Detailné preverenie návrhu projektu

# Motivácia projektu

* 1. Aká je motivácia pre riešenie problému týmto projektom
     1. SR alebo EU legislatíva
     2. Operačný program EU alebo NKIVS ciele
     3. Interné plány rezortu
     4. Ad-hoc závažný problém
  2. aký je dosah projektu (aj viac možností)
     1. Spoločný modul ako sú definované v eGov zákone
     2. Centrálny blok podľa Stratégie NKIVS
     3. Rieši sa životná situácia alebo služba pre občana / podnikateľa
     4. Rezort ním realizuje, prípadne vylepšuje vnútorné procesy
     5. Jedná sa o spracovanie dát v rámci rezortu
  3. aké počty a typy používateľov z radov občanov, podnikateľov a úradníkov budú dotknuté
  4. aká je miera dopadu, keby problému nebol riešený

# Návrh riešenia a biznis procesy

* 1. Lean Canvas
  2. CAPEX, OPEX na 10 rokov
  3. je navrhnuté riešenie optimálne/predimenzované/ poddimenzované pre ošetrenie motivácie
  4. prebehla participácia kľúčových stakeholderov na návrhu riešenia
  5. ako je ošetrená zmena na úrovni biznis procesov aby technologické výstupy projektu boli využívané tak ako boli navrhnuté
     1. EVS projekt,
     2. zmena/optimalizácia procesov
  6. ako bude zabezpečená udržateľnosť biznis zmeny
     1. sú definovaní biznis vlastníci
     2. majú potrebné kompetencie, zdroje a organizačné ukotvenie v rámci OVM
  7. aké sú hlavné výstupy, výsledky, benefity projektu a ich časové rámce
  8. ako bude zabezpečené sledovanie realizácie predpokladaných benefitov počas rutinnej prevádzky, vrátane mechanizmov na zabezpečenia zachovania týchto benefitov
  9. aké prípadné disbenefity riešenie prinesie pre skupiny stakeholderov
  10. aké sú alternatívy na úrovni biznis procesov
  11. súvis s inými projektami a programami alebo rozvojovými aktivitami ostatných OVM, ktoré môžu mať vplyv na projekt.

# Súlad s Metodickými usmerneniami a aktivitami UPVII

* 1. Zoznam koncových služieb, reťazenie, využívanie /zriadenie referenčných registrov, CSRU, OpenAPI, OpenData, MojeDáta, čistota dát, súlad s Centrálnym dátovým modelom - súlad so strategickými prioritami NKIVS.

# Aplikačná vrstva

* 1. modularita verzus monolitickosť
  2. využitie Free/Open Source SW
     1. aké je rozšírenie daného FOSS na SVK (technologický lock-in)?

# Technologická vrstva

* 1. využitie vládneho, resp. hybridného cloudu (IaaS, SaaS, PaaS) alebo on-site riešenie.

# Alternatívy technologického riešenia

* 1. sú skutočné alebo príliš ohnuté
  2. aké sú alternatívy netechnologického riešenia, napr. zmena procesu

# Ekonomické zhodnotenie

* 1. aké sú KPI projektu,
  2. návratnosť projektu a jej robustnosť voči zmene predpokladov,
  3. TCO a CBA
     1. špecificky reálnosť nákladov a reálnosť využitia,
  4. reálnosť benefitov a systém sledovanie plnenia benefitov

# Doručenie výstupov projektu

* 1. možnosť pilotu alebo Proof-of-concept,
  2. delenie na časti, škálovanie dodávky podľa potreby
  3. zapojenie UX do projektového riadenia
  4. schopnosť dodávateľa z pohľadu odbornosti, koordinácie, objemu prác a termínov, objem MD na strane dodávateľa
  5. využitie interných kapacít OVM pri v realizácii dodávky - objem interných MD na strane objednávateľa
     1. povinne: vecní gestori, odborné vedenie projektu ako sú biznis analytik, projektový manažér, architekt, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie
     2. voliteľne: podľa Tabuľky pozícií
  6. časová dostupnosť a odborná schopnosť kapacít OVM z pohľadu súčinnosti s dodávateľom
  7. schopnosť OVM zaistiť súčinnosť ostatných dotknutých a súčinných strán.

# Prevzatie a tranzícia do rutinnej prevádzky, udržanie prevádzky

* 1. prevzatie výstupov z pohľadu kapacít a vedomostí a odovzdania vedomostí na stranu OVM (typicky L3 úroveň)
  2. udržanie prevádzky na strane OVM
     1. vyčlenené a rozpočtované náklady na: personálie, prevádzku, zmeny systému v zmysle zmien legislatívy, ostatné zmenové konania
     2. prevádzkový personál, viď Tabuľka s pozícií
  3. Spolupráca prevádzky a biznis vlastníka na strane OVM
  4. Pre existujúci / starý systému: súčinnosť s dodávateľom existujúceho systému, prípadný plán ukončenia starého systému, zahrnúť do TCO.

# VO a zmluvné podmienky

* 1. Prebehli prípravné trhové konzultácie v zmysel Zákona o VO alebo ekvivalent? V akom rozsahu?
  2. Podmienky účasti – rozsah referencií, požiadavky na kľúčových expertov, požiadavky na ISO a podobné
  3. aké budú hodnotiace kritéria (na detail)
  4. aktuálny stav/fáza VO, počet ponúk a úspora voči PHZ
  5. detailná štruktúra cenovej ponuky:
     1. či sedí štruktúra CAPEX a OPEX so schváleným rozpočtom
     2. pokrytie PHZ, ak je nad rozsah rozpočtu
     3. CAPEX (custom vývoj, AN, DEV, TST, SW produkty a licencie, HW, vzdelávanie/zaškolenie)
     4. OPEX/ SLA (prevádzka, podpora, change requests)
  6. SLA a jej parametre (ani príliš silné, ani príliš slabé)
  7. opcie dodávateľa na podporu a zaistenie prevádzky a ich mechanizmus
  8. mechanizmus akceptácií
  9. vendor-lock a poskytnutie licencií vrátane kvalitne okomentovaného zdrojového kódu
     1. autorské a majetkové práva k dielu a zdrojovému kódu
     2. rozsah licencie
     3. vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou o riadení projektov k ITVS zákonu.
     4. moment odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu
     5. schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa
     6. exit plán / tranzícia na iného dodávateľa.

# Riziková analýza a mitigácia rizík

* 1. ošetrenie známych rizík pri štátnom IT ako:
     1. rezistencia voči zmene,
     2. pomalé schvaľovanie,
     3. také zmeny legislatívy počas trvania projektu, ktoré majú dopad na projekt,
     4. nerealistické stanovenie termínov a nedodržanie termínov,
     5. nepokrytie relevantných stakeholderov vo všetkých fázach projektu
     6. súčinnosť OVM v projektovej fáze v zmysle dostupnosti odborných pracovníkov
     7. nízka schopnosť a kvalita prebratie/akceptácie diela zo strany OVM
     8. spolupráca s ostatnými OVM zapojenými do projektu
     9. nadväznosť na projekty iných OVM
     10. nadväznosť na služby iných OVM
     11. riziko naplnenia merateľných ukazovateľov administratívnych
     12. riziko naplnenia CBA.
  2. riziká migrácie údajov
  3. riziká vypnutia starého IS (predchodcu).

# Tabuľka pozícií

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Roly v rámci útvaru (sekcie) IT** | Interný | Zdieľaný | Externý |
| Riaditeľ útvaru OVM (CIO) | X |  |  |
| **Stratégia a architektúra** |  |  |  |
| Manažér pre stratégiu IS | X |  |  |
| Manažér portfólia IS | X | X |  |
| Enterprise architekt | X | X |  |
| Architekt SW riešení | X | X |  |
| Dátový kurátor | X | X |  |
| Špecialista na KB | X | X |  |
| Manažér inovácií | X | X |  |
| **Riadenie vzťahov s vlastníkmi procesov** |  |  |  |
| Manažér vzťahov | X |  |  |
| Procesný biznis analytik | X | X |  |
| **Dodanie riešenia** |  |  |  |
| Manažér programovej kancelárie | X |  |  |
| Administrátor projektov | X | X |  |
| Projektový manažér | X | X |  |
| IT Analytik | X | X | X |
| Vývojár SW riešení | X | X | X |
| HW špecialista | X | X | X |
| Tester | X | X | X |
| **Prevádzka a manažment služieb** |  |  |  |
| Manažér uvedenia do prevádzky | X | X |  |
| Manažér prevádzky služieb | X |  |  |
| Manažér dodania služieb | X | X |  |
| Systémový inžinier | X | X | X |
| Databázový špecialista | X | X | X |
| Manažér monitoringu a riadenia služieb | X |  |  |
| Technik - PC a koncové zariadenia | X | X | X |
| Administrátor IT podpory | X | X |  |
| Správca domén a web | X | X | X |
| Zadávateľ služieb IaaS, PaaS a SaaS | X | X |  |
| Koordinátor prevádzky kros-rezortných služieb | X | X |  |
| **Manažment dodávateľov** |  |  |  |
| Manažér dodávateľov | X | X |  |
| Obchodný manažér | X | X |  |
| **Manažment IS a podporné funkcie** |  |  |  |
| Kontrolór kvality | X | X |  |
| Manažér pre zlepšovanie a poznatky | X | X |  |
| Výber a hodnotenie pracovníkov útvaru IT | X |  |  |
| Finančný manažér | X | X |  |
| Špecialista na oblasť VO so zameraním na IKT | X | X |  |