|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nazwa dokumentu:* ***Cyfrowy szpital - zapewnienie interoperacyjności danych, systemów poprzez cyfryzację procesów back–office i digitalizację dokumentacji w Instytucie Matki i Dziecka*** *– Wnioskodawca: Minister Zdrowia, Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka* | | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | W ramach metody pomiaru KPI dla celu 1.:   * KPI b) – wyjaśnienie co oznacza „szacunek na podstawie danych zastanych” w przypadku wskazania jako źródło 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. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 2.4 Produkty końcowe projektu | Należy rozważyć wcześniejsze wdrożenia produktów końcowych niż na koniec projektu 31.12.2025. Wydaje się, że pewne produkty powinny być szybciej wdrożone, np. te które wymagają szkoleń. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 2.4 Produkty końcowe projektu | Zmiany wymagają nazwy produktów projektu w zakresie planowanych i modyfikowanych systemów:   * System e-Kontrahent, * Platforma sprzedaży, * System klasy BI (IMID), * System ERP (IMID), * Zmodyfikowany system LIS (IMID).   Ponadto należy uzupełnić produkty projektu o informacje z pkt. 4.2.:   * Raport z testów bezpieczeństwa, * Raport z testów wydajności, * Raport z testów badań UX, * Materiały szkoleniowe, * Materiały informacyjno-promocyjne. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 3.Kamienie milowe | Należy dokonać weryfikacji terminów:   * 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) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 3. Kamienie milowe | Należy doprecyzować nazwę ostatniego kamienia milowego dot. produkcyjnego wdrożenia systemów, w kontekście systemów, których termin dotyczy. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 3. Kamienie milowe | Pomiędzy 4 a 5 kamieniem milowym jest zbyt długi odstęp czasowy (9 m-cy). Należy uzupełnić tę przestrzeń o dodatkowy kamień milowy. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Należy zweryfikować koszty ujęte 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. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 6. Otoczenie prawne | W tej części należy wymienić każdy akt prawny oddzielnie (każdy w nowym wierszu) z uwagi na konieczność określenia wymagalności zmian indywidualnie dla każdego z nich. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 6. Otoczenie prawne | Należy uzupełnić otoczenie prawne 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. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | W odniesieniu do zagadnienia jak będzie zrealizowany proces integracji (technologia, protokoły, interfejsy, API?), uwzględnienie odpowiednich zapisów w pkt 1.2. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 7.1 Widok kooperacji aplikacji. Lista przepływów | Przy specyfikacji Typu interfejsu należy dokonać weryfikacji 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. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 7.3 Przyjęte założenia technologiczne | Należy zweryfikować 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. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 7.3 Przyjęte założenia technologiczne | Należy skorygować literówkę 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 | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 7.5 Bezpieczeństwo | Uspójnienia wymagają zapisy dot. Rozporządzenia KRI, w związku ze wskazaniem w otoczeniu prawnym (pkt 6 OZPI) Rozporządzenia KRI (w tym pkt zostało wskazane, że system nie podlega KRI). | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 7.5 Bezpieczeństwo | Należy zapewnić, szczególnie w przypadku wykorzystania rozwiązań chmurowych innych niż prywatne, bezpieczeństwo 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). | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |