|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa dokumentu:** Monaliza 2.0 - etap I(opis założeń projektu informatycznego). | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. | MF | Metryka projektu. | Wskazany planowany okres realizacji projektu od 12-2019 do 05-2023 powinien zostać zweryfikowany. |  |  |
| 2. | MF | Pkt 1.1 Identyfikacja problemu  i potrzeb. | Brak wyszczególnionych problemów oraz opisu funkcjonalności nowego systemu Monaliza 2.0. Brak wskazania w opisie czym różni się nowy system od obecnego istniejącego. | Wylistowanie problemów wraz  z informacją w jaki sposób projekt  je rozwiązuje.  Uzupełnienie zapisów dot. funkcjonalności nowego systemu Monaliza 2.0. |  |
| 3. | MF | Pkt 2.1  Cele i korzyści wynikające  z projektu  KPI. | Wydaje się, że wskaźniki KPI nie oddają stanu faktycznego. Przy opisie stanu obecnego 1-5 podano wartości 0, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym, gdyż wdrożono działający system Monaliza. | Zmiana zapisów dot. KPI zgodnie  ze stanem faktycznym. |  |
| 4. | MF | Pkt 2.1  Cele i korzyści wynikające  z projektu  KPI. | Jednym z obecnie identyfikowanych problemów jest niewystarczająca liczba licencji systemu Monaliza przypadająca na daną jednostkę.  Dokument OZPI nie określa docelowej liczby jednoczesnych użytkowników systemu Monaliza 2.0. | Uzupełnienie zapisów dot. liczby jednoczesnych użytkowników systemu Monaliza 2.0 (licencji). |  |
| 5. | MF | Pkt 3  Kamienie milowe. | Brak projektu systemu i wymagań na system, które powinny być przedmiotem uzgodnień z użytkownikami. | Uwzględnienie projektu systemu  i wymagań na system w opisie  i kamieniach milowych projektu. |  |
| 6. | MF | Pkt 4  Koszty. | Bez planu realizacji, przyjętej formuły realizacji i opisu przyjętych założeń technologicznych (pkt 7.3) trudno się odnieść do prognozowanych kosztów. | Uzupełnienie wskazanych zapisów. |  |
| 7. | MF | Pkt 4.2  Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych  – Infrastruktura. | Brak informacji nt. pozycji infrastruktura w budżecie. | Uzupełnienie zapisów dot. infrastruktury |  |
| 8. | MF | Pkt 4.3  Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat). | Określony w pkt 4.3. "Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)" całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto) na poziomie 6 000 000,00 zł wydaje się zbyt wysoki  w szczególności w odniesieniu do wartości projektu (10 676 441,70 zł brutto) i jako taki powinien zostać poddany analizie skutkującej jego znaczącym obniżeniem. |  |  |
| 9. | MF | Pkt 4.4  Planowane koszty ogólne realizacji oraz koszty utrzymania projektu. | W pkt. 4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu wskazano, że będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot, co nie znajduje uzasadnienia  w szczególności w świetle wskazanych wyżej: wysokiej wartości projektu  i równie znaczących kosztów jego utrzymania.  Powyższe należy skorygować i określić, że wydatki zostaną pokryte  w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa. |  |  |
| 10. | MF | Pkt 5.1  Ryzyka wpływające na realizację projektu. | W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę możliwa jest zmiana priorytetów państwa, co wymaga ujęcia jako potencjalne ryzyko oddziałowujące na projekt. | Uzupełnienie ryzyk o te związane  z bieżącą sytuacją geopolityczną. |  |
| 11. | MF | Pkt 6  Otoczenie prawne. | Należy rozważyć rozszerzenie wykazu otoczenia prawnego dla projektu o: Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r.  w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. z 2021 r. poz. 231). | Ewentualne uzupełnienie otoczenia prawnego projektu. |  |
| 12. | MF | Pkt 7.2  Kluczowe komponenty architektury rozwiązania. | Na diagramie zaprezentowano jako komponenty architektury rozwiązania kategorie obsługiwanych inwestycji projektowych. | Zaprezentowanie na diagramie technicznym komponentów rozwiązania (wraz z opisem), wspierającego zaplanowane funkcjonalności. |  |
| 13. | MF | Pkt 7.3  Przyjęte założenia technologiczne. | Brak informacji (część niewypełniona).  Brak produktu cząstkowego np. Projekt techniczny, który umożliwi wypełnienie założeń. | Uzupełnienie części dot. przyjętych założeń technologicznych. Wprowadzenie produktu cząstkowego, który umożliwi opisanie rozwiązań technologicznych. |  |