

# OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Budowa systemu teleinformatycznego „CyfrowyEkspert” do obsługi ekspertów oceniających projekty realizowane w NCBR		
Wnioskodawca	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej		
Beneficjent	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		
Partnerzy	nie dotyczy		
Źródło finansowania	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. FERC.02.01 Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w części 27		
Całkowity koszt projektu	5 621 464,16 zł		
Planowany okres realizacji projektu	01-2024 do 02-2025		
Osoba kontaktowa	Michał Zawadzki	michal.zawadzki@ncbr.gov.pl	509215369

## 1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

### 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Realizacja projektu umożliwi budowę i rozwój systemu „CyfrowyEkspert” w zakresie:

- Transformacji cyfrowej procesu współpracy na linii ekspert – NCBR.
- Świadczenia wysokiej jakości usług współpracy i obsługi ekspertów, w sposób transparenty i bezpieczny, z zachowaniem wszelkich standardów dostępności cyfrowej w tym dla osób z niepełnosprawnością.
- Budowania cyfrowej dostępności i ponownego wykorzystania informacji w sektorze publicznym.
- Wzmocnienia międzysektorowej współpracy i re-używalności zgromadzonych danych na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych.
- Wsparcia umiejętności cyfrowych ekspertów oraz pracowników.
- Kompleksowej automatyzacji oraz optymalizacji procesów współpracy z ekspertami.

Projekt adresuje problemy w zakresie:

- 1) Braku dostępnego cyfrowo systemu do rejestracji i współpracy z NCBR.
- 2) Braku pełnej transparentności i możliwości podniesienia bezpieczeństwa świadczonych procesów.
- 3) Braku współpracy sektorowej w oparciu o bazy danych o wysokich parametrach jakościowych.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Ekspert pracujący w systemie teleinformatycznym „CyfrowyEkspert”	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ograniczona dostępność cyfrowa systemu do rejestracji i współpracy dla ekspertów oceniających wnioski NCBR,</li><li>• Niepełna funkcjonalnie e-administracja, która docelowo powinna pozwalać na dostęp 24/7 do całego procesu a nie tylko jego elementów oraz udostępniać e-dokumenty,</li><li>• Ograniczone działania edukacyjne pozwalające m.in. na kształcenie z działania aplikacji lub</li></ul>	10000

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
	działania informacyjne.	
Pracownik NCBR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ograniczona dostępność cyfrowa aplikacji do rejestracji i współpracy z ekspertami, powodująca konieczność prac poza systemem.</li> <li>• Niepełna cyfrowa obsługa wniosków (end-to-end), wymagająca procesu papierowego.</li> <li>• Brak cyfrowego narzędzia gwarantującego transparentność procesu i jego pełną audytowalność w świetle monitoringu działań NCBR.</li> </ul>	1000
Wnioskodawca – będący Instytucją Wnioskodawcy, tj. MFIPR.	Niewystarczający poziom transparentności procesu w oparciu o jedno narzędzie, jakim powinien być jednolity system "Cyfrowy Ekspert" z pełnym zakresem modułów będących e-usługami.	1

## 1.2. Opis stanu obecnego

Obecnie proces obsługi eksperta realizowany jest w etapach o oparciu o proces realizowany poza systemem: wspierany jest formą papierową komunikacji i wykorzystania narzędzi typu excel. Prace w tej formie realizowane są zarówno po stronie pracowników jak i ekspertów. Realizacja projektu "CyfrowyEkspert" przewiduje uruchomienie systemu w formie modułów, cyfryzujących wszystkie etapy współpracy z ekspertami oceniającymi wnioski o finansowanie w konkursach krajowych, międzynarodowych oraz UE.

