kooperacji aplikacji. |
| **7** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W tabeli „Lista przepływów” w zakresie wymienianych danych należy precyzyjniej opisać encje i główne atrybuty danych podlegających wymianie, m.in. dot. zapisów „Kontrola”, „Notyfikacja” | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Beneficjent projektu uprzejmie wyjaśnia, że szczegółowa specyfikacja poszczególnych encji  w tym definicja jej atrybutów będzie rozstrzygana na poziomie implementacji projektu. |
| **8** | **MC** | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Brak legendy dot. reprezentowanych komponentów systemu | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwaga uwzględniona.  Uzupełniono dokument OZPI we wskazanym zakresie. |