|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa dokumentu:** *Podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej używanej w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez rozbudowę rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet* (opis założeń projektu informatycznego). | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | MFiPR | Pkt 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Brak obecnie wskaźników:  1. Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – kobiety,  2. Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – mężczyźni. | Jeżeli w projekcie wybrano wskaźnik: „Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych”, konieczne jest również wybranie wskaźników odnoszących się do płci osób szkolonych, tj.  1. Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – kobiety,  2. Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – mężczyźni. Proszę o dodanie ww. wskaźników i określenie ich wartości docelowych.  Sugeruje się zmodyfikować podobnie wszystkie wskaźniki osobowe. | **Uwzględniona.**  OZPI został uzupełniony o wskaźniki:  1. Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – kobiety.  2. Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – mężczyźni. |
|  | MFiPR | Pkt 3 Kamienie milowe | Ostatni kamień milowy „Uruchomione produkcyjnie wszystkie węzły szkieletowe i dostępowe, będące przedmiotem projektu” ma termin realizacji 31.12.2023 r. Jest to jednocześnie ostatni dzień perspektywy finansowej 2014-2020. Żadne wydatki kwalifikowane z programów tej perspektywy nie mogą być ponoszone po tej dacie. Rzeczowa realizacja projektu powinna się zatem zakończyć wcześniej. Należy pamiętać, że nie można zapłacić wykonawcy za niezrealizowaną usługę/dostawę/robotę budowlaną. Skoro uruchomienie produkcyjne nastąpi ostatniego dnia kwalifikowalności ponoszenia wydatku istnieje ryzyko niekwalifikowania kosztów zamówienia składającego się na ten kamień milowy. | W celu zabezpieczenia terminowej realizacji projektu proszę o analizę dat kamieni milowych i ewentualne przyspieszenie zakończenia realizacji projektu. | **Uwzględniona.**  Skorygowano datę kamienia milowego „Uruchomione produkcyjnie wszystkie węzły szkieletowe i dostępowe, będące przedmiotem projektu” na termin realizacji 30.11.2023 r. Kamień ten jest kamieniem milowym spinającym i zamykającym projekt, w którym zakładane jest potwierdzenie dostarczenie wszystkich zaplanowanych w projekcie produktów oraz końcowe rozliczenie projektu. |
|  | MF | Pkt 4.2 | W pkt 4.2 - Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych wskazano m.in. kwotę 6.000.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.  Należy wskazać, czy i w jakich kwotach w okresie utrzymania projektu tj. od 2024 roku planowane są wydatki związane z ww. wynagrodzeniami. Jeśli tak, to należy wskazać liczbę etatów przewidzianą do sfinansowania w ramach ww. środków z wyszczególnieniem wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w tych latach. Ewentualne wynagrodzenia powinny zostać sfinansowane w ramach niezwiększonego funduszu wynagrodzeń. |  | **Wyjaśnienie.**  W ramach przewidzianych środków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu założono koszty zespołu wspomagającego  realizację projektu, koszty zespołu  wykonującego merytoryczne  zadania projektu, analizy, nadzór  merytoryczny, usługi (zewnętrzne) wspomagające realizację projektu  (doradcze i eksperckie). Koszty osobowe będą dotyczyć zarówno pracowników MSWiA, jak i GIS. Realizacja projektu wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy w zakresie sieci, telekomunikacji, bezpieczeństwa. Na czas realizacji projektu planowane jest zatrudnienie specjalistów taką wiedzę posiadających oraz skorzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie doradztwa i wsparcia. Ponadto kwota zawiera koszty dodatków i nagród dla pracowników MSWiA i GIS, którzy będą zaangażowani w realizację projektu w ramach dodatkowych zadań. W okresie utrzymania projektu, tj. od roku 2024 ewentualne wydatki związane z wynagrodzeniami zostaną sfinansowane w ramach niezwiększonego funduszu wynagrodzeń. |
|  | MF | Pkt 4.3 | W pkt 4.3 - Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat) wskazano całkowity koszt utrzymania trwałości projektu w wysokości 50.890.000 zł. Jako źródło finansowania w latach 2024-2028 wskazano krajowe środki publiczne - budżet państwa. Należy wskazać z jakiej części budżetowej będą finansowane przedmiotowe wydatki. |  | **Wyjaśnienie.**  MSWiA – cz. 42  GIS – cz. 46 |
|  | MF | Pkt 4.3 | W pkt 4.3 - Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat) wskazana kwota całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu jest – w ocenie MF – bardzo wysoka w porównaniu do całkowitego kosztu projektu (85% wartości projektu), co wymaga stosownego wyjaśnienia. |  | **Wyjaśnienie.**  Przy szacowaniu kosztów utrzymania trwałości projektu wzięto pod uwagę koszty utrzymania nowych i zmodernizowanych łączy dostępowych, zakupionych w ramach projektu systemów i urządzeń oraz usługi świadczenia Internetu. Celem projektu jest rozbudowa sieci GovNet do 345 jednostek PIS zlokalizowanych w powiatach na terenie całego kraju. Aby zrealizować to przedsięwzięcie niezbędne jest zapewnienie odpowiednich łączy o wysokiej przepustowości. Bazując na doświadczeniach związanych z utrzymaniem łączy obecnie funkcjonującej sieci GovNet oraz OST112 należy przyjąć, że w założonych kosztach utrzymania trwałości projektu, koszty łączy stanowić będą największą wartość.  Przyjęty harmonogram projektu zakłada budowę/dzierżawę łączy w kilku etapach, dlatego ich wartość w całym projekcie jest rozłożona w czasie i nie jest miarodajna. W projekcie największy koszt stanowi zakup urządzeń sieciowych i siłowni telekomunikacyjnych wraz z bateriami, modułu bezpieczeństwa oraz dostosowanie sieci LAN w jednostkach PIS. |
|  | MF | Pkt 4.3 | W projekcie opisu założeń projektu informatycznego pn. System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) opiniowanym w maju br. wskazano, że *"Projekt SEPIS realizowany jest w latach 2020-2021. Po tym czasie będzie on podlegać pod inny projekt,  z czego wynika wskazany brak kosztów."*  Wyjaśnienia wymaga czy koszty utrzymania projektu SEPIS zawarte są w ramach aktualnie opiniowanego projektu. |  | **Wyjaśnienie.**  Koszty utrzymania projektu SEPIS nie są zawarte w ramach projektu rozbudowy sieci GovNet. OZPI projektu SEPIS został zaktualizowany i w ostatniej wersji, opiniowanej w październiku br., w pkt 4.3 OZPI zostały ujęte koszty ogólne utrzymania projektu SEPIS w latach 2022-2026 w łącznej wysokości 5.901.000,00 zł. |
|  | MF | Pkt 4.4 | W ocenie Ministerstwa Finansów koszty realizacji i utrzymania projektu nie powinny stanowić podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel.  W związku z powyższym proponuje się dokonanie korekty w pkt 4.4 - Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania zaznaczając tiret 1 – *„zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa”* w miejsce stwierdzenia *„będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot”*. |  | **Wyjaśnienie.**  W przyznawanych limitach dysponentów części budżetowych nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu. Rezultatem projektu będzie rozbudowa sieci GovNet do 345 jednostek PIS zlokalizowanych w powiatach na terenie całego kraju. Powstanie 345 nowych węzłów sieci GovNet, wyposażonych w wydajne urządzenia sieciowe, do których doprowadzone zostaną łącza o wysokiej przepustowości. Po realizacji projektu do rozbudowanej sieci GovNet będą mogły podłączyć się inne instytucje rządowe, pozarządowe oraz samorządowe. Całe rozwiązanie ograniczy zagrożenia w użytkowaniu sieci, pozwoli wdrożyć nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa teleinformatycznego, wdroży wysokie SLA oraz zapewni dostęp do szeregu usług publicznych świadczonych za pośrednictwem sieci GovNet (m. in. systemy Rejestrów Państwowych, do których należą: PESEL, RDO, RSC, RDK, SOP i CRS). Mając na uwadze globalny charakter przedsięwzięcia należy założyć, że koszty utrzymania projektu będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot z budżetu państwa. |