## 2. EFEKTY PROJEKTU

### 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

<b>Cel - 1</b>	Transformacja cyfrowa procesu pozyskiwania i współpracy z ekspertami oceniających wnioski o dofinansowanie z programów krajowych, międzynarodowych oraz UE prowadzonych w NCBR
<b>Cel strategiczny</b>	Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w zakresie celu 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). Cyfryzacja procesów współpracy z beneficjentami, wpisana w wizję NCBR, jako tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych. Cel wpisuje się w realizację celu szczegółowego: EFRR.CP1.II – Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.
<b>Korzyść:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wprowadzenie cyfrowej realizacji współpracy z ekspertami oceniającymi wnioski/projekty w ramach konkursów krajowych, międzynarodowych i europejskich, w zakresie modułów: pozyskania i rejestracji, doboru i obsługi ekspertów.</li> <li>- Optymalizacja procesów w relacji NCBR – ekspert.</li> <li>- Transparentność procesu wyboru i współpracy z ekspertami..</li> </ul>

	<p>- Przyspieszenie obsługi procesu, w oparciu o produkty: dobór, zlecenia, zamówienia, profil eksperta, płatności.</p> <p>Zbudowane rozwiązanie będzie miało charakter horyzontalny, usprawniający funkcjonowanie administracji publicznej w zakresie danych o ekspertach.</p>
<b>KPI:</b>	<p>Wskaźniki efektywności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych,</li> <li>2. Liczba produktów procesu obsługiwana drogą elektroniczną,</li> <li>3. Liczba udostępnionych szablonów dokumentów w wersji elektronicznej.</li> </ol>
<b>Wartość aktualna i docelowa KPI:</b>	<p>Wartość aktualna:</p> <p>Wskaźnik 1: 0</p> <p>Wskaźnik 2: 0</p> <p>Wskaźnik 3: 0</p> <p>Wartość docelowa:</p> <p>Wskaźnik 1: 1</p> <p>Wskaźnik 2: 5</p> <p>Wskaźnik 3: 3</p>
<b>Metoda pomiaru KPI</b>	<p>KPI 1: Podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. Termin pomiaru: Luty 2025</p> <p>KPI 2: Raport wygenerowany z systemu, pokazujący cyfrowe produkty. Termin pomiaru: Luty 2025</p> <p>KPI 3: Raport wygenerowany z systemu, listujący udostępnione szablony dokumentów. Termin pomiaru: Luty 2025.</p>
<b>Cel - 2</b>	Transparentność i bezpieczeństwo procesu współpracy z ekspertami oceniającymi wnioski w konkursach krajowych, międzynarodowych oraz UE realizowanych przy współpracy z NCBR
<b>Cel strategiczny</b>	<p>Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w zakresie celu 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). Budowanie bezpiecznego cyfrowo środowiska pracy dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych. Cel wpisuje się w realizację celu szczegółowego: EFRR.CP1.II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.</p>
<b>Korzyść:</b>	<p>Zwiększenie bezpieczeństwa danych ekspertów, wzrost świadomości ekspertów w zakresie standardów bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Transparentność procesu. Budowa zaufania do instytucji państwowej.</p>
<b>KPI:</b>	<p>Wskaźniki efektywności:</p> <p>KPI1: Liczba kroków niezbędnych do wykonania po stronie użytkownika w celu załatwienia sprawy,</p> <p>KPI2: Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.</p> <p>KPI3: Liczba osób zaangażowanych w realizację procesu.</p>
<b>Wartość aktualna i docelowa KPI:</b>	<p>Wartość aktualna:</p> <p>KPI 1: 10</p> <p>KPI 2: 0</p> <p>KPI 3: 25</p> <p>Wartość docelowa:</p>

	KPI 1: 5 KPI 2: 11000 KPI 3: 15
<b>Metoda pomiaru KPI</b>	KPI 1: Osiągnięcie wskaźników zostanie potwierdzone w oparciu o raport z systemu CyfrowyEkspert, pokazujący liczbę kroków procesu. Termin weryfikacji: luty 2026 KPI 2: Osiągnięcie wskaźników produktów zostanie stwierdzone na podstawie raportów wygenerowanych systemu. Termin pomiaru: luty 2026 KPI 3: Osiągnięcie wskaźników zostanie potwierdzone w oparciu o raport z systemu HR, pokazujący liczbę osób zaangażowanych w proces. Termin weryfikacji: luty 2026

## 2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi

## 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów	Planowana data udostępnienia	Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji)
Dane o Ekspertach	14-02-2025	10000

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?  
TAK/NIE

## 2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
API	01-2025
Raport odbioru prac UX	01-2025
Raport z testów wydajnościowych	01-2025
Raport z testów bezpieczeństwa	01-2025
System teleinformatyczny CyfrowyEkspert	02-2025

## 3. KAMIENIE MIŁOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Wdrożony moduł Dobór Ekspertów	2024-04-15
Wdrożony moduł Zleceń	2024-07-29
Wdrożony moduł Zamówień	2024-11-04
Wdrożony moduł Profil Eksperta	2024-12-16
Wdrożony moduł Płatności	2025-01-20
Zmigrowane dane do CE	2025-01-31
Pozytywny wynik testów bezpieczeństwa	2025-01-31
Pozytywny wynik testów wydajności	2025-01-31
Zamknięta Dokumentacja Projektowa w tym UX	2025-02-14

## 4. KOSZTY

### 4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 5 621 464,16 zł Brutto 5 621 464,16 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	79,71%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	20,29%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2024	Netto 4 369 094,80 zł Brutto 4 369 094,80 zł
	2025	Netto 1 252 369,36 zł Brutto 1 252 369,36 zł

### 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Przygotowanie dokumentacji analitycznej, wytworzenia oprogramowania, koszty ekspertów programistycznych, stworzenia	4 210 832,16 zł	Prace związane z realizacją projektu w zakresie analizy, developmentu i testów oprogramowania.

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
	prototypów i dokumentacji/ instrukcji.		
Infrastruktura	nie dotyczy	0,00 zł	nie dotyczy
Koszty UX i grafiki	Koszty realizacji badań użytkowników, stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wśród docelowych użytkowników, wprowadzania poprawek wynikających z testów z użytkownikami	347 155,20 zł	Przygotowanie makiet, dbałość o spójność aplikacji.
Bezpieczeństwo	Koszty audytu OWASP Application Security Verification Standard 4.0, poziom 2 oraz koszty audytów bezpieczeństwa.	600 000,00 zł	Audyty bezpieczeństwa potwierdzające utrzymanie standardu w tym zakresie.
Wydajność rozwiązań	Testy wydajnościowe	200 000,00 zł	Koszt stanowi zadanie projektu jakim będzie przeprowadzenie niezbędnych działań i analiz dla zbudowania systemu pod kątem wydajnościowym.
Szkolenia	nie dotyczy	0,00 zł	nie dotyczy
Działania informacyjno-promocyjne	nie dotyczy	0,00 zł	nie dotyczy
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Koszty związane z wynagrodzeniem zespołu projektowego.	263 476,80 zł	Środki na wynagrodzenia dla zespołu projektu tj. osób zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w realizację projektu (zarządzanie, wsparcie), a także koszty związane z usługami wsparcia projektu.

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

<b>Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)</b>	2 442 827,11 zł		<b>Źródło finansowania</b>
<b>Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)</b>	2025	369 425,14 zł (brutto) (369 425,14 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2026	465 615,09 zł (brutto) (465 615,09 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2027	475 234,08 zł (brutto) (475 234,08 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2028	476 195,98 zł (brutto) (476 195,98 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2029	476 292,17 zł (brutto) (476 292,17 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2030	180 064,65 zł (brutto) (180 064,65 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa

#### 4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:

- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

## 5. GŁÓWNE RYZYKA

### 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zasobów ludzkich w zespole wytwórczym	Duża	Wysokie	Brak zasobów ludzkich w zespole wytwórczym. Działania zapewniające zmniejszenie fluktuacji oraz bieżąca rekrutacja potrzebnych zasobów w oparciu o pozyskane finansowanie. Budowa roadmapy wykorzystania przypisania zasobów i analiza jej na

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			poziomie zarządczym.
Brak zasobów ludzkich w zespole biznesowym	Duża	Wysokie	Rekrutacja zasobów na potrzeby projektu. Budowa roadmapy przypisania i wykorzystania zasobów i analiza jej na poziomie zarządczym
Zmieniające się wymagania Instytucji Zarządzającej	Duża	Średnie	Stała i bieżąca komunikacja z IZ. Planowanie długoterminowe oraz negocjacje terminów zmiany.
Zmiana zakresu projektu wynikająca ze zmian biznesowych, otoczenia lub wskazań IZ	Średnia	Średnie	Stała komunikacja z zamawiającym, weryfikacja zakresu oraz optymalizacja potrzeb.
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	Średnia	Średnie	Komunikacja z zamawiającym, stała weryfikacja kamieni milowych i ich dat. Działania usprawniające z PMO NCBR.
Brak wystarczających środków na realizację zakresu projektu	Duża	Wysokie	Bieżący monitoring wydatków vs zakres projektu. Monitoring na poziomie KS. Stała współpraca z jednostkami budżetującymi NCBR. Wystąpienie o zmianę w projekcie w zakresie budżetu.
Zmieniające się otoczenie prawne	Średnia	Średnie	Komunikacja na linii Biznes/IZ badająca zmiany w tym zakresie.
Zmniejszająca się liczba Konkursów	Średnia	Średnie	Monitoring planów konkursowych mających wpływ na potrzebną liczbę ekspertów. Monitoring harmonogramów IZ

## 5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zasobów ludzkich posiadających kompetencje merytoryczne i stale współpracujących	Średnia	Średnie	Przeciwdziałanie fluktuacji. Stałe działania edukacyjne, budujące kompetencje.

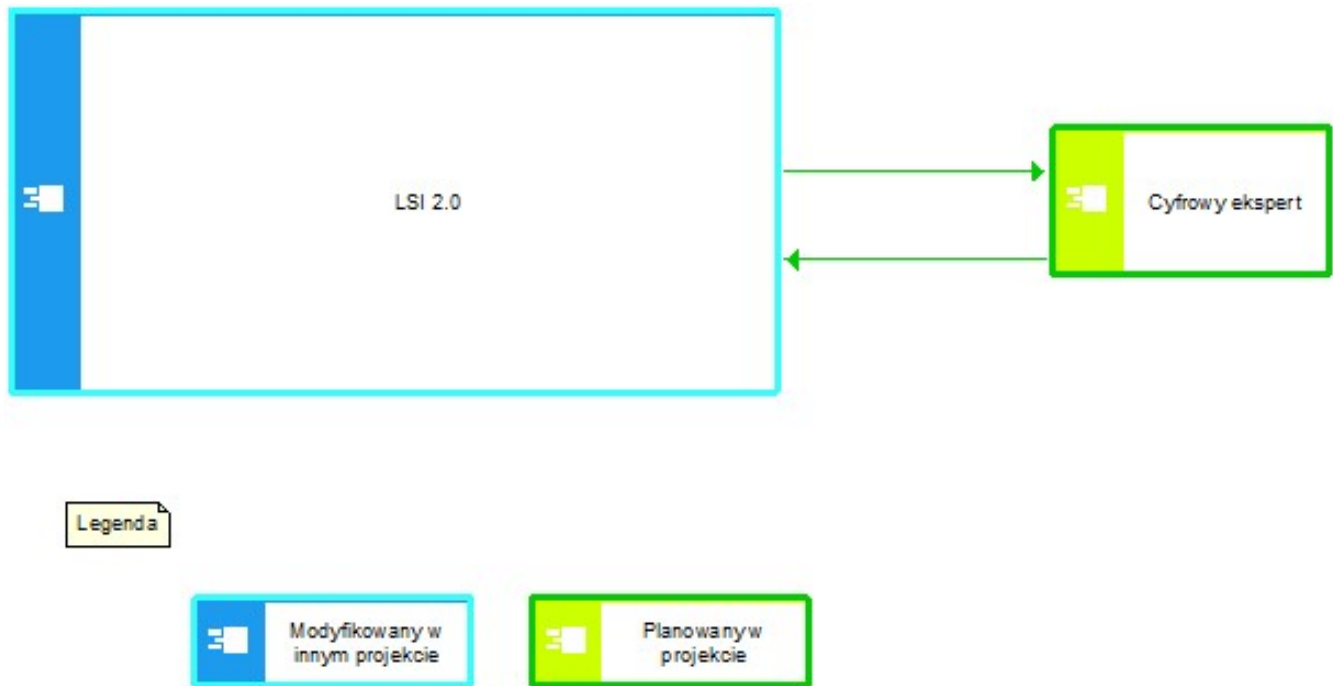
Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
z użytkownikami aplikacji.			
Brak lub niewystarczające finansowanie	Średnia	Średnie	Dział Finansowy NCBR zostanie wskazany jako akceptant karty projektu, w części budżetowej ze wskazanymi kosztami utrzymania w rozbiciu na lata, w celu pisania kwot w plan budżetowy. Stała współpraca z Działem finansowy NCBR w celu potwierdzenia uwzględnienia w planowaniu budżetów rocznych kwot wynikających z kosztów utrzymania.

## 6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.	TAK/NIE		
2	Rozporządzenie 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.	TAK/NIE		
3	Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 r. poz. 1560, z późn. zm.)	TAK/NIE		

## 7. ARCHITEKTURA

### 7.1. Widok kooperacji aplikacji



## Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
1	LSI 2.0	NCBR - DWP-ZIT	System służy do naboru wniosków o dofinansowanie oraz procesu oceny wniosków, obsługi protestów i generowania umów	Modyfikowany	Rozbudowa systemu o kolejne konkursy oraz proces obsługi beneficjentów projektów NCBR.
2	Cyfrowy ekspert	NCBR - SWE	System pozwala na obsługę kandydata na Eksperta i Eksperta w zakresie całego procesu pozyskiwania i współpracy z NCBR.	Planowany	

## Lista przepływów

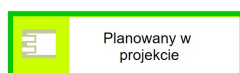
Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	LSI 2.0.	Cyfrowy Ekspert	wnioski o dofinansowanie,	Kopiowanie danych	krytyczny dla sukcesu	JSON/https

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			dane konkursowe		projektu	
2	Cyfrowy Ekspert	LSI 2.0	Dane ekspertów, dane z wniosków o dofinansowanie, konkursów	Kopiowanie danych	krytyczny dla sukcesu projektu	JSON/https+DB

## 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



Legenda



## 7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Wykorzystanie platformy wirtualizacji VMware vSphere
2.	Sieć i bezpieczeństwo	Wykorzystanie rozwiązań WAF
3.	Standardy wymiany danych	- REST API - AMQP
4.	Systemy operacyjne serwerowe	- Systemy z rodziny RHEL Linux (Centos 8 Stream)

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
5.	Bazy danych	Bazy danych PostgreSQL
6.	Serwery aplikacji	- Serwer WWW Nginx
7.	Portale	nie dotyczy
8.	Inne	Integracja z usługami katalogowymi Active Directory Integracja z system DocuWare.

## 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

~~TAK~~/NIE

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

~~TAK~~/NIE

## 7.5. Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...]) (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI

System „Obsługa Beneficjenta” realizację prace z uwzględnieniem normy ISO 270001, której certyfikację posiada Centrum.

~~-dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie~~