|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn. ***Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne*** *(wnioskodawca - Minister Sprawiedliwości, beneficjent – Ministerstwo Sprawiedliwości)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Niepoprawnie podano nazwę Wnioskodawcy. | Wnioskodawcą jest Minister Sprawiedliwości |  |
| **2** | **MC** | Część ogólna | Centra Arbitrażu i Mediacji są umieszczone w nawiasie, co sugeruje, że nie są samodzielnym partnerem projektu | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **3** | **MC** | Część ogólna | Zgodnie z opisem na wzorze formularza dla każdego źródła należy podać szczegółową informację, tj. dla:   * budżetu państwa – określoną część budżetową, * środków UE – należy podać **nazwę programu operacyjnego oraz nazwę i numer działania lub poddziałania**, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych * innych źródeł zagranicznych lub Krajowego **Planu** Odbudowy, zgodnie z konstrukcją źródła finansowania | Proszę o analizę i uzupełnienie opisu założeń |  |
| **4** | **MC** | 1.2. Opis stanu obecnego | Konieczne jest wyjaśnienie wszystkich skrótu „med.” | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **5** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W wierszu KPI dla celu nr 1 wartości docelowe i aktualne wskaźnika KPI1 wskazują, że wskaźnik dotyczy „Liczby rejestrów utworzonych w projekcie” | Proszę o analizę i ew. korektę opisu założeń |  |
| **6** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W wierszu KPI dla celu nr 1 nazwa wskaźnika KPI6 nie wskazuje jakiego typu działania informacyjne są monitorowane w ramach tego wskaźnika czy dotyczą np. promocji projektu KRM, rejestru KRM czy promocji mediacji | Proszę o analizę i doprecyzowanie opisu założeń |  |
| **7** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W wierszu KPI dla celu nr 1 nie określono czy wartości docelowe wskaźników KPI2 i KPI3 są wartościami rocznymi, czy wartościami jednorazowymi mierzonymi w określonym dniu, czy, jak sugerują to metody pomiaru, wartościami kwartalnymi lub bieżącymi | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **8** | **MC** | 2.2. Udostępnione e-usługi | Zaprezentowano niejednoznaczną nazwę e-Usługi „Elektroniczna korespondencja z sądem”. Konieczne jest doprecyzowanie i np. uściślenie zakresu merytorycznego komunikacji lub kanału komunikacji elektronicznej | Proszę o analizę i uzupełnienie opisu założeń |  |
| **9** | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu | Wśród produktów nie wymieniono rejestru będącego istotnym produktem projektu, o którym mowa w pkt 7.4 |  |  |
| **10** | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu | Wśród produktów końcowych wymieniono produkt o niejednoznacznej nazwie w kontekście zakresu raportu - „Raport z działań informacyjnych”. | Proszę o analizę i doprecyzowanie nazwy produktu |  |
| **11** | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu | Planowane daty wdrożenia produktów nie są spójne z planowanymi datami kamieni milowych podsumowujących działania mające na celu wdrożenie tego produktu | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń |  |
| **12** | **MC** | 3. Kamienie milowe | Suma kosztów poszczególnych pozycji kosztowych jest różna od planowanego kosztu projektu | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **13** | **MC** | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania | Nieprawidłowo podano koszty utrzymania trwałości projektu w wartościach brutto i netto. Kwoty brutto w poszczególnych latach różnią się, netto są jednakowe. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń |  |
| **14** | **MC** | 6. Otoczenie prawne | W tej części należy wymienić, o ile istnieją, również akty prawne, które istnieją i nie wymagają zmian, w tym z zakresu informatyzacji np. ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, KRI, KSC. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń |  |
| **15** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W legendzie i na grafice wskazano systemy modyfikowane, jednocześnie nie wskazując ich w produktach projektu.  W opisie założeń jako modyfikowane lub planowane należy wskazać wyłącznie te systemy, które są modyfikowane lub budowane w ramach projektu.  Informacje powinny być spójne z podanymi w tabeli „lista przepływów” dot. to systemów CPE, SZT, CUK. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **16** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Na widoku kooperacji wymieniono Profil Zaufany oraz Login.gov.pl | Proszę o analizę i wdrożenie powiązania z Węzłem Krajowym |  |
| **17** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w projekcie” oraz „Lista przepływów”, nie wymieniono systemu BAE, wskazanego na grafice, jednocześnie wymieniono system e-Doręczenia, który nie występuje na grafice. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń oraz uspójnienie wszystkich trzech części rozdziału 7. „Architektura” |  |
| **19** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W tabeli „Lista przepływów” oraz grafice widoku kooperacji dwa razy wskazano przepływ ZSRK -> KRM. Należy wskazać jako jeden, łącząc informację w kolumnie „Zakres wymienianych danych” | Proszę o analizę i korektę opisu założeń oraz uspójnienie wszystkich trzech części rozdziału 7. „Architektura” |  |
| **19** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Niewłaściwie określono sposób wymiany danych. Zgodnie z opisem na wzorze formularza należy podać tu informację "wg KRI:  - tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)  - lub kopiowanie danych (§13 ust. 3)” | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **20** | **MC** | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Na grafice nie zaprezentowano kluczowego komponentu – Krajowego Rejestru Mediatorów | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **21** | **MC** | 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu | W tabeli wymieniono również inne obiekty niż rejestry, Jedynym rejestrem jest TERYT. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |