

ZAŁĄCZNIK 1

PRZEGLĄD STANU MEDYCZNYCH REJESTRÓW PODMIOTOWYCH – ANKIETA

Dla:

Gestor	Rejestr
<i>Nazwa Gestora</i>	<i>Nazwa rejestru</i>

Dokument został opracowany przez zespół:

INFOVIDE-MATRIX
FOCUS ON CUSTOMER VALUE

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

METRYKA DOKUMENTU

Autor	Zespół Infovide-Matrix
Zatwierdzający	Zamawiający/Beneficjent
Tytuł	Przegląd stanu medycznych rejestrów podmiotowych – Ankieta
Wersja	1.4.4
Status	Wersja ostateczna
Liczba stron	117
Data utworzenia	02 grudnia 2013 r.
Data ostatniej modyfikacji	09 stycznia 2014 r.

HISTORIA ZMIAN

Wersja	1.0	Opis: Opracowanie dokumentu
Data	03 grudnia 2013 r.	
Kto	Zespół Infovide-Matrix	

Wersja	1.1	Opis: Wprowadzenie komentarzy i uwzględnienie uwag w trakcie spotkania roboczego.
Data	09 grudnia 2013 r.	
Kto	Zespół Infovide-Matrix	

Wersja	1.2	Opis: Zmiany zaaprobowane przez CSIOZ w trakcie spotkania roboczego z dnia 09.12.2013 r. zostały zaakceptowane. Wprowadzono zmiany ustalone w trakcie spotkania roboczego w dniu 11.12.2013 r.
Data	11 grudnia 2013 r.	
Kto	Zespół Infovide-Matrix	

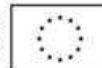
Wersja	1.3	Opis: Zmiany na podstawie uwag z próbnej ankiety w celu wypracowania ostatecznej, kompletnej i zrozumiałej dla ankietowanego wersji.
Data	12 grudnia 2013 r.	
Kto	Zespół Infovide-Matrix	

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Wersja	1.4	Opis: Zmiany na podstawie uwag z przekazanych przez Beneficjenta.
Data	16 grudnia 2013 r.	
Kto	Zespół Infovide-Matrix	

Wersja	1.4.4	Opis: Zmiany merytoryczne na podstawie uwag Beneficjenta uzyskane w trakcie wywiadu w dniu 08.01.2013 r.
Data	09 stycznia 2014 r.	
Kto	Zespół Infovide-Matrix	

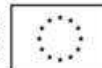
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



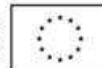
SPIS TREŚCI

0.	Wstęp	6
	Cel dokumentu	6
	Słownik Pojęć.....	7
	Ogólne wskazówki dot. wypełniania ankiety.....	7
1.	Obszar OGÓLNY	13
	1.1 Podstawowe informacje o rejestrze.....	13
	1.2 Gestor systemu/rejestru	16
	1.3 Typ rejestru	17
	1.4 Relacje systemu z podmiotami zagranicznymi.....	21
	1.5 Ocena rejestru w obszarze OGÓLNYM.....	26
2.	Obszar PRZEDMIOTOWY	27
	2.1 Obiekty w rejestrze	27
	2.2 Liczba obiektów w rejestrze	31
	2.3 Statystyki dotyczące obiektów w rejestrze	33
	2.4 Obligatoryjność wpisu	34
	2.5 Ocena rejestru w obszarze PRZEDMIOTOWYM	36
3.	Obszar ODBIORCÓW	37
	3.1 Odbiorcy i przedmioty rejestru	37
	3.2 Dostępność rejestru	43
	3.3 Dane liczbowe dotyczące odbiorców	46
	3.4 Metody dostępu do rejestru	47
	3.5 Użyteczność rejestru dla odbiorców	49
	3.6 Ocena rejestru w obszarze ODBIORCÓW.....	50
4.	Obszar DANYCH	52
	4.1 Dane zawarte w rejestrze.....	52
	4.2 Dane osobowe w rejestrze	54
	4.3 Zarządzanie danymi osobowymi	56
	4.4 Rejestracja przepływu danych.....	58
	4.5 Komunikacja z systemami referencyjnymi.....	61
	4.6 Sposób wprowadzania danych	65

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



4.7	Pokrewne rejestry	66
4.8	Ocena rejestru w obszarze DANYCH	68
5.	Obszar PRAWNY.....	69
5.1	Podstawa prawna rejestru	69
5.2	Uwierzytelnianie danych	70
5.3	Pozyskiwanie danych.....	72
5.4	Dokumentacja formalna.....	73
5.5	Dokumentacja techniczna	76
5.6	Ocena rejestru w obszarze PRAWNYM	78
6.	Obszar BEZPIECZEŃSTWA	80
6.1	Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa.....	80
6.2	Mechanizmy kontroli.....	91
6.3	Polityka bezpieczeństwa	94
6.4	Ocena rejestru w obszarze BEZPIECZEŃSTWA	96
7.	Obszar KOSZTÓW	97
7.1	Szacowane roczne koszty utrzymania rejestru	97
7.2	Ocena rejestru w obszarze KOSZTÓW.....	98
8.	Obszar PROCESÓW	99
8.1	Procesy występujące w rejestrze	99
8.2	Szczegółowa analiza procesów.....	100
8.3	Zarządzanie incydentami.....	102
8.4	Ocena rejestru w obszarze PROCESÓW	103
9.	Obszar INTEROPERACYJNOŚCI	104
9.1	Dane	104
9.2	Komunikacja	107
9.3	Interoperacyjność.....	112
9.4	Interfejs	115
9.5	Ocena rejestru w obszarze INTEROPERACYJNOŚĆ.....	116
10.	Akceptacja dokumentu	117



0. WSTĘP

CEL DOKUMENTU

Niniejsza ankieta została opracowana na potrzeby realizacji raportu z przeglądu stanu medycznych rejestrów podmiotowych w ramach realizacji „Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG), zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 roku w zakresie 7. osi priorytetowej – „Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.

Celem ankiety jest uzyskanie aktualnej i rzetelnej informacji na temat poziomu informatyzacji rejestrów podmiotowych w służbie zdrowia, zakresu danych gromadzonych w tych rejestrach, kosztów prowadzenia rejestrów oraz kwestii prawnych dotyczących analizowanych rejestrów w celu opracowania sposobu integracji rejestrów podmiotowych z platformami P1 oraz P2 przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Niniejsza ankieta realizowana jest przez Wykonawcę:

Infovide-Matrix S.A.,

ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa,

na zlecenie Zamawiającego:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie,

ul. Rakowiecka 2A, 02-517 Warszawa.

Respondentami ankiety będą Gestorzy rejestrów podmiotowych, tj. podmioty odpowiedzialne za prowadzenie danego rejestru.

Informacje zbierane w trakcie ankiety będą wykorzystane do zasilenia bazy danych, której właścicielem będzie Beneficjent:

Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.

SŁOWNIK POJĘĆ

Pojęcie	Definicja
Zamawiający	Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Wykonawca	Zespół Infovide-Matrix
Beneficjent	Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia
Gestor	Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie danego rejestru

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOT. WYPEŁNIANIA ANKIETY

1. Ankieta wypełniana jest przez przedstawiciela Infovide-Matrix na podstawie informacji uzyskanych w trakcie wywiadu z przedstawicielami Gestora.
2. Ankieta podzielona jest na dziewięć obszarów merytorycznych zawierających zestaw pytań dotyczących danego obszaru.
3. Każdy z obszarów merytorycznych zakończony jest polem komentarza do obszaru. W przypadku, gdy Gestor posiada informacje lub uwagi nieuwzględnione w pytaniach dotyczących danego obszaru, należy wprowadzić je w polu komentarza.
4. Każda część ankiety (obszar, pojedyncze pytanie) opatrzone jest wskazówkami dotyczącymi sposobu udzielenia odpowiedzi na dane pytanie. Wskazówki wyróżnione są kursywą oraz poprzez pomniejszenie czcionki.

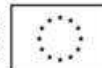
Przykład wskazówek dla wypełniającego ankietę:

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli rejestr nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. W przypadku wyboru opcji „Tak”, należy odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

5. Rozróżnia się następujące rodzaje pytań:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



- a. Pytania otwarte, w których należy udzielić odpowiedzi w formie tekstu. Tego rodzaju pytania zawierają oznaczone miejsce na udzielenie odpowiedzi:
- i. W postaci tabeli z nazwanymi kolumnami lub wierszami

Przykład tabeli do uzupełnienia:

Nazwa rejestru	
Data powstania rejestru	
Adres strony internetowej	
Opis rejestru	

- ii. W postaci pola tekstowego do uzupełnienia

Przykład pola tekstowego do uzupełnienia”

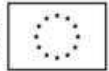
Komentarz:

- b. Pytania zamknięte, gdzie określono zestaw możliwych odpowiedzi wraz z informacją, czy spośród odpowiedzi można wybrać jedną czy więcej.

Przykład listy ze zdefiniowanymi odpowiedziami:

- Nie dotyczy
 Nie
 Tak

Wybór opcji odbywa się poprzez zaznaczenie w kwadracie odpowiadającemu danej odpowiedzi.



Przykład poprawnie zaznaczonej odpowiedzi (z listy jednokrotnego wyboru):

- Nie dotyczy
- Nie
- Tak

Przykład poprawnie zaznaczonej odpowiedzi (z listy wielokrotnego wyboru):

- Brak danych
- PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)
- ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
- KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)

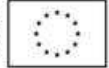
- c. Pytania z prośbą o dokonanie oceny. Pytania takie opatrzone są informacją o skali, z jakiej należy skorzystać przy dokonywaniu oceny – możliwe jest wybranie tylko jednej odpowiedzi, o ile nie określono inaczej we wskazówkach do poszczególnych pytań.

Przykład listy do uzupełnienia danymi – wybór odpowiedzi na liście:

Wskazówki:

Należy podać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie ocena 1 jest oceną minimalną a 5 – maksymalną, zakreślając tylko jedną z opcji. Obowiązkowo należy wprowadzić komentarz uzasadniający wybraną ocenę. Jeśli rejestr nie korzysta z łącza telekomunikacyjnego, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”.

- Nie dotyczy
- Ocena 1** – oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest bardzo awaryjne (brak komunikacji przez większość czasu) oraz działa bardzo wolno, często uniemożliwiając natychmiastowy przesył danych
- Ocena 2** – oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest średnio awaryjne (w większości czasu istnieje komunikacja, lecz często występują przerwy) oraz działa bardzo wolno, często uniemożliwiając natychmiastowy przesył danych
- Ocena 3** – oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest mało awaryjne (brak komunikacji to bardzo rzadko występujący incydent), ale działa bardzo wolno, często uniemożliwiając natychmiastowy przesył danych
- Ocena 4** – oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest mało awaryjne (brak komunikacji to bardzo rzadko występujący incydent), a prędkość przesyłu danych waha się w różnych porach dnia, częściowo uniemożliwiając natychmiastowy przesył danych



Ocena 5 – oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest mało awaryjne (brak komunikacji to bardzo rzadko występujący incydent) oraz prędkość przesyłu danych jest duża, co powoduje brak problemów z przesyłem danych

Przykład listy do uzupełnienia danymi – wybór odpowiedzi w tabeli:

Wskazówki:

Intuicyjność procesu – należy wybrać jedną opcji określającą ocenę w skali od 1 do 3, gdzie 1 jest opcją minimalną, a 3 – maksymalną:

- a. **Ocena 1** – oznacza, że dany proces jest nieintuicyjny i niejasny
- b. **Ocena 2** – oznacza, że dany proces jest częściowo intuicyjny, ale nadal w znacznej części niejasny
- c. **Ocena 3** – oznacza, że dany proces jest intuicyjny

Istotność z punktu widzenia całego rejestru:

Ocena			
1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- d. Pytania zawierające otwartą listę do uzupełnienia danymi uzyskanymi w trakcie wywiadu. W treści odpowiedzi znajduje się szablon do uzupełnienia danymi dla pojedynczego elementu listy, który należy powielić i uzupełnić dla wszystkich elementów, które powinny znaleźć się na tej liście w odpowiedzi.

Przykład listy do uzupełnienia danymi:

1. Rodzaj incydentu:

Średnia liczba incydentów w ciągu miesiąca:

Istotność z punktu widzenia całego rejestru:

Ocena			
1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Uzasadnienie oceny:

Średni czas na przywrócenie stanu pożądanego:

Uwagi dotyczące incydentu:

2. Rodzaj incydentu:

Średnia liczba incydentów w ciągu miesiąca:

Istotność z punktu widzenia całego rejestru:

Ocena			
1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uzasadnienie oceny:

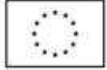
Średni czas na przywrócenie stanu pożądanego:

Uwagi dotyczące incydentu:

- e. Pytania pomocnicze, które pozwalają na określenie szczegółów dla podawanych w głównym pytaniu odpowiedzi.

Przykład pytania zawierającego pytania pomocnicze:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



Pytanie 4: Czy rejestr jest częścią systemu funkcjonującego dla więcej niż jednego kraju (jeśli istnieje komunikacja z zagranicą)?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli rejestr nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. W przypadku wyboru opcji „Tak”, należy odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

- Nie dotyczy
- Nie
- Tak

Proszę podać nazwę systemu(-ów) oraz wskazać gestora tego systemu(-ów) (nazwa, kraj):

6. Pytania w ankiecie, które dotyczą wskazania podstawy prawnej, należy uzupełniać podając pełną nazwę dokumentu prawnego (ustawy, rozporządzenia, itp.) oraz datę, wskazującą na najbardziej aktualną wersję dokumentu.

Przykład:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (stan na dzień: 03.12.2013 r.)

1. OBSZAR OGÓLNY

Wskazówki:

Cele analizy obszaru ogólnego:

- Zebranie podstawowych informacji na temat omawianego rejestru.
- Zebranie podstawowych informacji na temat gestora systemu rejestru.
- Przyporządkowanie systemu do wyróżnionych typów rejestrów.
- Określenie relacji systemu z podmiotami zagranicznymi.

1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O REJESTRZE

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie podstawowych informacji na temat rejestru oraz danych teleadresowych Wykonawcy(-ów) systemu oraz Właściciela(-i) praw autorskich do oprogramowania systemu.

Pytanie 1: Proszę podać dane podstawowe opisujące rejestr

Wskazówki:

Należy uzupełnić wszystkie poniższe pola.

Wyjaśnienia pól:

- Nazwa rejestru – należy podać nazwę pełną oraz skróconą (jeśli istnieje), np. Rejestr Usług Medycznych (RUM).
- Data powstania rejestru – należy podać formalną datę uruchomienia rejestru
- Adresy stron internetowych –należy wylistować wszystkie adresy stron internetowych, za pośrednictwem których istnieje dostęp do danego rejestru; jeśli rejestr nie posiada strony internetowej, należy wpisać „Nie posiada”
- Opis rejestru – należy wprowadzić krótki opis rejestru

Nazwa rejestru	
Data powstania rejestru	
Adresy stron internetowych	Adres 1: _____ Adres 2: _____ Adres n: _____
Opis rejestru	

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę podać dane teleadresowe podmiotu będącego Wykonawcą systemu lub odpowiedzialnego za utrzymanie systemu

Wskazówki:

W odpowiedzi na pytanie należy podać dane teleadresowe ostatniego podmiotu będącego Wykonawcą systemu lub podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie systemu (tj. podmiotu, z którym można kontaktować się w celu uzyskania aktualnej wiedzy na temat systemu obsługującego rejestr).

Należy uzupełnić wszystkie poniższe pola.

Wyjaśnienia pól:

- *Nazwa firmy – należy podać pełną nazwę ostatniego Wykonawcy systemu/podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie systemu*
- *Adres – należy podać pełny adres siedziby ostatniego Wykonawcy systemu/podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie systemu.*
- *Telefon – należy podać telefon kontaktowy do ostatniego Wykonawcy systemu/podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie systemu.*

W przypadku, gdy system posiada więcej niż jednego aktualnego Wykonawcę/podmiot odpowiedzialny za utrzymanie systemu, należy powielić poniższą tabelę i wprowadzić wszystkie niezbędne dane.

Nazwa firmy	
Adres	
Telefon	

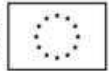
Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Proszę podać dane teleadresowe właściciela praw autorskich do oprogramowania systemu

Wskazówki:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



W odpowiedzi na to pytanie należy wskazać podmiot, który jest właścicielem praw autorskich do oprogramowania systemu obsługującego rejestr (o ile rejestr jest obsługiwany przez system informatyczny) poprzez wybór właściwej opcji z dostępnych poniżej. Jeśli Gestor rejestru nie jest właścicielem praw autorskich do oprogramowania systemu, należy podać dane teleadresowe podmiotu, który nim jest. W tym celu należy uzupełnić wszystkie poniższe pola.

Wyjaśnienia pól:

- Nazwa podmiotu – należy podać pełną nazwę właściciela praw autorskich do oprogramowania systemu.
- Adres – należy podać pełny adres siedziby właściciela praw autorskich do oprogramowania systemu.
- Telefon – należy podać telefon kontaktowy właściciela praw autorskich do oprogramowania systemu.

W przypadku, gdy istnieje więcej niż jeden właściciel praw autorskich do oprogramowania systemu, należy powielić poniższą tabelę i wprowadzić wszystkie niezbędne dane.

- Nie dotyczy (rejestr nie jest obsługiwany przez system informatyczny)
- Właścicielem praw autorskich do oprogramowania systemu jest gestor rejestru
- Właścicielem praw autorskich do oprogramowania systemu jest inny podmiot

Proszę podać dane teleadresowe podmiotu będącego właścicielem praw autorskich do oprogramowania systemu:

Nazwa podmiotu	
Adres	
Telefon	

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 4: Czy gestor jest w posiadaniu kodów źródłowych do systemu, który obsługuje rejestr?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z wymienionych niżej opcji.

- Nie dotyczy (rejestr nie jest obsługiwany przez system informatyczny)
- Tak
- Nie

Proszę wskazać podmiot, który jest w posiadaniu kodów źródłowych do systemu, który obsługuje rejestr:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

1.2 GESTOR SYSTEMU/REJESTRU

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie danych teleadresowych gestora rejestru oraz wskazanie osób kontaktowych.

Pytanie 1: Proszę podać dane teleadresowe gestora rejestru/systemu

Wskazówki:

Należy uzupełnić wszystkie poniższe pola.

Wyjaśnienia pól:

- *Nazwa gestora – należy podać nazwę pełną oraz skróconą (o ile istnieje) gestora, np. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).*
- *Adres – należy podać pełny adres siedziby gestora.*
- *Telefon – należy podać ogólny telefon kontaktowy gestora.*
- *E-mail – należy podać ogólny adres e-mail gestora.*

Nazwa gestora	
Adres	
Telefon	
E-mail	

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Pytanie 2: Proszę wskazać dane osób kontaktowych ze strony gestora

Wskazówki:

Należy wprowadzić dane wszystkich osób kontaktowych ze strony gestora.

Osoba 1	Imię i nazwisko	
	Stanowisko	
	Telefon	
	E-mail	
Osoba 2	Imię i nazwisko	
	Stanowisko	
	Telefon	
	E-mail	
Osoba 3	Imię i nazwisko	
	Stanowisko	
	Telefon	
	E-mail	

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

1.3 TYP REJESTRU

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących typu rejestru oraz uzyskanie szczegółowych informacji o typie rejestru.

Pytanie 1: Proszę określić typ rejestru

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Wskazówki:

Poprzez typ rejestru rozumie się klasyfikację rejestru pod względem ogólnej architektury rejestru.

Należy wskazać jeden z poniżej wymienionych typów rejestrów oraz odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

Typ 1 - Centralny rejestr, prowadzony przez jedną instytucję, z danymi udostępnianymi centralnie

Proszę wskazać instytucję prowadzącą rejestr i udostępniającą dane centralnie:

Typ 2 - Brak rejestru centralnego, prowadzone rejestry lokalne, dane udostępniane jedynie przez jednostki lokalne

Proszę wskazać wszystkie instytucje prowadzące rejestr i udostępniające dane lokalnie:

Typ 3 - Centralny rejestr otrzymujący dane replikowane, dane udostępniane przez centralę lub też jednostki centralne

Proszę wskazać instytucję prowadzącą rejestr centralnie oraz wskazać wszystkie instytucje udostępniające dane centralnie bądź lokalnie:

Proszę wskazać nazwę systemu centralnego:

Typ 4 - Rejestr prowadzony przez jednostki lokalne za pomocą systemu centralnego, dane udostępniane z każdego poziomu

Proszę wskazać wszystkie instytucje prowadzące rejestr i udostępniające dane lokalnie:

Proszę wskazać nazwę systemu centralnego:

Inny (jaki?)

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Proszę określić typ rejestru:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru do specyfikacji i wymagań omawianego rejestru.

Wskazówki:

Ocena stopnia dopasowania modelu architektonicznego rejestru do specyfikacji i wymagań tego rejestru opiera na skali od 1 do 4, gdzie 1 jest wartością minimalną, a 4 – maksymalną. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Ocena 1 – oznacza, że model architektoniczny rejestru jest całkowicie niedopasowany do specyfikacji i wymagań rejestru

Ocena 2 – oznacza, że model architektoniczny rejestru jest w dużym stopniu niedopasowany do specyfikacji i wymagań rejestru

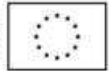
Ocena 3 – oznacza, że model architektoniczny rejestru jest w dużym stopniu dopasowany do specyfikacji i wymagań rejestru

Ocena 4 – oznacza, że model architektoniczny rejestru jest całkowicie dopasowany do specyfikacji i wymagań rejestru

Uzasadnienie oceny:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji



Pytanie 3: Proszę ocenić stopień dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle podobnych/komplementarnych rejestrów (o ile istnieją)

Wskazówki:

Rejestr podobny – jest to inny rejestr, który dotyczy przynajmniej jednego z przedmiotów badanego rejestru, przy czym oba rejestry (badany i podobny) zawierają wspólny podzbiór atrybutów opisujących dla wspólnych przedmiotów rejestru.

Rejestr komplementarny – jest to inny rejestr, który dotyczy przynajmniej jednego z przedmiotów badanego rejestru, przy czym zakres atrybutów opisujący wspólny przedmiot rejestru jest różny dla każdego z rejestrów (badanego i komplementarnego).

Poniższą tabelę należy uzupełnić o nazwy rejestrów podobnych/komplementarnych (należy zaznaczyć rodzaj rejestru poprzez wybór odpowiedniej opcji – można wybrać więcej niż jedną opcję) oraz dokonać oceny stopnia dopasowania modelu architektonicznego badanego rejestru w stosunku do modelu architektonicznego każdego z wymienionych rejestrów podobnych/komplementarnych poprzez wybór jednej z opcji oceny. Należy również wprowadzić uzasadnienie wybranej oceny.

Ocena stopnia dopasowania modelu architektonicznego rejestru na tle wskazanego rejestru podobnego/komplementarnego opiera na skali od 1 do 4, gdzie 1 jest wartością minimalną, a 4 – maksymalną.

1. **Ocena 1** – oznacza, że model architektoniczny rejestru jest całkowicie niedopasowany do modelu architektonicznego wskazanego rejestru podobnego/komplementarnego
2. **Ocena 2** – oznacza, że model architektoniczny rejestru jest w dużym stopniu niedopasowany do modelu architektonicznego wskazanego rejestru podobnego/komplementarnego
3. **Ocena 3** – oznacza, że model architektoniczny rejestru jest w dużym stopniu dopasowany do modelu architektonicznego wskazanego rejestru podobnego/komplementarnego
4. **Ocena 4** – oznacza, że model architektoniczny rejestru jest całkowicie dopasowany do modelu architektonicznego wskazanego rejestru podobnego/komplementarnego

Nie dotyczy (brak podobnych/komplementarnych rejestrów)

LP	Nazwa rejestru	Rodzaj rejestru		Liczbowa ocena stopnia dopasowania modelu architektonicznego badanego rejestru na tle wskazanego rejestru				Uzasadnienie oceny
		Podobny	Komplementarny	1	2	3	4	
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

1.4 RELACJE SYSTEMU Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących istnienia komunikacji systemu obsługującego rejestr z podmiotami zagranicznymi oraz określenia charakteru tej komunikacji.

Pytanie 1: Czy rejestr łączy się lub komunikuje z zagranicą?

Wskazówki:

Pytanie to dotyczy świadomej komunikacji rejestru z innymi podmiotami lub systemami zagranicznymi w z góry określonym celu. W odpowiedzi na to pytanie nie należy rozpatrywać sytuacji, kiedy rejestr jest udostępniony publicznie w Internecie i każda osoba (również z zagranicy) może go przeglądać.

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Wprowadzenie komentarza nie jest obowiązkowe.

Rejestr nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry ustalonym celu

Rejestr łączy się lub komunikuje z zagranicą w sposób świadomy oraz w z góry ustalonym celu

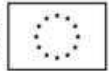
Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Czy odbiorcami rejestru mogą być podmioty/osoby zagraniczne?

Wskazówki:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



Pod pojęciem odbiorcy rejestru rozumie się grupę lub osobę, która przynajmniej raz zetknęła się z rejestrem w celu zasięgnięcia/modyfikacji/aktualizacji/usunięcia danych lub też zetknęła się z systemem w inny sposób - jednak zawsze było to postępowanie celowe.

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli rejestr nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. W przypadku wyboru opcji „Tak”, należy odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

- Nie dotyczy
 Nie
 Tak

Proszę wymienić wszystkie podmioty/osoby będące odbiorcami rejestru, dla każdego z nich podać kraj, z którego pochodzi oraz cel, w jakim uzyskuje dane z rejestru:

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Czy przedmiotem rejestru mogą być podmioty/osoby zagraniczne?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli rejestr nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. W przypadku wyboru opcji „Tak”, należy odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

- Nie dotyczy
 Nie
 Tak

Proszę wymienić wszystkie podmioty/osoby zagraniczne będące przedmiotem rejestru, dla każdego z nich podać kraj, z którego pochodzą oraz cel, w jakim te dane są rejestrowane/przechowywane w rejestrze i zakres danych, które zawiera rejestr:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 4: Czy rejestr jest częścią systemu funkcjonującego dla więcej niż jednego kraju?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli rejestr nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. W przypadku wyboru opcji „Tak”, należy odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

Nie dotyczy

Nie

Tak

Proszę podać nazwę systemu(-ów) oraz wskazać gestora tego systemu(-ów) (nazwa, kraj):

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 5: Czy rejestr uzyskuje informacje od podmiotów/osób zagranicznych, tzn. korzysta z wiedzy udostępnianej przez podmioty/osoby zagranicznych, ale dane te nie są wprowadzane do rejestru bezpośrednio przez te podmioty/osoby?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli rejestr nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. W przypadku wyboru opcji „Tak”, należy odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

Nie dotyczy

Nie

Tak

Proszę wymienić wszystkie podmioty/osoby, od których rejestr uzyskuje informacje, dla

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

każdego z nich podać kraj, z którego pochodzi:

Proszę określić, jakie dane uzyskuje rejestr od podmiotów/osób zagranicznych i w jakim celu:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 6: Czy podmioty/osoby zagraniczne mogą wprowadzać dane do rejestru (tj. dodawać nowy wpis do rejestru)?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli rejestr nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. W przypadku wyboru opcji „Tak”, należy odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

Nie dotyczy

Nie

Tak

Proszę wymienić wszystkie jednostki zagraniczne, które mają możliwość uzupełniania rejestru oraz wskazać, z jakiego kraju pochodzą i w jakim celu dokonują wpisów do rejestru:

Proszę określić, jakie dane mogą być uzupełniane przez każdą ze wskazanych jednostek zagranicznych i w jakim celu:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 7: Czy podmioty/osoby zagraniczne mogą aktualizować dane w rejestrze?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli rejestr nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. W przypadku wyboru opcji „Tak”, należy odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

- Nie dotyczy
 Nie
 Tak

Proszę wymienić wszystkie jednostki zagraniczne, które mają możliwość uzupełniania rejestru oraz wskazać, z jakiego kraju pochodzą i w jakim celu dokonują wpisów do rejestru:

Proszę określić, jakie dane mogą być uzupełniane przez każdą ze wskazanych jednostek zagranicznych i w jakim celu:

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 8: Czy występuje inny rodzaj komunikacji z podmiotami/osobami zagranicznymi niż wymienione powyżej

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli rejestr nie łączy się ani nie komunikuje z zagranicą, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. W przypadku wyboru opcji „Tak”, należy odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

- Nie dotyczy
 Nie
 Tak

Proszę scharakteryzować rodzaj komunikacji z podmiotami/osobami zagranicznymi (tj. jak wygląda płaszczyzna komunikacji, czy dotyczy ona komunikacji z jednym krajem czy wieloma, jakie dane są wymieniane i w jakim celu):

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 9: Czy system obsługujący rejestr udostępnia interfejs w języku innym niż język polski?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji.

Nie dotyczy (rejestr nie jest obsługiwany przez system informatyczny)

Nie

Tak (w jakich?): _____

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

1.5 OCENA REJESTRU W OBSZARZE OGÓLNYM

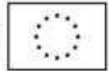
Wskazówki:

Ta część ankiety służy do wprowadzenia dodatkowych informacji lub uwag Gestora odnośnie badanego obszaru.

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



2. OBSZAR PRZEDMIOTOWY

Wskazówki:

Cele analizy obszaru przedmiotowego:

- Zidentyfikowanie obiektów, które są przedmiotem rejestru, a spośród nich głównego przedmiotu rejestru.
- Określenie liczby poszczególnych obiektów w rejestrze, w porównaniu do liczby tych obiektów występujących w rzeczywistości.
- Wyznaczenie podstawowych statystyk dla obiektów rejestru.
- Określenie obligatoryjności wpisu do rejestru poszczególnych obiektów.

2.1 OBIEKTY W REJESTRZE

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji o wszystkich obiektach zawartych w rejestrze (tj. które są przedmiotami rejestru).

Pod pojęciem przedmiotu rejestru rozumie się obiekt (osoba, podmiot, zdarzenie lub rzecz), której przynajmniej jedna dana znajduje się w systemie. Przedmiot rejestru jest jednocześnie jego odbiorcą jeżeli jego dane w nim występują w sposób niezanonimizowany.

Pytanie 1: Czy rejestr wykorzystuje węzły ISO OID do specyfikowania identyfikatorów obiektów?

Wskazówki:

Proszę wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli wybrano opcję „Tak”, należy odpowiedzieć na pytanie pomocnicze.

ISO OID – jest to standard służący do nadawania obiektom przechowywanym w rejestrach lokalnych globalnych, unikalnych identyfikatorów celem odróżnienia obiektu z jednego rejestru od innych obiektów przechowywanych w innych rejestrach, posiadających taki sam identyfikator (takie identyfikatory są unikalne w ramach rejestrów lokalnych, ale nieunikalne w skali globalnej).

Nie

Tak

Proszę wskazać gałąź ISO OID, którą wykorzystuje rejestr:

Komentarz:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Gestor nie przekazał informacji

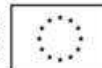
Pytanie 2: Proszę wskazać wszystkie obiekty, które zawiera rejestr

Wskazówki:

Z poniższej listy należy zaznaczyć nazwy wszystkich obiektów występujących w danym rejestrze. Jeśli na liście w ramach danego obszaru brak nazwy obiektu, który zawarty jest w rejestrze, należy wybrać opcję „Inny” oraz wprowadzić nazwę tego obiektu (lub większej liczby obiektów, jeśli zachodzi taka konieczność).

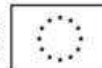
Obszary obiektów	Nazwa obiektu
<p>USŁUGODAWCY</p>	<p><input type="checkbox"/> Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą</p> <p><input type="checkbox"/> Jednostka Ratownictwa Medycznego</p> <p><input type="checkbox"/> Jednostka Współpracująca Ratownictwa Medycznego</p> <p><input type="checkbox"/> Apteka Ogólnodostępna</p> <p><input type="checkbox"/> Apteka Szpitalna</p> <p><input type="checkbox"/> Punkt Apteczny</p> <p><input type="checkbox"/> Laboratorium Diagnostyczne i Mikrobiologiczne</p> <p><input type="checkbox"/> Inny (jeżeli istnieje): _____</p>
<p>PRACOWNICY MEDYCZNI</p>	<p><input type="checkbox"/> Lekarz/Lekarz dentysta</p> <p><input type="checkbox"/> Pielęgniarka, Położna</p> <p><input type="checkbox"/> Diagnosta laboratoryjny</p> <p><input type="checkbox"/> Farmaceuta</p>

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



	<input type="checkbox"/> Świadectwo LEP (Lekarski Egzamin Państwowy), LDEP (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy) <input type="checkbox"/> Inny (jeżeli istnieje): _____
USŁUGOBIORCY	<input type="checkbox"/> Ubezpieczony <input type="checkbox"/> Uprawniony do świadczeń <input type="checkbox"/> Dawca (narządów lub komórek) <input type="checkbox"/> Zasłużony Dawca Krwi <input type="checkbox"/> Inwalida Wojenny/Wojskowy <input type="checkbox"/> Deklaracja POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) <input type="checkbox"/> Inny (jeżeli istnieje): _____
ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ	<input type="checkbox"/> Świadczenie PWDL (Podmioty Wykonujące Działalność Leczniczą) <input type="checkbox"/> Produkt Leczniczy <input type="checkbox"/> Wyrób Medyczny <input type="checkbox"/> Przeszczep <input type="checkbox"/> Umowa na wystawianie recept <input type="checkbox"/> Recepta <input type="checkbox"/> Kolejka oczekujących Orzeczenie Lekarskie <input type="checkbox"/> MZ/Szp11 (karta statystyczna szpitalna ogólna) <input type="checkbox"/> Inny (jeżeli istnieje): _____
PŁATNICY	<input type="checkbox"/> Płatnik

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



	<input type="checkbox"/> Inny (jeżeli istnieje): _____
INNE PODMIOTY	<input type="checkbox"/> Podmiot wprowadzający produkt leczniczy do obrotu <input type="checkbox"/> Hurtownia Farmaceutyczna <input type="checkbox"/> Wytwórnia Farmaceutyczna <input type="checkbox"/> Importer Leków <input type="checkbox"/> Bank Komórek i Tkanek <input type="checkbox"/> Podmioty Prowadzące Kształcenie Podyplomowe <input type="checkbox"/> Inny (jeżeli istnieje): _____
SŁOWNIKI	<input type="checkbox"/> System Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej <input type="checkbox"/> Zasób Słownikowy <input type="checkbox"/> Inny (jeżeli istnieje): _____
INNE	<input type="checkbox"/> Inny (jeżeli istnieje): _____

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Proszę określić główny przedmiot rejestru

Wskazówki:

Główny przedmiot rejestru – obiekt danych, który jest głównym obiektem rejestrowanym w danym rejestrze i którego dotyczy większość procesów obsługiwanych przez dany rejestr.

W odpowiedzi na to pytanie należy wprowadzić nazwę obiektu będącego głównym przedmiotem rejestru wraz z podaniem grupy obiektów, do której należy, posługując się nazwami obiektów przedstawionymi w Pytaniu 2 punktu 2.1.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Grupa obiektów	Nazwa obiektu

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 4: Proszę wprowadzić uwagi dotyczące przedmiotów rejestru

Wskazówki:

Odowiedz na to pytanie nie jest obowiązkowa. Jeśli Gestor posiada uwagi co do przedmiotów rejestru, może je przedstawić.

Uwagi dotyczące przedmiotów rejestru:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

2.2 LICZBA OBIEKTÓW W REJESTRZE

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących liczebności poszczególnych grup obiektów w rejestrze.

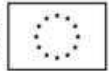
Pytanie 1: Proszę określić liczebność głównego przedmiotu rejestru

Wskazówki:

Należy uzupełnić wszystkie poniższe pola:

- Główny przedmiot rejestru – należy wprowadzić nazwę obiektu będącego głównym przedmiotem rejestru.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



- Liczba obiektów w rejestrze – należy podać liczbę obiektów tego typu zarejestrowanych w systemie obsługującym rejestr.
- Całkowita liczba obiektów rzeczywistych wg wiedzy Gestora (uwzględniająca obiekty niezarejestrowane w systemie) – należy podać szacunkową liczbę wszystkich obiektów, także takich, które zarejestrowane są w postaci np. papierowej, jeśli Gestor posiada takie szacunki.

Jeśli Gestor nie posiada dokładnych danych liczbowych do wprowadzenia w odpowiedzi na to pytanie, należy wskazać rząd wielkości.

Wprowadzenie komentarza nie jest obowiązkowe, jeśli Gestor nie posiada żadnych uwag w tym zakresie.

Główny przedmiot rejestru	Liczba obiektów w rejestrze (systemie)	Całkowita liczba obiektów rzeczywistych wg wiedzy Gestora (uwzględniająca obiekty niezarejestrowane w systemie)

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę określić liczebność pozostałych obiektów rejestru

Wskazówki:

Należy uzupełnić wszystkie poniższe pola:

- Przedmiot rejestru – należy wprowadzić nazwę obiektu będącego przedmiotem rejestru. Należy skorzystać z listy obiektów określonej w Pytaniu 2 w punkcie 2.1 (obiekty oznaczone jako zawierające się w rejestrze)
- Liczba obiektów w rejestrze – należy podać liczbę obiektów tego typu zarejestrowanych w systemie obsługującym rejestr.
- Całkowita liczba obiektów rzeczywistych wg wiedzy Gestora (uwzględniająca obiekty niezarejestrowane w systemie) – należy podać szacunkową liczbę wszystkich obiektów, także takich, które zarejestrowane są w postaci np. papierowej, jeśli Gestor posiada takie szacunki.

Jeśli Gestor nie posiada dokładnych danych liczbowych do wprowadzenia w odpowiedzi na to pytanie, należy wskazać rząd wielkości.

Wprowadzenie komentarza nie jest obowiązkowe, jeśli Gestor nie posiada żadnych uwag w tym zakresie.

LP	Przedmiot rejestru	Liczba obiektów w rejestrze (systemie)	Całkowita liczba obiektów rzeczywistych wg wiedzy Gestora (uwzględniająca obiekty niezarejestrowane w systemie)

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

1.			
2.			
3.			

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

2.3 STATYSTYKI DOTYCZĄCE OBIEKTÓW W REJESTRZE

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących danych statystycznych dotyczących wszystkich obiektów rejestru z wyszczególnieniem głównego przedmiotu rejestru.

Pytanie 1: Proszę określić szacunkowe wartości danych statystycznych dotyczących obiektów, które zawiera rejestr

Wskazówki:

Pytanie dotyczy zarówno rejestrów prowadzonych z użyciem systemu informatycznego, jak i prowadzonych w wersji papierowej.

Należy uzupełnić wszystkie dane wyszczególnione w tabeli dla każdego ze zidentyfikowanych w Pytaniu 2 punktu 2.1 przedmiotów rejestru. W pierwszym wierszu tabeli powinien znaleźć się główny przedmiot rejestru. W przypadku braku danych dotyczących statystyk, tabelę należy opatrzyć komentarzem „Brak danych”.

Dla danych statystycznych należy posilkować się następującymi definicjami:

- **Liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy**

Jest to sumaryczna liczba zapytań do rejestru o dane przechowywane w rejestrze (w tym wnioski o udostępnienie danych z rejestru), jakie zarejestrowano w okresie ostatnich 12 miesięcy wstecz od momentu wypełnienia ankiety.

- **Średnia wywołań losowego obiektu na przestrzeni miesiąca**

Jest to suma wywołań pojedynczego obiektu (wywołanie to pojedyncza operacja: odczytu danych, modyfikacja danych,

dodanie nowego lub usunięcie starego obiektu) wykonanych w ciągu ostatniego roku podzielona przez liczbę miesięcy.

Przy czym jeżeli pojedyncza operacja dotyczy n obiektów to należy to rozumieć jako n wywołań.

- **Mediana wywołań losowego obiektu na przestrzeni miesiąca**

Jest to mediana sum wywołań obiektów w poszczególnych miesiącach (ostatnich 12 miesięcy) (wywołanie to pojedyncza operacja: odczytu danych, modyfikacja danych, dodanie nowego lub usunięcie starego obiektu).

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

- **Dynamika (%) przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku**

Liczba o którą zwiększyła się całkowita ilość obiektów danego typu w rejestrze na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy

podzielona przez liczbę obiektów danego typu sprzed 12 miesięcy, wyrażona w procentach.

W odpowiedzi należy określić dane statystyczne dotyczące co najmniej głównych przedmiotów rejestru.

W przypadku, gdy gestor nie posiada informacji odnośnie poszczególnych danych statycznych, należy w odpowiedniej komórce tabeli wpisać: „Brak danych”.

LP	Przedmiot rejestru	Liczba zapytań do rejestru na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy	Średnia wywołań losowego obiektu na przestrzeni miesiąca	Mediana wywołań losowego obiektu na przestrzeni miesiąca	Dynamika (%) przyrostu liczby obiektu w rejestrze na przestrzeni roku
1.					
2.					
3.					

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

2.4 OBLIGATORYJNOŚĆ WPISU

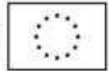
Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących obiektów, które wprowadzane są do systemu obligatoryjnie i nieobligatoryjnie, podstawy prawnej oraz warunków wpisu i wypisu z rejestru.

Pytanie 1: Proszę wskazać, które przedmioty rejestru wpisywane są obligatoryjnie, wskazać podstawę prawną oraz określić warunki wpisu/wypisu z rejestru

Wskazówki:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



Należy wprowadzić do tabeli nazwy wszystkich przedmiotów rejestru, które są do niego wprowadzane w sposób obligatoryjny. Należy posilkować się listą obiektów wytypowanych w Pytaniu 2 punktu 2.1 jako przedmioty rejestru.

Aby zapewnić pełną informację należy się kierować poniższymi wskazówkami:

- 1. Zasady zamieszczania obiektów wpisu do rejestru:**
 - a. Jaka jest podstawa dokonania wpisu do rejestru?
 - b. Czy decyzja o dokonaniu wpisu jest automatyczna?
 - c. Czy procedura dotycząca decyzji o wpisie jest opisana w przepisie prawa? Gdzie?
 - d. Czy procedura dotycząca decyzji o wpisie jest uregulowana formalnie przez gestora systemu – nazwa procedury?
- 2. Opisanie procedury umieszczania obiektów w rejestrze**
 - a. Czy odmowa umieszczenia w rejestrze ma postać formalną?
 - b. Czy o umieszczeniu w rejestrze/odmowie umieszczenia w rejestrze jest informowany podmiot rejestru?

LP	Przedmiot rejestru	Podstawa prawna dla obowiązkowości wpisu	Warunki wpisu do rejestru (jeśli istnieją)	Warunki wypisu z rejestru (jeśli istnieją)
1.				
2.				
3.				

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę wskazać, które przedmioty rejestru wpisywane są nieobligatoryjnie (dobrowolnie) oraz określić warunki wpisu/wypisu z rejestru

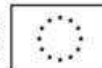
Wskazówki:

Należy wprowadzić do tabeli nazwy wszystkich przedmiotów rejestru, które są do niego wprowadzane w sposób nieobligatoryjny (dobrowolny). Należy posilkować się listą obiektów wytypowanych w Pytaniu 2 punktu 2.1 jako przedmioty rejestru.

Aby zapewnić pełną informację należy się kierować poniższymi wskazówkami:

- 1. Zasady zamieszczania obiektów wpisu do rejestru:**
 - a. Jaka jest podstawa dokonania wpisu do rejestru?

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



- b. Czy decyzja o dokonaniu wpisu jest automatyczna?
 - c. Czy procedura dotycząca decyzji o wpisie jest opisana w przepisie prawa? Gdzie?
 - d. Czy procedura dotycząca decyzji o wpisie jest uregulowana formalnie przez gestora systemu – nazwa procedury?
- 2. Opisanie procedury umieszczania obiektów w rejestrze**
- a. Czy odmowa umieszczenia w rejestrze ma postać formalną?
 - b. Czy o umieszczeniu w rejestrze/odmowie umieszczenia w rejestrze jest informowany podmiot rejestru?

Nie dotyczy (w rejestrze wszystkie wpisy dokonywane są obligatoryjnie)

LP	Przedmiot rejestru	Warunki wpisu do rejestru (jeśli istnieją)	Warunki wypisu z rejestru (jeśli istnieją)
1.			
2.			
3.			

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

2.5 OCENA REJESTRU W OBSZARZE PRZEDMIOTOWYM

Wskazówki:

Ta część ankiety służy do wprowadzenia dodatkowych informacji lub uwag Gestora odnośnie badanego obszaru.

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

3. OBSZAR ODBIORCÓW

Wskazówki:

Cele analizy obszaru odbiorców:

- Zdefiniowanie grupy odbiorców danego rejestru.
- Zdefiniowanie i omówienie dostępności rejestru dla jego odbiorców oraz metod dostępu.
- Zdefiniowanie praktycznej użyteczności rejestru dla poszczególnych grup odbiorców.
- Określenie do jakich celów rejestr jest wykorzystywany przez poszczególne grupy odbiorców.

3.1 ODBIORCY I PRZEDMIOTY REJESTRU

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji o wszystkich odbiorcach i przedmiotach rejestru.

Pod pojęciem odbiorcy rejestru rozumie się grupę lub osobę, która przynajmniej raz zetknęła się z rejestrem w celu zasięgnięcia/modyfikacji/aktualizacji/usunięcia danych lub też zetknęła się z systemem w inny sposób - jednak zawsze było to postępowanie celowe. W szczególności odbiorcą rejestru jest każdy użytkownik, który obsługuje dany rejestr, Nie każdy odbiorca jest przedmiotem rejestru.

Pod pojęciem przedmiotu rejestru rozumie się obiekt (osoba, podmiot, zdarzenie lub rzecz), której przynajmniej jedna dana znajduje się w systemie. Przedmiot rejestru jest jednocześnie jego odbiorcą jeżeli jego dane w nim występują w sposób niezanonimizowany.

Pytanie 1: Proszę wskazać odbiorców i przedmioty rejestru oraz określić, czy uprawnienia dostępu do rejestru wynikają z przepisów prawa

Wskazówki:

W tabeli poniżej przedstawiono listę grup potencjalnych odbiorców i przedmiotów rejestru w układzie alfabetycznym. Proszę zaznaczyć, które z niżej wymienionych grup są odbiorcami i/lub przedmiotami rejestru. W przypadku, gdy na liście nie znajduje się nazwa odbiorcy lub przedmiotu rejestru właściwego dla danego rejestru, należy wprowadzić brakującą nazwę przy pozycji „Inne”, znajdującej się na końcu tabeli (jeśli brak więcej niż jednej pozycji, należy dla każdej brakującej pozycji dodać osobny wiersz w tabeli oraz wypełnić danymi właściwymi dla danej pozycji). Dla zidentyfikowanych odbiorców rejestru należy wskazać podstawę prawną, jeśli uprawnienie dostępu do rejestru dla poszczególnych odbiorców wynikają z przepisów prawa. Jeśli przepisy prawne nie określają uprawnień dostępu do rejestru dla danego odbiorcy, należy w ostatniej kolumnie tabeli wpisać „Nie dotyczy”.

Grupy potencjalnych odbiorców i przedmiotów rejestru	Czy jest odbiorcą rejestru?	Czy jest przedmiotem rejestru?	Podstawa prawna, z której wynika konieczność udostępnienia danych w rejestrze dla danego odbiorcy.
Anonimowy odbiorca (np. użytkownik Internetu bez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

konieczności logowania lub informacja udzielana telefonicznie)			
<i>Jeśli dla danego rejestru istnieją odbiorcy nieanonimowi, należy wybrać właściwe grupy spośród dostępnych poniżej:</i>			
Biorca przeszczepu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Centrum Zdrowia Publicznego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dawca krwi pępowinowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dawca szpiku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dentysta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Diagnosta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EMEA (European Medicines Agency) - dowolny pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EMEA (European Medicines Agency) - upoważniony pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Farmaceuta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Firma farmaceutyczna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Główny Inspektorat Farmaceutyczny - dowolny pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Główny Inspektorat Farmaceutyczny - upoważniony pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Główny Urząd Statystyczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inspektorat Farmaceutyczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

- dowolny pracownik			
Inspektorat Farmaceutyczny - upoważniony pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inwalida wojenny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jednostka Ratownictwa Medycznego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kierownik Apteki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kierownik Sekcji Rejestrów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Konsultant krajowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Krajowa Lista Oczekujących- operator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Krajowa Rada Transplantacyjna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Krwiodawca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lekarz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Minister Zdrowia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ministerstwo Obrony Narodowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ministerstwo zdrowia - dowolny pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ministerstwo Zdrowia - pracownik z uprawnieniami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Naczelna Izba Aptekarska- dowolny pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Naczelna Izba Aptekarska- upoważniony pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Naczelna Izba Lekarska	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NFZ (Narodowy Fundusz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Zdrowia) - dowolny pracownik			
NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) - upoważniony pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Okręgowa Izba Aptekarska - dowolny pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Okręgowa Izba Aptekarska - upoważniony pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Okręgowa Izba Lekarska	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ośrodek transplantacyjny - Kierownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ośrodek transplantacyjny - pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Państwowa Inspekcja Pracy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Państwowa Inspekcja Sanitarna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PCK (Polski Czerwony Krzyż) - dowolny pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PCK (Polski Czerwony Krzyż) - upoważniony pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pielęgniarka/Położna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Podmiot odpowiedzialny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Podmiot prowadzący kształcenia podyplomowe dla lekarzy, dentystów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Policja/prokuratura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Poltransplant – Koordynator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Poltransplant - dowolny pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Poltransplant - dyrektor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Poltransplant - upoważniony pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pracownik CSIOZ (Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pracownik KIDL (Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pracownik Organu Rejestrowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pracownik URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Przewodniczący Rady Okręgowej Pielęgniarek i Położnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PZH (Państwowy Zakład Higieny) - administrator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PZH (Państwowy Zakład Higieny) - dowolny pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PZH (Państwowy Zakład Higieny) - upoważniony pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Regionalny Ośrodek Kwalifikujący - edytor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Regionalny Ośrodek Kwalifikujący - operator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Stacja dializ - kierownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stacja dializ - operator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Upoważniona osoba ośrodka pobierającego i przeszczepiającego narządy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WCZP (Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WIIF (Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej) - archiwista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WIIF (Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej) - informatyk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WIIF (Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej) - wszyscy pracownicy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - dowolny pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - dyrektor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - upoważniony pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PWDL (Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą) - dowolny pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PWDL (Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą) -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

upoważniony pracownik			
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) - administrator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) - dowolny pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) - upoważniony pracownik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inny: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

3.2 DOSTĘPNOŚĆ REJESTRU

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących możliwości dostępu do systemu dla różnych grup odbiorców.

Pytanie 1: Proszę wskazać jakie operacje mogą być wykonywane w rejestrze przez poszczególnych odbiorców, określić czy operacje te wymagają uwierzytelnienia oraz wskazać procesy, w których realizowany jest dostęp poszczególnych odbiorców do rejestru

Wskazówki:

Proszę wylistować wszystkich zidentyfikowanych odbiorców rejestru (z Pytania 1, punkt 3.1). W tym celu należy powielić niżej wymienioną pozycję listy dla każdego z dostępnych odbiorców.

Dla każdego z nich określić, jakie operacje może dany odbiorca wykonywać i czy wymagane jest uwierzytelnienie dla takich operacji poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w tabeli. Ponadto, należy wymienić procesy, w których realizowany jest dostęp do rejestru przez danego odbiorcę.

Wypełnienie uwag nie jest obowiązkowe.

Pomoc dla pól:

- Operacja „Usunięcie danych” oznacza fizyczne usunięcie danych z rejestru.
- Operacja „Eksport danych z rejestru” oznacza pobranie całej zawartości z rejestru.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

1. Odbiorca: _____

Odczyt danych	Aktualizacja danych	Usunięcie danych	Wpis danych do rejestru	Eksport danych z rejestru
<input type="checkbox"/> Operacja jest dostępna	<input type="checkbox"/> Operacja jest dostępna	<input type="checkbox"/> Operacja jest dostępna	<input type="checkbox"/> Operacja jest dostępna	<input type="checkbox"/> Operacja jest dostępna
<input type="checkbox"/> Wymaga uwierzytelnienia (jeśli dostępna)	<input type="checkbox"/> Wymaga uwierzytelnienia (jeśli dostępna)	<input type="checkbox"/> Wymaga uwierzytelnienia (jeśli dostępna)	<input type="checkbox"/> Wymaga uwierzytelnienia (jeśli dostępna)	<input type="checkbox"/> Wymaga uwierzytelnienia (jeśli dostępna)

Procesy, w których realizowany jest dostęp:

Uwagi:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę określić szczegóły procesów, które realizowane są przez rejestr oraz sposób ich obsługi w rejestrze

Wskazówki:

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie, należy skorzystać z listy procesów zidentyfikowanych w Pytaniu 1 (punkt 3.2). Dla każdego z procesów należy wskazać, czy wymagane jest uwierzytelnienie (tzn. czy aktor występujący w procesie musi być znany). Należy wprowadzić krótki opis procesu (cel procesu oraz wynik jego realizacji), a także wskazać, czy proces ten kontrolowany jest przez system IT, poprzez wybór odpowiedniej opcji.

LP	Proces	Czy proces wymaga uwierzytelnienia?		Opis procesu	Czy przebieg procesu jest kontrolowany przez system IT?	
		Tak	Nie		Tak	Nie
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Proszę określić, czy rejestr ma zdefiniowane grupy uprawnień oraz podać ich szczegóły

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z wymienionych niżej opcji. Jeśli rejestr posiada grupy uprawnień, należy dodatkowo uzupełnić szczegóły tych grup uprawnień w zaprezentowanej tabeli.

Pomoc dla pól:

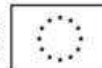
- Nazwa grupy uprawnień – należy podać nazwę zdefiniowanej grupy uprawnień, np. „Zarządzanie użytkownikami”.
- Należący do niej użytkownicy – należy wylistować nazwy użytkowników (posiłkując się zdefiniowanymi nazwami odbiorców z Pytania 1 (punkt 3.1)).
- Zakres danych, do których jest dostęp dla danej grupy – należy wymienić nazwy obiektów, do których dostęp mają odbiorcy w danej grupie. W przypadku gdy dana grupa ma dostęp do podzbioru atrybutów danego obiektu, należy wylistować atrybuty, do których odbiorcy mają dostęp.
- Uwagi – pole nieobowiązkowe.

Rejestr nie posiada grup uprawnień

Dla rejestru zdefiniowane są grupy uprawnień

Proszę opisać szczegóły grup uprawnień zdefiniowanych dla rejestru:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



LP	Nazwa grupy uprawnień	Należący do niej użytkownicy	Zakres danych, do których jest dostęp dla danej grupy	Kto przypisuje użytkowników do danej grupy uprawnień	Uwagi
1.					
2.					
3.					

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

3.3 DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE ODBIORCÓW

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji, jak liczne są poszczególne grupy odbiorców.

Pytanie 1: Proszę określić szacunkową liczebność odbiorców rejestru oraz wskazać szacunkową przeciętną miesięczną liczbę odwiedzin

Wskazówki:

Należy uzupełnić poniższą tabelę o nazwy wszystkich zidentyfikowanych odbiorców rejestru. Dla każdego z nich należy wprowadzić szacunkową ich liczebność oraz szacowaną przeciętną liczbę odwiedzin rejestru (w przypadku systemów informatycznych chodzi o średnią liczbę sesji w miesiącu, a w przypadku rejestru papierowego liczbę zdarzeń udostępnienia rejestru do wglądu lub udostępnienia danych z rejestru). W przypadku braku danych na temat odbiorców, odpowiednie komórki tabeli należy opatrzyć komentarzem „Brak danych”.

LP	Nazwa odbiorcy	Liczebność ogółem	Przeciętna miesięczna liczba odwiedzin
1.			
2.			

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

3.			
----	--	--	--

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

3.4 METODY DOSTĘPU DO REJESTRU

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących możliwości dostępu do rejestru.

Pytanie 1: Proszę określić wszystkie możliwe metody dostępu do rejestru oraz wskazać ich ograniczenia (o ile występują)

Wskazówki:

Należy wybrać jedną lub więcej opcji z poniższej listy oraz odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

Należy zaznaczyć opcję „Inne” oraz określić właściwą metodę dostępu do danych zwłaszcza w sytuacji, gdy wykorzystywane są inne, zaawansowane metody dostępu, które są realizowane w ramach przepływów biznesowych, szyny danych lub procesów określonych wewnętrznymi procedurami technicznymi (np. wykorzystanie dedykowanych systemów takich jak system obiegu dokumentów /np. Microsoft SharePoint/).

Strona WWW

Proszę podać adres strony WWW:

Ograniczenia w dostępie:

Usługa Webservice

Proszę podać nazwy usług dostępu do rejestru, bądź podać adresy WSDL dla usług Rejestru wraz z określeniem czy jest to usługa zapisu do rejestru czy usługa odczytu z rejestru:

LP	Nazwa usługi	Adres WSDL	Rodzaj usługi (zapis/odczyt)
1.			
2.			
3.			

Ograniczenia w dostępie:

SMS

Proszę podać nazwy usług wraz z metodą wywołania usługi SMS:

LP	Nazwa usługi	Metoda wywołania usługi (push/pull)
1.		
2.		
3.		

Papierowa baza danych

Ograniczenia w dostępie:

Lokalna elektroniczna baza danych

Proszę podać rodzaj lokalnej bazy danych (np. MS Access):

Ograniczenia w dostępie:

Pliki przechowywane na dysku lokalnym

Ograniczenia w dostępie:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Inne (jakie?)

Proszę doprecyzować inne metody dostępu, które są wykorzystywane w rejestrze:

Ograniczenia w dostępie:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

3.5 UŻYTECZNOŚĆ REJESTRU DLA ODBIORCÓW

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji na temat poziomu użyteczności rejestru, tj. poziomu wykorzystywania i przydatności rejestru dla poszczególnych jego odbiorców.

Pytanie 1: Proszę wskazać czynności (wraz ze szczegółowym opisem), do których wykorzystywany jest rejestr przez każdą grupę odbiorców

Wskazówki:

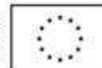
Należy wypisać wszystkich odbiorców korzystających z rejestru i dla każdego z nich wskazać czynności, jakie wykonuje oraz ocenić użyteczność systemu dla poszczególnych grup odbiorców.

Lista odbiorców powinna opierać się na zidentyfikowanych odbiorcach w Pytaniu 1 (punkt 3.1).

W celu opisanie czynności wykonywanych w rejestrze przez poszczególnych odbiorców należy posłużyć się poniższym słownikiem:

Skrót	Opis	Czynności
IN	cele informacyjne	wyszukiwanie danych, tworzenie zestawień statystycznych
S	cele stanowiące	udostępnienie możliwości aktualizacji, wprowadzania i potwierdzania występowania danych elementów w rejestrze

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



ID	cele identyfikacyjne	identyfikowanie istnienia elementów, udostępnianie identyfikatorów
INT	cele integracyjne	wzorce rejestrowe, konwertowanie typów danych
W	cele weryfikacyjne	kontrola poprawności informacyjnej i zgodności ze standardami

W kolumnie „Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje rejestr” należy wprowadzić skrót oraz opis z powyższego słownika, np. IN – cele informacyjne.

Ocena użyteczności opiera na skali od 1 do 4, gdzie 1 jest wartością minimalną, a 4 – maksymalną:

- Ocena 1** – oznacza, że rejestr jest z punktu widzenia tego odbiorcy lub grupy odbiorców zupełnie nie istotny, teoretyczny odbiorca/grupa odbiorców nie uzyskuje korzyści z dostępu do rejestru
- Ocena 2** – oznacza, że rejestr jest z punktu widzenia tego odbiorcy mało istotny (ułatwia i przyspiesza pracę częściowo), ale nie jest niezbędny
- Ocena 3** – oznacza, że rejestr jest z punktu widzenia tego odbiorcy bardzo istotny (ułatwia i przyspiesza pracę w dużym stopniu), jest niezbędny w dużym stopniu
- Ocena 4** – oznacza, że rejestr jest absolutnie niezbędny do wykonywania pracy dla danego odbiorcy lub grupy odbiorców. Bez istnienia tego rejestru (lub rejestru zastępczego tego typu) odbiorca nie byłby w stanie wykonywać swoich zadań.

L P	Odbiorca	Opis czynności, do których dany odbiorca wykorzystuje rejestr	Liczbowa ocena użyteczności			
			1	2	3	4
1.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

3.6 OCENA REJESTRU W OBSZARZE ODBIORCÓW

Wskazówki:

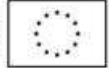
Ta część ankiety służy do wprowadzenia dodatkowych informacji lub uwag Gestora odnośnie badanego obszaru.

Komentarz:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Gestor nie przekazał informacji

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



4. OBSZAR DANYCH

Wskazówki:

Cele analizy obszaru danych:

- Zidentyfikowanie danych zawartych w rejestrze i przypisanie ich do obiektów będących przedmiotem rejestru.
- Określenie danych osobowych występujących w rejestrze.
- Analiza zarządzania danymi.
- Analiza zrozumiałości i spójności danych.
- Identyfikacja mechanizmów sterujących rejestracją przepływu danych.
- Omówienie powiązań z systemami referencyjnymi.
- Identyfikacja oraz porównanie z systemami pokrewnymi.

4.1 DANE ZAWARTE W REJESTRZE

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji na temat poszczególnych danych obiektów występujących w rejestrze.

Pytanie 1: Proszę określić dane, jakie można przyporządkować w systemie obsługującym rejestr dla każdego z obiektów występujących w rejestrze.

Wskazówki:

Przed uzupełnieniem odpowiedzi na to pytanie należy przygotować informacje na temat systemu obsługującego rejestr w zakresie danych, jakie ten system obsługuje.

W odpowiedzi na to pytanie należy wylistować wszystkie obiekty, które występują w rejestrze, oznaczone w punkcie 2.1. Obiekty w rejestrze, pytanie 1, oraz przypisane im dane w systemie (poprzez powielenie przedstawionego niżej punktu). Należy wskazać nazwy atrybutów wykorzystywane w systemie oraz określić słownik (jeśli dany atrybut przechowuje wartość ze słownika zewnętrznego) lub określić nazwę systemu referencyjnego (tj. systemu, który jest źródłem danych dla weryfikacji danych wprowadzonych do badanego rejestru) oraz nazwę atrybutu z systemu referencyjnego (jeśli wartość przechowywana w systemie obsługującym dany rejestr dla danego pola pochodzi z systemu referencyjnego). Jeśli wartość przechowywana dla danego atrybutu nie jest wartością słownikową lub jeśli nie pochodzi z systemów referencyjnych, w odpowiednich kolumnach w tabeli należy umieścić informację „Nie dotyczy”.

Pomoc dla pól:

Przykład wypełnienia odpowiedzi:

1. **Obiekt:** Lekarz

Przyporządkowane w systemie grupy danych:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

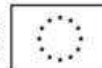
LP	Grupa danych	Atrybut	Słownik (tak/nie)	Nazwa słownika zewnętrznego (jeśli Słownik: tak)	Dane wymieniane z systemem referencyjnym (tak/nie)	Nazwa systemu referencyjnego (jeśli Dane wymieniane z systemem referencyjnym: tak)
1.	Podstawowe dane osobowe	Imię	Nie	Nie dotyczy	Nie	Nie dotyczy
2.	Podstawowe dane osobowe	Nazwisko	Nie	Nie dotyczy	Nie	Nie dotyczy
3.	Podstawowe dane osobowe	PESEL	Nie	Nie dotyczy	Tak	ZSI PESEL2
4.	Dane teleadresowe	Miejscowość	Tak	Katalog SIMC (wykaz miejscowości na podstawie TERYT)	Nie	Nie dotyczy
5.	Dane teleadresowe	Kod pocztowy	Tak	Słownik kodów pocztowych (na podstawie HOGA)	Nie	Nie dotyczy
6.	Dane teleadresowe	Ulica	Nie	Nie dotyczy	Nie	Nie dotyczy

1. **Obiekt:** _____

Przyporządkowane w systemie grupy danych:

LP	Grupa danych	Atrybut	Słownik (tak/nie)	Nazwa słownika zewnętrznego (jeśli Słownik: tak)	Dane wymieniane z systemem referencyjnym (tak/nie)	Nazwa systemu referencyjnego (jeśli Dane wymieniane z systemem referencyjnym: tak)

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



						referencyjnym: tak)
1.						
2.						

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

4.2 DANE OSOBOWE W REJESTRZE

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie danych osobowych zawartych w rejestrze.

Pytanie 1: Proszę określić zakres danych osobowych występujących w rejestrze wraz ze wskazaniem obiektów, których dotyczą

Wskazówki:

Przed uzupełnieniem odpowiedzi na to pytanie należy przygotować informacje na temat systemu obsługującego rejestr w zakresie danych osobowych, jakie ten system obsługuje.

Poniższą tabelę należy uzupełnić o wszystkie zidentyfikowane dane osobowe, jakie są przechowywane w rejestrze. Dla każdego obiektu należy wylistować zakres danych osobowych, którego te dane dotyczą. Nazwa obiektu powinna odpowiadać zidentyfikowanemu w punkcie 2.1. Obiekty w rejestrze, pytanie 1 zakresowi obiektów w rejestrze.

Jeśli zakres danych osobowych jest inny w przypadku różnych obiektów w rejestrze, należy w poniższej tabeli wymienić każdy z zakresów osobno.

Przykład wypełnienia tabeli:

LP	Obiekt	Zakres danych osobowych
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Lekarz • Farmaceuta • Pielęgniarka/położna 	<p>PESEL</p> <p>Imię i nazwisko</p> <p>Adres zameldowania</p> <p>Adres zamieszkania</p> <p>Numer wykonywanego zawodu</p>

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

2.	Pacjent	PESEL <i>Imię i nazwisko</i> <i>Adres zameldowania</i> <i>Adres zamieszkania</i>
----	----------------	--

Nie dotyczy (w rejestrze nie są przechowywane/przetwarzane dane osobowe)

LP	Obiekt	Zakres danych osobowych (lista atrybutów)
1.		
2.		
3.		

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę określić rodzaje akcji, jakie mogą być wykonywane na poszczególnych obiektach, dla których istnieją dane osobowe w rejestrze oraz wskazać sposób uregulowania tych akcji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

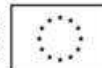
Wskazówki:

Przed uzupełnieniem odpowiedzi na to pytanie należy przygotować informacje na temat systemu obsługującego rejestr w zakresie akcji wykonywanych na danych osobowych, jakie ten system obsługuje.

W celu uzupełnienia odpowiedzi na to pytanie należy posiłkować się zidentyfikowanymi w Pytaniu 1 (punkt 4.2) nazwami obiektów. Poniższa tabela powinna zawierać wszystkie zidentyfikowane obiekty, dla których istnieją dane osobowe – w tym celu należy powielić niżej przedstawiony wiersz tabeli i uzupełnić wszystkie pozycje danymi właściwymi dla poszczególnych obiektów.

Dla każdego z obiektów należy zaznaczyć wszystkie akcje, jakie mogą być wykonywane w rejestrze w kontekście danego zakresu danych osobowych (poprzez zaznaczenie jednej lub więcej opcji na liście akcji).

Dodatkowo, dla każdego obiektu (jego zakresu danych osobowych) należy określić sposób uregulowania przez GIODO postępowania z tymi danymi w systemie w formie oznaczenia, czy poszczególne zakresy danych osobowych zostały zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jako zbiór danych osobowych, czy jako zbiór danych osobowych zawierających dane wrażliwe – poprzez zaznaczenie jednej z dwóch dostępnych opcji.



Nie dotyczy (w rejestrze nie są przechowywane/przetwarzane dane osobowe)

LP	Obiekt (z pytania 1, punkt 4.2)	Akcje wykonywane na tych danych	Sposób uregulowania przez GIODO
1.		<input type="checkbox"/> Wprowadzanie <input type="checkbox"/> Przechowywanie <input type="checkbox"/> Modyfikowanie <input type="checkbox"/> Przekazywanie <input type="checkbox"/> Publikacja <input type="checkbox"/> Udostępnianie <input type="checkbox"/> Anonimizowanie <input type="checkbox"/> Agregowanie <input type="checkbox"/> Usuwanie <input type="checkbox"/> Brak danych	<input type="checkbox"/> Zgłoszone jako zbiór danych osobowych <input type="checkbox"/> Zgłoszone jako zbiór danych osobowych zawierający dane wrażliwe

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

4.3 ZARZĄDZANIE DANymi OSOBOWymi

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących sposobu zarządzania (centralnie/lokalnie) poszczególnymi danymi w rejestrze.

Pytanie 1: Proszę określić sposób zarządzania poszczególnymi zakresami danych osobowych w rejestrze.

Wskazówki:

Poniższą tabelę należy uzupełnić o listę obiektów i związanymi z nimi zakresów danych osobowych, które występują w rejestrze, oznaczone w punkcie 4.2. Dane osobowe w rejestrze, pytanie 2, podając zdefiniowane nazwy obiektów, których te zakresy danych osobowych dotyczą.

Dla każdego z obiektów należy określić poziom zarządzania danymi poprzez wybranie jednej z trzech dostępnych opcji: zarządzanie z poziomu centralnego, lokalnego lub z obydwu poziomów.

Nie dotyczy (w rejestrze nie są przechowywane/przetwarzane dane osobowe)

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

LP	Zakres danych osobowych (nazwa obiektu z pytania 1, punkt 4.2)	Zarządzanie z poziomu		
		Centralnego	Lokalnego	Centralnego i lokalnego
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Proszę określić, czy dane osobowe w rejestrze są zarządzane w sposób właściwy i adekwatny do potrzeb danego rejestru w kontekście poziomu zarządzania danymi? Jeśli nie, proszę wskazać obiekty rodzaje danych osobowych, których zarządzanie Państwem z dniem wymaga usprawnienia i w jakim zakresie?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

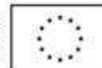
Pytanie 2: Proszę określić, które z atrybutów danych osobowych są przetwarzane lokalnie, a które centralnie (jeśli przetwarzanie następuje na wielu poziomach).

Wskazówki:

Odpowiedź na to pytanie ma wskazać, które z atrybutów danych osobowych są przetwarzane lokalnie, a które centralnie w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane z dwóch poziomów. Jeśli dane osobowe w rejestrze przetwarzane są tylko z jednego poziomu, należy w odpowiedzi na to pytanie wskazać opcję „Nie dotyczy”.

Poniższą tabelę należy uzupełnić o listę obiektów (związanych z nimi zakresów danych osobowych), które występują w rejestrze, oznaczone w punkcie 4.2. Dane osobowe w rejestrze, pytanie 2, podając zdefiniowane nazwy obiektów, których te zakresy danych osobowych dotyczą. Dla każdego z obiektów należy wskazać nazwy atrybutów, które są przetwarzane centralnie i które są przetwarzane lokalnie (poprzez wskazanie właściwej opcji należy określić poziom, z którego zarządzane są poszczególne atrybuty danych osobowych).

Nie dotyczy (dane osobowe przetwarzane są z jednego poziomu)



LP	Zakres danych osobowych (nazwa obiektu z pytania 1, punkt 4.2)	Nazwa atrybutu	Zarządzanie z poziomu	
			Centralnego	Lokalnego
1.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

4.4 REJESTRACJA PRZEPŁYWU DANYCH

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji na temat rejestracji operacji przepływu danych w rejestrze.

Pytanie 1: Proszę określić, czy rejestrowane są operacje przepływu danych występujące dla poszczególnych obiektów w rejestrze oraz wskazać zakres informacji rejestrowanych dla tych operacji.

Wskazówki:

W celu uzupełnienia odpowiedzi na to pytanie należy posilkować się nazwami zidentyfikowanych w Pytaniu 1 w punkcie 4.1 obiektów obsługiwanych przez rejestr. W poniższej tabeli należy wymienić wszystkie zidentyfikowane obiekty w kolumnie „Obiekt” oraz uzupełnić dodatkowe dane.

W kolumnie „Akcje rejestracji przepływu danych” przedstawiona jest lista akcji możliwych do wykonania na danych obiekcie w rejestrze. Są to:

- a. Podgląd danych
- b. Przeszukiwanie danych
- c. Aktualizacja danych
- d. Kasowanie danych
- e. Wprowadzanie danych

Dla każdej z powyższych akcji należy wskazać, czy znane są informacje na temat momentu wykonania danej akcji, osoby odpowiedzialnej za wykonanie danej akcji oraz jakie dane są przedmiotem danej akcji (należy zaznaczyć właściwe opcje, możliwe jest zaznaczenie wielu opcji; zaznaczenie wszystkich opcji w danej grupie oznacza, że jakość danej operacji na obiekcie w rejestrze jest wysoka).

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

W kolumnie „Uwagi” możliwe jest wprowadzenie nieobowiązkowego komentarza.

LP	Obiekt	Akcje przepływu danych	Zakres rejestrowanych informacji:	Uwagi
1.		Podgląd danych	<input type="checkbox"/> Kiedy <input type="checkbox"/> Kto	
		Przeszukiwanie danych	<input type="checkbox"/> Kiedy <input type="checkbox"/> Kto	
		Aktualizacja danych	<input type="checkbox"/> Kiedy <input type="checkbox"/> Kto <input type="checkbox"/> Jakie zmiany	
		Kasowanie danych	<input type="checkbox"/> Kiedy <input type="checkbox"/> Kto <input type="checkbox"/> Jakie dane	
		Wprowadzanie danych	<input type="checkbox"/> Kiedy <input type="checkbox"/> Kto <input type="checkbox"/> Jakie zmiany	

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: W jaki sposób jest chroniona integralność danych w rejestrze?

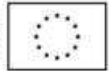
Wskazówki:

Proszę udzielić odpowiedzi na to pytanie w formie opisu mechanizmów ochrony integralności danych w rejestrze.

Odpowiedź:

Komentarz:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Czy jest rejestrowana lokalizacja i status osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze?

Wskazówki:

Proszę wybrać jedną z poniżej wymienionych opcji. Jeśli wybrano opcję „Tak”, należy odpowiedzieć na pytanie pomocnicze.

Nie

Tak

Na podstawie czego (skąd) pozyskiwana jest informacja o lokalizacji i statusie osoby/systemu żądającego dostępu do danych w rejestrze?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 4: Czy rejestracja przepływu danych umożliwia korelacje zdarzeń?

Wskazówki:

Poprzez korelacje zdarzeń rozumie się powiązanie sekwencji zdarzeń związanych z przetwarzaniem różnych grup danych wykonywanym przez jednego użytkownika w trakcie pojedynczej sesji, będących konsekwencją wywołania pojedynczej akcji na wybranym zbiorze danych. Przykład: jeżeli użytkownik dokonuje zmiany obiektu, w wyniku czego zmiana ulega inny obiekt, to taka operacja jest rejestrowana w systemie wraz z podaniem informacji o źródle tej zmiany (w stosunku do drugiego obiektu).

Proszę wybrać jedną z poniżej wymienionych opcji.

Nie

Tak

Komentarz:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 5: Czy korelacja zdarzeń (o ile zachodzi) jest realizowana w czasie rzeczywistym i umożliwia budowanie alertów na tej podstawie?

Wskazówki:

Proszę wybrać jedną z poniżej wymienionych opcji. Jeśli korelacja zdarzeń związanych z rejestracją przepływu danych nie zachodzi w rejestrze, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”.

Nie dotyczy

Nie

Tak

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

4.5 KOMUNIKACJA Z SYSTEMAMI REFERENCYJNYMI

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji na temat stopnia komunikacji systemu obsługującego rejestr z systemami referencyjnymi.

Pytanie 1: Proszę określić, z jakimi rejestrami referencyjnymi (systemami zewnętrznymi) komunikuje się dany rejestr.

Wskazówki:

Należy wybrać z listy wszystkie rejestry referencyjne, z którymi komunikuje się dany rejestr. Dla każdego zaznaczonego rejestru referencyjnego należy udzielić odpowiedzi na pytania pomocnicze, wymienione poniżej. Jeśli na liście brak nazwy rejestru referencyjnego, z którym łączy się dany rejestr, należy wybrać opcję inne i wymienić nazwy rejestrów referencyjnych oraz odpowiedzieć na pytania pomocnicze.

Pomoc dla pól:

1. Sposób komunikacji online – oznacza przesył danych bezpośrednio pomiędzy badanym rejestrem a rejestrem referencyjnym.
2. Sposób komunikacji offline – oznacza, iż dane z jednego z rejestrów (badanego lub referencyjnego) są przekazywane do drugiego inną drogą, np. poprzez przekazanie plików na elektronicznym nośniku pamięci.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

3. Dane wejściowe i wyjściowe – należy dokładnie określić, jakie dane i z którego z systemów uczestniczą w komunikacji pomiędzy badanym systemem a systemem referencyjnym.

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

Proszę określić sposób komunikacji badanego rejestru z rejestrem referencyjnym:

Online Offline

Szczegóły:

Dane wejściowe i wyjściowe:

Uwagi:

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Proszę określić sposób komunikacji badanego rejestru z rejestrem referencyjnym:

Online Offline

Szczegóły:

Dane wejściowe i wyjściowe:

Uwagi:

KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)

Proszę określić sposób komunikacji badanego rejestru z rejestrem referencyjnym:

Online Offline

Szczegóły:

Dane wejściowe i wyjściowe:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Uwagi:

TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego)

Proszę określić sposób komunikacji badanego rejestru z rejestrem referencyjnym:

Online Offline

Szczegóły:

Dane wejściowe i wyjściowe:

Uwagi:

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

Proszę określić sposób komunikacji badanego rejestru z rejestrem referencyjnym:

Online Offline

Szczegóły:

Dane wejściowe i wyjściowe:

Uwagi:

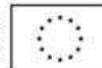
NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)

Proszę określić sposób komunikacji badanego rejestru z rejestrem referencyjnym:

Online Offline

Szczegóły:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



Dane wejściowe i wyjściowe:

Uwagi:

KEP (Krajowa Ewidencja Podatników)

Proszę określić sposób komunikacji badanego rejestru z rejestrem referencyjnym:

Online Offline

Szczegóły:

Dane wejściowe i wyjściowe:

Uwagi:

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)

Proszę określić sposób komunikacji badanego rejestru z rejestrem referencyjnym:

Online Offline

Szczegóły:

Dane wejściowe i wyjściowe:

Uwagi:

Inny (*jaki?*):

Proszę podać nazwę rejestru referencyjnego:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Proszę określić sposób komunikacji badanego rejestru z rejestrem referencyjnym:

Online Offline

Szczegóły:

Dane wejściowe i wyjściowe:

Uwagi:

Żadne z powyższych

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

4.6 SPOSÓB WPROWADZANIA DANYCH

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji o sposobie wprowadzania danych do rejestru.

Pytanie 1: Proszę określić sposób wprowadzania poszczególnych obiektów do rejestru wraz ze szczegółowym opisem

Wskazówki:

W celu uzupełnienia odpowiedzi na to pytanie należy posilkować się nazwami zidentyfikowanych w Pytaniu 1 w punkcie 4.1 grup danych odpowiadających poszczególnym obiektom obsługiwanym przez rejestr. Poniższa lista powinna zawierać wszystkie zidentyfikowane obiekty – w tym celu należy powielić niżej przedstawioną pozycję i uzupełnić wszystkie pozycje danymi właściwymi dla poszczególnych danych obiektów.

Dla każdego wymienionego obiektu należy określić sposób wprowadzania danych tego obiektu do rejestru. W tym celu należy wybrać właściwą opcję dostępną na liście. Możliwe jest wybranie jeden lub więcej opcji (np. w przypadku, gdy dany obiekt może być wprowadzany na wiele sposobów).

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

1. **Obiekt:** _____

Sposób wprowadzania danych tego obiektu do rejestru:

- Brak danych
 Ręczny

Proszę podać szczegóły tego sposobu wprowadzania danych do rejestru:

- _____
 Automatyczny

Proszę podać szczegóły tego sposobu wprowadzania danych do rejestru:

- _____
 Inny

Jaki? Proszę podać szczegóły tego sposobu wprowadzania danych do rejestru:

Komentarz:

- _____
 Gestor nie przekazał informacji

4.7 POKREWNE REJESTRY

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczącej stopnia unikalności danych rejestru.

Pytanie 1: Proszę określić stopień unikalności danych rejestru dotyczących głównego przedmiotu rejestru (według najlepszej wiedzy na ten temat)

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniżej wymienionych opcji.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

- Omawiany rejestr jest niepowtarzalny; jako jedyny zawiera dane związane ze swoim przedmiotem
- Istnieje inny rejestr dotyczący tego samego przedmiotu; omawiany rejestr zawiera jednak kompletniejsze dane niż rejestr pokrewny.
- Istnieje inny rejestr dotyczący tego samego przedmiotu; omawiany rejestr zawiera mniej danych niż rejestr pokrewny.
- Inny (jaki?): _____

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę wskazać części wspólne oraz różnice w zakresie danych przechowywanych przez omawiany rejestr oraz przez zidentyfikowane rejestry pokrewne

Wskazówki:

Należy poniższą tabelę uzupełnić o nazwy zidentyfikowanych przez Gestora rejestrów pokrewnych (tabela ma odzwierciedlać aktualną wiedzę Gestora na ten temat) celem dostarczenia wskazówek do identyfikacji pokrewnych rejestrów.

Pomoc dla pól:

- Nazwa rejestru pokrewnego – należy podać nazwę pełną lub nazwę skróconą rejestru pokrewnego
- Odnosnik do strony WWW rejestru pokrewnego – należy wprowadzić adres WWW, jeśli istnieje, w przeciwnym przypadku należy wprowadzić komentarz „Brak strony WWW”
- Dane zawarte w rejestrze pokrewnym a nie zawarte w rejestrze analizowanym – należy wskazać nazwy obiektów i, o ile to możliwe, nazwy pól (jeśli występują różnice na poziomie atrybutów obiektu w różnych rejestrach)
- Dane wspólne dla obu rejestrów - należy wskazać nazwy obiektów i, o ile to możliwe, nazwy pól (jeśli występują różnice na poziomie atrybutów obiektu w różnych rejestrach)

- Nie dotyczy (omawiany rejestr jest niepowtarzalny)

LP	Nazwa rejestru pokrewnego	Odnosnik do strony WWW rejestru pokrewnego	Dane zawarte w rejestrze pokrewnym a nie zawarte w rejestrze analizowanym	Dane wspólne dla obu rejestrów
1.				
2.				

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

3.				
----	--	--	--	--

Uwagi Gestora:

Gestor nie przekazał informacji

4.8 OCENA REJESTRU W OBSZARZE DANYCH

Wskazówki:

Ta część ankiety służy do wprowadzenia dodatkowych informacji lub uwag Gestora odnośnie badanego obszaru.

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

5. OBSZAR PRAWNY

Wskazówki:

Cele analizy obszaru prawnego:

- Określenie podstawy prawnej rejestru.
- Przeanalizowanie uwierzytelnienia danych w rejestrze.
- Zidentyfikowanie sposobu pozyskiwania danych.
- Ocena dokumentacji rejestru.

5.1 PODSTAWA PRAWNA REJESTRU

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji na temat podstawy prawnej funkcjonowania rejestru.

Pytanie 1: Proszę określić podstawę prawną funkcjonowania rejestru

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli podano).

- Rejestr nie posiada umocowania prawnego
- Rejestr jest ustanowiony przez prawo polskie

Proszę podać nazwę podstawy prawnej:

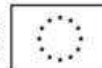
- Rejestr jest ustanowiony na podstawie prawa europejskiego

Proszę podać nazwę podstawy prawnej:

- Podstawa prawna, mająca stanowić omawiany rejestr, jest w trakcie powstawania

Proszę podać nazwę podstawy prawnej:

Proszę podać termin (datę), kiedy opracowywana podstawa prawna będzie



najprawdopodobniej gotowa:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

5.2 UWIERZYTELNIANIE DANYCH

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących uwierzytelniania osób fizycznych (o ile takie w rejestrze występują).

Pytanie 1: Czy stosowane jest uwierzytelnienie osób (użytkowników) korzystających z rejestru?

Wskazówki:

Jako uwierzytelnianie rozumie się dowolną formę identyfikacji i potwierdzania tożsamości osoby fizycznej oraz potwierdzania, czy dana osoba jest uprawniona do uzyskania dostępu do żądanego zasobu (danych).

Należy wybrać jedną z niżej wymienionych opcji, a w przypadku gdy w rejestrze stosowane jest uwierzytelnianie osób fizycznych, należy doprecyzować jakie metody uwierzytelniania są stosowane i w jakim zakresie.

Nie stosuje się uwierzytelnienia użytkowników korzystających z rejestru

Stosuje się uwierzytelnienie użytkowników korzystających z rejestru

Jakie metody uwierzytelniania są stosowane?

Logowanie za pomocą loginu i hasła

Logowanie za pomocą certyfikatu (w tym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego)

Użycie profilu zaufanego ePUAP

Weryfikacja danych zawartych w dokumencie tożsamości

Inna (jaka?): _____

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Czy osoby fizyczne, których dane przetwarzane są w rejestrze, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z dostępnych opcji. Jeśli wybrano opcję „Tak”, należy odpowiedzieć na pytanie pomocnicze.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych może odbywać się w sposób jawny (poprzez potwierdzenie zgody) lub domniemany (poprzez złożenie celowego wniosku zawierającego dane osobowe).

- Nie dotyczy (w rejestrze nie są przechowywane/przetwarzane dane osobowe)
- Nie
- Tak

W jaki sposób?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Czy dane, które są przetwarzane w rejestrze, są potwierdzane przez podmiot, którego te dane dotyczą?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z dostępnych opcji.

Potwierdzenie danych przetwarzanych w rejestrze przez podmiot, którego dotyczą – może się odbywać na przykład poprzez wydrukowanie i podpisanie przez podmiot orzeczenia, iż jego dane wprowadzone do rejestru są prawdziwe.

- Nie
- Tak

W jaki sposób?

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

5.3 POZYSKIWANIE DANYCH

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących sposobu pozyskiwania danych do rejestru.

Pytanie 1: Proszę określić, w jaki sposób odbywa się pozyskiwanie danych dot. głównego przedmiotu rejestru do rejestru oraz podstawę prawną, która to umożliwia.

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze. Dodatkowo, jeśli pozyskiwanie danych przez rejestr następuje inną drogą, należy określić jaką.

Pomoc dla pól:

1. Pozyskiwanie danych drogą pierwotną oznacza, iż rejestr jest bezpośrednio zasilany przez podmiot obsługujący dany rejestr (jego pracowników).
2. Pozyskiwanie danych drogą wtórną oznacza, iż rejestr zasilany jest danymi wprowadzonymi do innego rejestru lub bazy danych.

- Pozyskiwanie danych przez rejestr następuje drogą pierwotną na szczeblu centralnym
- Pozyskiwanie danych przez rejestr następuje drogą pierwotną na szczeblu lokalnym
- Pozyskiwanie danych przez rejestr następuje drogą wtórną, na podstawie rejestru
- Pozyskiwanie danych przez rejestr następuje drogą wtórną, na podstawie bazy danych
- Pozyskiwanie danych przez rejestr następuje inną drogą

Proszę doprecyzować, w jaki sposób pozyskiwane są dane do rejestru:

Proszę określić, jakie podmioty pozyskują dane do rejestru i wskazać podstawę prawną:

Komentarz:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Gestor nie przekazał informacji

5.4 DOKUMENTACJA FORMALNA

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących istniejącej dokumentacji formalnej rejestru – jej postaci oraz dostępu do niej.

Pytanie 1: Czy gestor jest w posiadaniu kompletu dokumentacji związanej z uruchomieniem rejestru (tj. dokumentacji wdrożeniowej do systemów elektronicznych)?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli wybrano opcję „Tak”, należy udzielić odpowiedzi na pytanie pomocnicze. Wprowadzenie komentarza nie jest obowiązkowe.

Pomoc dla pól:

- Tytuł dokumentu + numer ostatniej wersji + data ostatniej modyfikacji – należy wypisać pełną nazwę wraz z numerem ostatniej wersji oraz datą ostatniej modyfikacji dla wszystkich pojedynczych dokumentów, które stanowią dokumentację w danym obszarze. Przykład: „Opis modelu danych dla systemu X” v.3.2 z dnia 12.12.2013 r.
- Forma – należy wpisać tekstowo formę, w jakiej występuje dany rodzaj dokumentacji.
- Czy dostęp publiczny do dokumentu + zakres – jeśli do danego rodzaju dokumentacji istnieje publiczny dostęp (nie jest wymagane uwierzytelnienie użytkowników celem przeglądania tego rodzaju dokumentacji), należy wpisać „Tak” oraz określić w jakim zakresie dokumentacja z danego obszaru została udostępniona. Np. Tak - publikacja diagramu modelu danych, bez szczegółowego opisu atrybutów.
- Czy posiada indeks elektroniczny – jeśli dany rodzaj dokumentacji posiada indeks elektroniczny pozwalający na jego przeszukiwanie i uzyskiwanie informacji o działaniach dotyczących rejestru, należy wpisać „Tak”.

Nie

Tak

Proszę określić szczegóły dokumentów:

Rodzaj dokumentu	Tytuł dokumentu + numer ostatniej wersji + data ostatniej modyfikacji	Forma (papierowa/ elektroniczna/ obie)	Czy dostęp publiczny do dokumentu (tak/nie/nie wiadomo) + zakres	Czy posiada indeks elektroniczny (tak/nie/nie wiadomo)
Model danych				

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Model procesów				
Specyfikacja interfejsów zewnętrznych				

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Czy rejestr podlega okresowym audytom lub kontrolom?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Wprowadzenie komentarza nie jest obowiązkowe, chyba że udzielono odpowiedzi „Tak”.

Tak (proszę w komentarzu określić kto i jak często dokonuje kontroli rejestru)

Nie

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Czy gestor przechowuje dokumentację z przeprowadzonych audytów lub kontroli rejestru?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli rejestr nie podlega okresowym audytom lub kontrolom, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. Wprowadzenie komentarza nie jest obowiązkowe.

Nie dotyczy

Nie

Tak

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 4: Czy rejestr posiada dokumentację wymaganą ochroną danych osobowych?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Wprowadzenie komentarza nie jest obowiązkowe.

Nie dotyczy (w rejestrze nie są przechowywane/przetwarzane dane osobowe)

Tak

Nie

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 5: Czy dokumentacja wymagana ochroną danych osobowych jest kompletna (jeśli istnieje)?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Jeśli rejestr nie posiada dokumentacji wymaganej ochroną danych osobowych lub jeśli w rejestrze nie są przechowywane/przetwarzane dane osobowe, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. Wprowadzenie komentarza nie jest obowiązkowe.

Nie dotyczy

Nie

Tak

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

5.5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących dokumentacji technicznej i użytkowej rejestru.

Pytanie 1: Czy rejestr posiada dokumentację techniczną?

Wskazówki:

Jako dokumentację techniczną rozumie się dokumenty typu instrukcja dla administratora systemu informatycznego obsługującego rejestr (instrukcje instalacji, konfiguracji systemu, itp.).

Należy wybrać jedną z poniższych opcji.

- Tak
 Nie

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

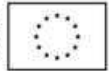
Pytanie 2: Proszę ocenić stan posiadania dokumentacji technicznej rejestru (jeśli istnieje).

Wskazówki:

Należy podać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie ocena 1 jest oceną minimalną a 5 – maksymalną, zakreślając tylko jedną z opcji. Obowiązkowo należy podać uzasadnienie oceny.

Jeśli rejestr nie posiada dokumentacji technicznej, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”.

- Nie dotyczy
- Ocena 1** – oznacza, że dokumentacja jest niekompletna (opisuje rejestr w niewielkim stopniu), a także niepoprawna merytorycznie i nieprzydatna (nie posiada przydatnych informacji lub informacje są szcątkowe lub wprowadzające w błąd lub są niezrozumiałe)
- Ocena 2** – oznacza, że dokumentacja jest kompletna, ale niepoprawna merytorycznie i nieprzydatna (nie posiada przydatnych informacji lub informacje są szcątkowe lub wprowadzające w błąd)



Ocena 3 – oznacza, że dokumentacja jest niekompletna (opisuje rejestr w znacznym stopniu, ale nie pokrywa wszystkich niezbędnych dla danego rejestru obszarów), jest poprawna merytorycznie, ale nie dostarcza wystarczającej ilości przydatnych informacji lub informacje te są niezrozumiałe

Ocena 4 – oznacza, że dokumentacja jest niekompletna (opisuje rejestr w znacznym stopniu, ale nie pokrywa wszystkich niezbędnych dla danego rejestru obszarów), ale poprawna merytorycznie, a także posiada wystarczającą ilość przydatnych informacji w obszarach, które dokumentacja ta pokrywa

Ocena 5 – oznacza, że dokumentacja jest kompletna, poprawna merytorycznie i bogata w przydatne informacje (dokumentację można określić jako wzorcową)

Uzasadnienie oceny:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Czy rejestr posiada dokumentację użytkową?

Wskazówki:

Jako dokumentację użytkową rozumie się dokumenty typu instrukcja dla użytkownika systemu informatycznego obsługującego rejestr i podobne.

Należy wybrać jedną z poniższych opcji.

Tak

Nie

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 4: Proszę ocenić stan posiadania dokumentacji użytkowej rejestru (jeśli istnieje).

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Wskazówki:

Należy podać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie ocena 1 jest oceną minimalną a 5 – maksymalną, zakreślając tylko jedną z opcji. Obowiązkowo należy podać uzasadnienie oceny.

Jeśli rejestr nie posiada dokumentacji technicznej, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”.

- Nie dotyczy
- Ocena 1** – oznacza, że dokumentacja jest niekompletna (opisuje rejestr w niewielkim stopniu), a także niepoprawna merytorycznie i nieprzydatna (nie posiada przydatnych informacji lub informacje są szczątkowe lub wprowadzające w błąd lub są niezrozumiałe)
- Ocena 2** – oznacza, że dokumentacja jest kompletna, ale niepoprawna merytorycznie i nieprzydatna (nie posiada przydatnych informacji lub informacje są szczątkowe lub wprowadzające w błąd)
- Ocena 3** – oznacza, że dokumentacja jest niekompletna (opisuje rejestr w znacznym stopniu, ale nie pokrywa wszystkich niezbędnych dla danego rejestru obszarów), jest poprawna merytorycznie, ale nie dostarcza wystarczającej ilości przydatnych informacji lub informacje te są niezrozumiałe
- Ocena 4** – oznacza, że dokumentacja jest niekompletna (opisuje rejestr w znacznym stopniu, ale nie pokrywa wszystkich niezbędnych dla danego rejestru obszarów), ale poprawna merytorycznie, a także posiada wystarczającą ilość przydatnych informacji w obszarach, które dokumentacja ta pokrywa
- Ocena 5** – oznacza, że dokumentacja jest kompletna, poprawna merytorycznie i bogata w przydatne informacje (dokumentację można określić jako wzorcową)

Uzasadnienie oceny:

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

5.6 OCENA REJESTRU W OBSZARZE PRAWNYM

Wskazówki:

Ta część ankiety służy do wprowadzenia dodatkowych informacji lub uwag Gestora odnośnie badanego obszaru.

Komentarz:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Gestor nie przekazał informacji

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

6. OBSZAR BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki:

Cele analizy obszaru bezpieczeństwa:

- *Zidentyfikowanie mechanizmów kontroli i zarządzania dostępem do danych w rejestrze.*
- *Określenie stosowanych zasad bezpieczeństwa.*
- *Ocena stosowanego zarządzania ryzykiem.*
- *Ewaluacja stosowanych zabezpieczeń przed utratą danych.*
- *Ocena zabezpieczeń przed przerwą w pracy systemu.*

6.1 INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie ogólnych informacji dotyczących bezpieczeństwa rejestru.

Pytanie 1: Czy rejestr daje możliwość łatwego wskazania osoby/podmiotu odpowiedzialnego za dane przetwarzane w rejestrze?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

- Nie
 Tak

W jaki sposób?

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Czy został opracowany i ustanowiony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność?

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

- Nie
 Tak

Jaki to system?

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Czy dokonano oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 27001?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

- Nie
 Tak

Proszę podać datę wykonania oceny oraz opisać wyniki takiej oceny:

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 4: Czy podmiot posiadający rejestr w zakresie tego rejestru posiada certyfikację na zgodność z normą ISO 27001?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

- Nie
 Tak

Proszę podać datę certyfikacji:

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 5: Czy organizacja zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia?

Wskazówki:

Pytanie dotyczy np. cyklicznie przeprowadzanej analizy ryzyka oraz aktualizacji systemu polityki bezpieczeństwa informacji (jeśli istnieje) pod kątem wniosków wpływających z tej analizy.

Należy wybrać jedną z opcji.

- Nie
 Tak

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 6: Czy inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji jest aktualizowana (utrzymywana aktualna)?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

- Nie
 Tak

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Czy inwentaryzacja obejmuje rodzaj i konfigurację sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 7: Czy dla rejestru przeprowadza się okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

Nie

Tak

W jaki sposób i jak często wykonywane są analizy? Czy wyniki analiz są rejestrowane i ewidencjonowane?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 8: Czy są podejmowane działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

Nie

Tak

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Jakie to są działania?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 9: Czy są zapewnione mechanizmy bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań użytkowników systemu?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

Nie

Tak

Jakie to są mechanizmy?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 10: Czy organizacja zapewnia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:

- a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
- b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
- c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

Nie

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Tak

Jak często?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 11: Czy zapewniono ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną lub więcej opcji. Jeśli ochrona jest zapewniona, proszę określić w komentarzu w jaki sposób.

Nie zapewniono żadnej ochrony

Zapewniono ochronę poprzez monitorowanie dostępu do informacji

Zapewniono ochronę poprzez czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań

związanych z przetwarzaniem informacji

Zapewniono ochronę poprzez zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp

na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji

Komentarz:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 12: Czy ustanowiono podstawowe zasady gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość?

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

Nie

Tak

Jakie to zasady?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 13: Czy zapewniono zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

Nie

Tak

Jakie to zabezpieczenia?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 14: Czy istnieją umowy serwisowe podpisane ze stronami trzecimi odnośnie utrzymania systemu obsługującego rejestr?

Wskazówki:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

- Nie
 Tak

Do kiedy jest ważna umowa serwisowa?

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 15: Czy w ramach umów serwisowych zapewniono możliwość eksportu danych z rejestru przez stronę umowy?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji.

- Nie
 Tak

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 16: Czy ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

- Nie
 Tak

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Jakie to zasady?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 17: Czy zapewniono odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegający w szczególności na wymienionych poniżej elementach?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz wskazać jakie elementy zostały zapewnione w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (jeśli zapewniono).

Zapewniono poziom bezpieczeństwa poprzez zapewnienie wybranych poniżej elementów:

Element	Czy zapewniony?
dbałość o aktualizację oprogramowania	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
minimalizowanie ryzyka utraty informacji w wyniku awarii	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
ochrona przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
stosowanie mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
niezwłoczne podejmowanie działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

kontrola zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa	
--	--

Nie zapewniono odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (tj. żaden element z powyższych nie został zapewniony)

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 18: Czy zapewniono mechanizmy bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

Nie

Tak

Jakie to mechanizmy?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 19: Czy zapewniono mechanizmy okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

Nie

Tak

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Jakie to mechanizmy?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 20: Czy prowadzący rejestr publiczny (tj. udostępniony publicznie w Internecie), udostępniając informacje z tego rejestru zapewnił rozliczalność takiej operacji?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji oraz odpowiedzieć na pytanie pomocnicze (jeśli wybrano opcję „Tak”).

Nie

Tak

W jaki sposób?

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 21: Czy prowadzący rejestr zapewnił w umowach/procedurach, że podmiot otrzymujący informacje z rejestru publicznego w drodze wymiany jest obowiązany do jej ochrony na poziomie nie mniejszym niż ten, który ma zastosowanie w tym rejestrze?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z opcji.

Nie

Tak

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

6.2 MECHANIZMY KONTROLI

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących istniejących mechanizmów kontroli w danym rejestrze.

Pytanie 1: Proszę wskazać wszystkie mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem, które wykorzystywane są w systemie obsługującym rejestr oraz dostarczyć informacji o szczegółach tych mechanizmów

Wskazówki:

Należy wskazać wszystkie mechanizmy kontroli i zarządzania dostępem wykorzystywane w systemie obsługującym rejestr. Jeśli rejestr nie jest obsługiwany przez żaden system, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”. Jeśli dany mechanizm kontroli i zarządzania dostępem występuje w systemie, należy podać szczegóły jego dotyczące – zgodnie z zadanymi poniżej pytaniami pomocniczymi.

- Nie dotyczy
 Mechanizmy kontroli dostępu przez administratorów

Jakie mechanizmy wykorzystywane są do kontroli dostępu przez administratorów?

- Identyfikacja w ramach uwierzytelnienia

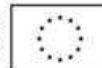
Jaka metoda uwierzytelniania jest używana?

- Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie serwera

Jakie zabezpieczenia są wykorzystywane?

- Przesył haseł w postaci zabezpieczonej

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



W jaki sposób zabezpieczone są przesyłane hasła?

- Mechanizmy kontroli uprawnień oparte na rolach

Jakie mechanizmy kontroli uprawnień oparte na rolach są wykorzystywane?

- Występuje rozliczalność działań użytkowników systemowych i nieanonimowych z poziomu administratora

W jaki sposób administrator kontroluje działania użytkowników systemowych i nieanonimowych? Jakich mechanizmów kontroli w tym zakresie dostarcza system?

- Możliwość blokowania dostępu dla użytkowników lub grup

W jaki sposób i w jakim zakresie możliwe jest blokowanie dostępu do użytkowników/grup?

- Mechanizmy kryptograficzne

Jakie mechanizmy kryptograficzne i w jakim celu są stosowane w systemie?

- Zabezpieczenie transmisji danych wrażliwych pomiędzy urządzeniem końcowym a serwerami aplikacyjnymi

W jaki sposób zabezpieczona jest transmisja danych wrażliwych (dane osobowe, wrażliwe dane medyczne, itp.) pomiędzy urządzeniem końcowym a serwerami aplikacyjnymi?

- Usługi kryptografii niesymetrycznej

Jakie usługi kryptografii niesymetrycznej są stosowane w systemie i w jakim celu?

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Podpisy cyfrowe dokumentów

Jakie mechanizmy podpisu cyfrowego dokumentów są stosowane w systemie?

Inne (*jakie?*):

Proszę wymienić i opisać:

Żadne z powyższych

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę ocenić poziom ogółu zabezpieczeń rejestru przed niepożądanym dostępem

Wskazówki:

Należy podać ocenę w skali od 1 do 4, gdzie ocena 1 jest oceną minimalną a 4 – maksymalną, zakreślając tylko jedną z opcji. Obowiązkowo należy podać uzasadnienie oceny.

Ocena 1 – oznacza, że rejestr nie jest chroniony lub stosowane w systemie zabezpieczenia są na bardzo niskim poziomie, stanowiące wysokie ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych i samego systemu (*proszę w uzasadnieniu określić obszary systemu/rejestru, które Państwa zdaniem nie są chronione lub niewystarczająco chronione*)

Ocena 2 – oznacza, że stosowane w systemie zabezpieczenia są na niskim poziomie i tylko częściowo gwarantują bezpieczeństwo użytkowania rejestru (*proszę w uzasadnieniu określić obszary systemu/rejestru, które Państwa zdaniem nie są chronione lub niewystarczająco chronione*)

Ocena 3 – oznacza, że stosowane w systemie zabezpieczenia są na średnim poziomie i tylko częściowo gwarantują bezpieczeństwo użytkowania rejestru (*proszę w uzasadnieniu określić obszary systemu/rejestru, które Państwa zdaniem nie są chronione lub niewystarczająco chronione*)

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Ocena 4 – oznacza, że w systemie stosowane są bardzo dobre zabezpieczenia, wystarczające i gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania rejestru

Uzasadnienie oceny:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

6.3 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących stosowanej polityki bezpieczeństwa w ramach danego rejestru.

Pytanie 1: Czy rejestr (podmiot prowadzący rejestr) posiada Politykę Bezpieczeństwa?

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji.

- Tak, posiada
 Nie, nie posiada

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę ocenić Politykę Bezpieczeństwa w kontekście jakości (tj. kompletności, poziomu szczegółowości) dokumentu

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Możliwe jest wprowadzenie komentarza zawierającego uwagi dotyczące istniejącej Polityki Bezpieczeństwa.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

- Nie dotyczy (brak Polityki Bezpieczeństwa)
- Polityka Bezpieczeństwa opracowana jest w sposób niekompletny, niewystarczający, nie dostarczają potrzebnych informacji
- Polityka Bezpieczeństwa opracowana jest szczegółowo i wyczerpująco, dostarcza użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji

Uzasadnienie oceny:

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Proszę ocenić użyteczność Polityki Bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania podmiotu zarządzającego rejestrem

Wskazówki:

Należy wprowadzić ocenę w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza ocenę minimalną, a 4 – maksymalną. Należy wybrać jedną z poniższych opcji. Możliwe jest wprowadzenie komentarza zawierającego uwagi dotyczące istniejącej Polityki Bezpieczeństwa.

- Nie dotyczy (brak Polityki Bezpieczeństwa)
- Ocena 1** - Polityka Bezpieczeństwa istnieje wyłącznie jako dokument, który nie jest podstawą zarządzania bezpieczeństwem informacji
- Ocena 2** – Polityka Bezpieczeństwa została zaimplementowana w procesach i instrukcjach w nieznacznym stopniu, nie jest też w całości rozpowszechniona bądź stosowana w działaniach przez pracowników (*proszę w uzasadnieniu oceny wskazać, jakie elementy nie są pokryte przez Politykę Bezpieczeństwa lub które z opracowanych w dokumencie Polityki Bezpieczeństwa nie są wykorzystywane*)
- Ocena 3** – Polityka Bezpieczeństwa została zaimplementowana w procesach i instrukcjach w znacznym stopniu i jest w dużym stopniu rozpowszechniona bądź stosowana w działaniach przez pracowników, ale nie w całości (*proszę w uzasadnieniu oceny wskazać, jakie elementy nie są pokryte przez Politykę Bezpieczeństwa lub które z opracowanych w dokumencie Polityki Bezpieczeństwa nie są wykorzystywane*)
- Ocena 4** – Polityka Bezpieczeństwa jest szeroko stosowana, została zaimplementowana w procesach i instrukcjach, zarządzający podmiotem oraz pracownicy znają i stosują politykę w swoich działaniach

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Uzasadnienie oceny:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

6.4 OCENA REJESTRU W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki:

Ta część ankiety służy do wprowadzenia dodatkowych informacji lub uwag Gestora odnośnie badanego obszaru.

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

7. OBSZAR KOSZTÓW

Wskazówki:

Cele analizy obszaru kosztów:

- Ocena szacowanych rocznych kosztów utrzymania systemu służącego do obsługi analizowanego systemu

7.1 SZACOWANE ROCZNE KOSZTY UTRZYMANIA REJESTRU

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji na temat szacowanych rocznych kosztów utrzymania rejestru, w tym systemu służącego do obsługi danego rejestru.

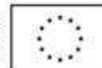
Pytanie 1: Proszę określić szacowane roczne koszty utrzymania rejestru, w tym systemu służącego do obsługi rejestru, w podziale na kategorie

Wskazówki:

Należy wprowadzić kompletną informację o szacowanym rocznym koszcie utrzymania rejestru. W tym celu należy wymienić wszystkie pozycje w budżecie przewidziane na cele utrzymania wraz z kwotą brutto wyrażoną w PLN oznaczającą szacowany roczny koszt. Należy skorzystać z listy pozycji z budżecie dostępnej poniżej. W przypadku braku na liście pozycji, która występuje w budżecie, należy wybrać opcję „Inna” oraz podać nazwę pozycji w budżecie.

LP	Pozycja w budżecie	Szacowany roczny koszt brutto [zł]
1	Koszty instalacji	
2	Szkolenia	
3	Serwis	
4	Nowe oprogramowanie	
5	Nowy hardware	
6	Szkolenia z obsługi rejestru	
7	Administracja systemu	
8	Inwestycje	

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



9	Inne: _____	
10	Inne: _____	
11	Inne: _____	

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

7.2 OCENA REJESTRU W OBSZARZE KOSZTÓW

Wskazówki:

Ta część ankiety służy do wprowadzenia dodatkowych informacji lub uwag Gestora odnośnie badanego obszaru.

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

8. OBSZAR PROCESÓW

Wskazówki:

Cele analizy obszaru procesów:

- Zidentyfikowanie procesów występujących w rejestrze.
- Analiza podstawowych cech zidentyfikowanych procesów.
- Ocena zarządzania incydentami.

8.1 PROCESY WYSTĘPUJĄCE W REJESTRZE

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji na temat procesów występujących w rejestrze.

Pytanie 1: Proszę określić jakie kategorie procesów występują w rejestrze

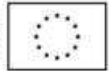
Wskazówki:

Należy wybrać jedną lub więcej wartości z listy. Jeśli poza wymienionymi wyżej kategoriami procesów w rejestrze występują inne, należy zaznaczyć opcję „Inne” oraz wymienić nazwy tych kategorii procesów.

- Uzyskanie dostępu do rejestru
 - Rejestracja przedmiotu rejestru w rejestrze
 - Aktualizacja w rejestrze wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru
 - Usunięcie z rejestru wpisu na temat zarejestrowanego przedmiotu rejestru
 - Wyszukiwanie w rejestrze danych na temat zarejestrowanych przedmiotów rejestru
 - Uzyskanie odpisu (np. w postaci wydruku lub raportu) z rejestru dla danego przedmiotu rejestru
 - Inne – jakie?
-

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji



8.2 SZCZEGÓŁOWA ANALIZA PROCESÓW

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat wskazanych procesów biznesowych występujących w rejestrze.

Pytanie 1: Proszę określić uszczegółowić informacje dotyczące poszczególnych grup procesów biznesowych w rejestrze

Wskazówki:

Należy wymienić wszystkie zidentyfikowane procesy biznesowe dotyczące danego rejestru. W tym celu należy powielić dane opisujące proces oraz uzupełnić dane dla każdego z procesów.

Pomoc dla pól:

- Proces – w tym polu należy wpisać nazwę procesu biznesowego, który związany jest z danym rejestrem.
- Dla obiektu – należy określić obiekt, który podlega procesowaniu (uwaga: jeśli dany proces występuje dla różnych obiektów, należy tę kombinację opisywać osobno)
- Aktorzy biorący udział w procesie – należy wprowadzić listę wszystkich zidentyfikowanych aktorów biorących udział w procesie (mogą to być odbiorcy rejestru oraz inne osoby lub grupy osób).
- Poziom złożoności procesu – należy wybrać jedną z opcji określającą ocenę w skali od 1 do 4, gdzie 1 jest opcją minimalną, a 4 – maksymalną:
 - a. **Ocena 1** – oznacza proces, który jest wykonywany wewnątrz organizacji w ramach jednego systemu
 - b. **Ocena 2** – oznacza proces, który jest wykonywany wewnątrz organizacji w ramach wielu systemów
 - c. **Ocena 3** – oznacza proces, który jest wykorzystuje komunikację z jednym systemem zewnętrznym (spoza organizacji)
 - d. **Ocena 4** – oznacza proces, który jest wykorzystuje komunikację z wieloma systemami zewnętrznymi (spoza organizacji)
- Intuicyjność procesu – należy wybrać jedną z opcji określającą ocenę w skali od 1 do 4, gdzie 1 jest opcją minimalną, a 4 – maksymalną:
 - a. **Ocena 1** – oznacza, że dany proces jest nieintuicyjny i niejasny
 - b. **Ocena 2** – oznacza, że dany proces jest w znacznej części nieintuicyjny i niejasny
 - c. **Ocena 3** – oznacza, że dany proces jest w znacznej części intuicyjny i jasny
 - d. **Ocena 4** – oznacza, że dany proces jest intuicyjny i jasny
- Efektywność procesu - należy wybrać jedną z opcji określającą ocenę w skali od 1 do 4, gdzie 1 jest opcją minimalną, a 4 – maksymalną:
 - a. **Ocena 1** – oznacza, że dany proces jest nieefektywny (tj. trwa zbyt długo w ocenie odbiorców rejestru, wykonywane są zbędne kroki); ulepszenia procesu są konieczne
 - b. **Ocena 2** – oznacza, że dany proces jest w znacznej części nieefektywny (tj. jest długi, ale nie przeszkadza to w osiągnięciu celu przez odbiorców systemu), ulepszenia procesu są wskazane
 - c. **Ocena 3** – oznacza, że dany proces jest w znacznej części efektywny (tj. stosunkowo szybko można przeprowadzić dany proces od początku do końca), ulepszenia są możliwe, ale nie są konieczne
 - d. **Ocena 4** – oznacza, że dany proces jest efektywny (tj. bardzo szybko można przeprowadzić dany proces od początku do końca) i nie wymaga ulepszeń
- Zrozumiałość i jednoznaczność danych przetwarzanych w procesie - należy wybrać jedną z opcji określającą ocenę w skali od 1 do 4, gdzie 1 jest opcją minimalną, a 4 – maksymalną:
 - a. **Ocena 1** – oznacza, że dane przetwarzane w procesie są całkowicie niezrozumiałe i niejednoznaczne
 - b. **Ocena 2** – oznacza, że dane przetwarzane w procesie są w znacznej części niezrozumiałe i niejednoznaczne
 - c. **Ocena 3** – oznacza, że dane przetwarzane w procesie są w znacznej części zrozumiałe i jednoznaczne
 - d. **Ocena 4** – oznacza, że dane przetwarzane w procesie są całkowicie zrozumiałe i jednoznaczne

1. Proces: _____

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Dla obiektu: _____

Aktorzy biorący udział w procesie danej kategorii:

Poziom złożoności procesu:

Ocena			
1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Intuicyjność procesu:

Ocena			
1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Efektywność procesu:

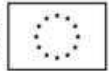
Ocena			
1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zrozumiałość i jednoznaczność danych przetwarzanych w procesie:

Ocena			
1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji



8.3 ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji na temat występujących zaburzeń w procesach związanych z funkcjonowaniem rejestru.

Pytanie 1: Proszę wymienić najczęściej występujące incydenty (maksymalnie 5) dotyczące obsługi danych w rejestrze wraz z ich charakterystyką i oceną istotności

Wskazówki:

Należy nazwać i wymienić maksymalnie 5 najczęściej występujących incydentów w rejestrze, rozumianych jako nieprawidłowości w przebiegu procesów dotyczących danych w rejestrze.

Pomoc dla pól:

- Rodzaj – krótkie, treściwe streszczenie tematu, którego dotyczą incydenty w rejestrze.
- Średnia liczba incydentów w ciągu miesiąca – należy podać szacunkową liczbę.
- Istotność z punktu widzenia całego rejestru – należy wybrać jedną opcję określającą ocenę w skali od 1 do 3, gdzie 1 jest opcją minimalną, a 3 – maksymalną:
 - a. **Ocena 1** – oznacza, że dany rodzaj incydentu jest nieistotny (nie wpływa na funkcjonowanie rejestru)
 - b. **Ocena 2** – oznacza, że dany rodzaj incydentu jest mało istotny (w niewielkim stopniu wpływa na funkcjonowanie rejestru, tj. odbiorcy rejestru mogą bez problemu wykonywać kluczowe operacje na przedmiotach rejestru)
 - c. **Ocena 3** – oznacza, że dany rodzaj incydentu jest bardzo istotny (uniemożliwia wykonywanie części kluczowych procesów na przedmiotach rejestru)
 - d. **Ocena 4** – oznacza, że dany rodzaj incydentu jest kluczowy, destabilizuje lub całkowicie uniemożliwia funkcjonowanie całego rejestru.
- Średni czas na przywrócenie stanu pożądanego – należy wprowadzić szacunkową liczbę.
- Uwagi dotyczące incydentu – wypełnienie nie jest obowiązkowe.

1. Rodzaj incydentu:

Średnia liczba incydentów w ciągu miesiąca:

Istotność z punktu widzenia całego rejestru:

Ocena			
1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uzasadnienie oceny:

Średni czas na przywrócenie stanu pożądanego:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Uwagi dotyczące incydentu:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

8.4 OCENA REJESTRU W OBSZARZE PROCESÓW

Wskazówki:

Ta część ankiety służy do wprowadzenia dodatkowych informacji lub uwag Gestora odnośnie badanego obszaru.

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

9. OBSZAR INTEROPERACYJNOŚCI

Wskaźniki:

Cele analizy obszaru interoperacyjności:

- Określenie sposobu przechowywania danych.
- Analiza komunikacji rejestru z systemami zewnętrznymi.
- Ocena interoperacyjności rejestru.
- Ocena interfejsu.

9.1 DANE

Wskaźniki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji na temat formatu i sposobu przechowywania danych w rejestrze.

Pytanie 1: Proszę określić sposób przechowywania danych w rejestrze

Wskaźniki:

Należy zakreślić wszystkie opcje właściwe dla danego rejestru. W przypadku, gdy na liście nie można odnaleźć opcji odpowiadającej stanowi rzeczywistości, należy zakreślić opcję „Inny” oraz wprowadzić komentarz wyjaśniający stan faktyczny.

- Dane w rejestrze przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej
- Dane w rejestrze przechowywane są w plikach elektronicznych
- Dane w rejestrze przechowywane są w postaci elektronicznej bazy danych
- Inny (jaki?):
-

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę określić format danych w rejestrze

Wskaźniki:

Należy zakreślić wszystkie opcje właściwe dla danego rejestru. W przypadku, gdy dane przechowywane są w rejestrze w formacie nie wymienionym na liście, należy wybrać opcję „Inny” oraz wprowadzić komentarz wyjaśniający stan faktyczny.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

- Dokumentacja papierowa
 - Pliki .doc (sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką)
 - Pliki .docx (sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką)
 - Pliki .gif (grafika rastrowa)
 - Pliki .jpg i/lub .jpeg (grafika rastrowa)
 - Pliki .ods (arkusz kalkulacyjny)
 - Pliki .odt (sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką)
 - Pliki .pdf (sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką)
 - Pliki .png (grafika rastrowa)
 - Pliki .rtf (sformatowany tekst)
 - Pliki .svg (grafika wektorowa)
 - Pliki .tif i/lub .tiff (grafika rastrowa)
 - Pliki .txt (niesformatowany tekst)
 - Pliki .xls (arkusz kalkulacyjny)
 - Pliki .xlsx (arkusz kalkulacyjny)
 - Pliki .xml (sformatowany tekst)
 - Pliki .csv (sformatowany tekst)
 - Tabele elektronicznej bazy danych
 - Inny (*jaki?*):
-

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Proszę określić rodzaj elektronicznej bazy danych, w której przechowywane są dane rejestru

Wskazówki:

Należy zakreślić jedną z poniższych opcji. W przypadku, gdy na liście nie można odnaleźć opcji odpowiadającej stanowi rzeczywistości, należy zakreślić opcję „Inny” oraz wprowadzić komentarz wyjaśniający stan faktyczny. Jeśli dane nie są przechowywane w elektronicznej bazie danych, należy zakreślić opcję „Nie dotyczy”.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

- Nie dotyczy
 - Oracle
 - MS SQL Server
 - MS Access
 - MySQL
 - PostgreSQL
 - DB2
 - Inny (jaki?):
-

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 4: Proszę ocenić, czy Państwa zdaniem rozwiązanie związane z przechowywaniem i formatem danych jest adekwatne do specyfiki rejestru?

Wskazówki:

Należy podać ocenę w skali od 1 do 4, gdzie ocena 1 jest oceną minimalną a 4 – maksymalną, zakreślając tylko jedną z opcji. Możliwe jest wprowadzenie komentarza do wybranej oceny (opcjonalnie).

- Ocena 1** – oznacza, że rozwiązanie jest w całości nieadekwatne do specyfiki rejestru, nieprzydatne i komplikujące bądź wydłużające pracę z rejestrem; rozwiązanie wymaga całkowitej zmiany
- Ocena 2** – oznacza, że rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru, ale niepełne (np. nie pozwala na przechowywanie plików w określonym formacie), nieoptymalne (wydłuża pracę z rejestrem) i wymaga poprawy
- Ocena 3** – oznacza, że rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne, jednak istnieją uwagi co do potencjalnych usprawnień wpływających na jakość pracy z rejestrem
- Ocena 4** – oznacza, że rozwiązanie jest adekwatne do specyfiki rejestru i pełne; nie wymaga poprawy ani usprawnień

Uzasadnienie oceny:

Komentarz:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 5: Proszę dokonać ogólnej oceny sposobu przechowywania i formatu danych

Wskazówki:

Należy wprowadzić komentarz opisujący ogólną ocenę sposobu przechowywania i formatu danych w rejestrze.

Treść oceny:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

9.2 KOMUNIKACJA

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji na temat komunikacji rejestru z innymi systemami.

Pytanie 1: Proszę określić poziom komunikacji rejestru z innymi systemami teleinformatycznymi stosowanymi w ochronie zdrowia

Wskazówki:

Należy wybrać właściwą opcję (jedną lub więcej).

- Rejestr nie posiada wypracowanego standardu komunikacyjnego z systemami teleinformatycznymi pracującymi w ochronie zdrowia
- Standard komunikacyjny dla omawianego rejestru jest trakcie opracowywania

Szczegóły:

Rejestr posiada wypracowany standard komunikacyjny z systemami pracującymi w ochronie zdrowia (tj. standard został wdrożony, istnieje interfejs, który jest wykorzystywany w chwili obecnej w komunikacji z systemem zewnętrznym lub trwa wdrożenie)

Szczegóły:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę określić standardy technologiczne dla omawianego rejestru, które są w trakcie opracowywania

Wskazówki:

Odpowiedź na to pytanie należy uzupełnić, jeśli w Pytaniu 1 zaznaczono opcję „Standard komunikacyjny dla omawianego rejestru jest w trakcie opracowywania”, w przeciwnym przypadku należy wybrać opcję „Nie dotyczy”.

W odpowiedzi na to pytanie należy zaznaczyć wszystkie opcje, które są właściwe dla omawianego rejestru. W przypadku, gdy na liście nie można odnaleźć opcji odpowiadającej stanowi rzeczywistości, należy zakreślić opcję „Inny” oraz wprowadzić komentarz wyjaśniający stan faktyczny.

- Nie dotyczy
 - Komunikacja za pomocą wymiany plików .csv
 - Komunikacja za pomocą wymiany plików .xml
 - Komunikacja za pomocą usług Webservice
 - Inny (jaki?):
-

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 3: Proszę określić standardy technologiczne dla omawianego rejestru, które już funkcjonują w komunikacji z systemami pracującymi w ochronie zdrowia

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Wskazówki:

Odpowiedź na to pytanie należy uzupełnić, jeśli w Pytaniu 1 zaznaczono opcję „Rejestr posiada wypracowany standard technologiczny z systemami pracującymi w ochronie zdrowia”, w przeciwnym przypadku należy wybrać opcję „Nie dotyczy”.

W odpowiedzi na to pytanie należy zaznaczyć wszystkie opcje, które są właściwe dla omawianego rejestru. W przypadku, gdy na liście nie można odnaleźć opcji odpowiadającej stanowi rzeczywistości, należy zakreślić opcję „Inny” oraz wprowadzić komentarz wyjaśniający stan faktyczny.

- Nie dotyczy
 - Komunikacja za pomocą wymiany plików .csv
 - Komunikacja za pomocą wymiany plików .xml
 - Komunikacja za pomocą usług Webservice
 - Inny (jaki?):
-

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 4: Proszę ocenić jakość łącza telekomunikacyjnego, przez który dostępny jest rejestr

Wskazówki:

Należy podać ocenę w skali od 1 do 5, gdzie ocena 1 jest oceną minimalną a 5 – maksymalną, zakreślając tylko jedną z opcji. Obowiązkowo należy wprowadzić komentarz uzasadniający wybraną ocenę. Jeśli rejestr nie korzysta z łącza telekomunikacyjnego, należy wybrać opcję „Nie dotyczy”.

- Nie dotyczy
- Ocena 1** – oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest bardzo awaryjne (brak komunikacji przez większość czasu) oraz działa bardzo wolno, często uniemożliwiając natychmiastowy przesył danych
- Ocena 2** – oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest średnio awaryjne (w większości czasu istnieje komunikacja, lecz często występują przerwy) oraz działa bardzo wolno, często uniemożliwiając natychmiastowy przesył danych
- Ocena 3** – oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest mało awaryjne (brak komunikacji to bardzo rzadko występujący incydent), ale działa bardzo wolno, często uniemożliwiając natychmiastowy przesył danych

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Ocena 4 – oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest mało awaryjne (brak komunikacji to bardzo rzadko występujący incydent), a prędkość przesyłu danych waha się w różnych porach dnia, częściowo uniemożliwiając natychmiastowy przesył danych

Ocena 5 – oznacza, że łącze telekomunikacyjne jest mało awaryjne (brak komunikacji to bardzo rzadko występujący incydent) oraz prędkość przesyłu danych jest duża, co powoduje brak problemów z przesyłem danych

Uzasadnienie oceny:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 5: Proszę określić, czy rejestr współpracuje z platformą ePUAP, tj. rejestr ma wdrożone mechanizmy współpracy z ePUAP, potrafi wymieniać informacje za pomocą mechanizmów ePUAP

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z wymienionych niżej opcji.

Rejestr nie współpracuje z platformą ePUAP

Rejestr współpracuje z platformą ePUAP

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 6: Proszę wymienić sposoby (mechanizmy), za pomocą których rejestr współpracuje z platformą ePUAP oraz ocenić jakość każdego z nich

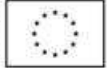
Wskazówki:

Należy wymienić każdy ze sposobów (mechanizmów) komunikacji/współpracy/wymiany danych rejestru z platformą ePUAP w osobnej linii. Dla każdego z wymienionych mechanizmów współpracy z platformą ePUAP wymagane jest podanie szczegółowej informacji o zastosowanym rozwiązaniu.

Dla każdego z wymienionych sposobów należy wprowadzić ocenę rozwiązania w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza ocenę minimalną, a 4 – maksymalną. Znaczenie poszczególnych opcji oceny opisano poniżej:

- 1) **Ocena 1** – oznacza, że mechanizm współpracy z ePUAP działa w sposób wadliwy, często występują błędy przy próbie nawiązania połączenia rejestru z ePUAP i/lub połączenia ePUAP z rejestrem oraz często występują błędy w przesyłanych danych

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”



- 2) **Ocena 2** – oznacza, że mechanizm współpracy z ePUAP działa w sposób wadliwy, często występują błędy przy próbie nawiązania połączenia rejestru z ePUAP i/lub połączenia ePUAP z rejestrem, ale nie występują błędy w przesyłanych danych
- 3) **Ocena 3** – oznacza, że mechanizm współpracy z ePUAP działa w sposób wadliwy, często występują błędy w przesyłanych danych, ale nie występują (lub występują stosunkowo rzadko) błędy przy próbie nawiązania połączenia rejestru z ePUAP i/lub połączenia ePUAP z rejestrem
- 4) **Ocena 4** – oznacza, że mechanizm współpracy z ePUAP funkcjonuje prawidłowo, przesył danych następuje bez opóźnień, przesyłane dane nie zawierają błędów

Opcjonalnie, możliwe jest wprowadzenie komentarza do oceny.

Nie dotyczy (rejestr nie współpracuje z platformą ePUAP)

LP	Mechanizm współpracy z platformą ePUAP wraz ze szczegółową informacją o zastosowanym rozwiązaniu	Ocena			
		1	2	3	4
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uzasadnienie oceny:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 7: Proszę określić, czy rejestr współpracuje z platformą P1, tj. rejestr ma wdrożone mechanizmy współpracy z platformą P1, potrafi wymieniać informacje za pomocą mechanizmów P1

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Wskazówki:

Należy wybrać jedną z wymienionych niżej opcji.

- Rejestr nie współpracuje z platformą P1
- Rejestr nie współpracuje z platformą P1, ale współpraca jest planowana
- Rejestr współpracuje z platformą P1

Szczegóły rozwiązania:

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

9.3 INTEROPERACYJNOŚĆ

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji na temat klasyfikacji i norm wykorzystywanych przez rejestr.

Pytanie 1: Proszę wskazać klasyfikacje i normy, które są wykorzystywane przez dany rejestr

Wskazówki:

Należy zaznaczyć wszystkie faktycznie wykorzystywane klasyfikacje i normy spośród wymienionych poniżej. W przypadku, gdy na liście nie można odnaleźć wartości odpowiadającej stanowi rzeczywistości, należy w danej kategorii zaznaczyć opcję „Inne” oraz wypisać wszystkie brakujące klasyfikacje i normy, z których korzysta rejestr.

Standard metadanych e-PL - standard opracowany przez Archiwa Państwowe oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego dotyczący dokumentacji elektronicznej powstającej w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Słowniki i klasyfikacje:

- ICD-9

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

- ICD-10
 - SNOMED RT
 - SNOMED CT
 - ICNP
 - LOINC
 - ICF
 - TERYT
 - UCUM
 - ICPC
 - ICHI
 - Inne (jakie?):
-

Protokoły i standardy przechowywania oraz wymiany danych:

- HL7 Messaging v. 2.x
 - HL7 Messaging v3
 - HL7 Clinical Document Architecture Release 2
 - PL-EN 13606
 - XML
 - Unicode
 - Standard metadanych e-PL (*standard opracowany przez Archiwa Państwowe oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego dotyczący dokumentacji elektronicznej powstającej w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych*)
 - ebXML Registry/Repository OASIS
 - XAdES
 - OpenXML
 - ebXML
 - EDI
 - EDIFACT
 - IHE XDS
 - DICOM
 - IHE XDM
 - Inne (jakie?):
-

Nie są stosowane normy i standardy

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

Pytanie 2: Proszę ocenić adekwatność poziomu interoperacyjności systemu rejestru do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych

Wskazówki:

Uzupełniając odpowiedź na to pytanie należy posłużyć się definicją poziomów interoperacyjności zawartą w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (stan na dzień: 03.12.2013 r.), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, art.5 – cytata:

1. Podmioty realizujące zadania publiczne stosują rozwiązania z zakresu interoperacyjności na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym.
2. Interoperacyjność na poziomie organizacyjnym osiągnięta jest przez:
 - 1) informowanie przez podmioty realizujące zadania publiczne, w sposób umożliwiający skuteczne zapoznanie się, o sposobie dostępu oraz zakresie użytkowym serwisów dla usług realizowanych przez te podmioty;
 - 2) wskazanie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji miejsca przeznaczonego do publikacji informacji, o których mowa w pkt 1;
 - 3) standaryzację i ujednoczenie procedur z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poprawnej współpracy podmiotów realizujących zadania publiczne;
 - 4) publikowanie i uaktualnianie w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmiot realizujący zadania publiczne opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw z zakresu jego właściwości drogą elektroniczną.
3. Interoperacyjność na poziomie semantycznym osiągnięta jest przez:
 - 1) stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w niniejszym rozporządzeniu;
 - 2) stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach publikowanych w repozytorium interoperacyjności na podstawie przepisów § 8 ust. 3 oraz § 10 ust. 5, 6, 11 i 12;
 - 3) stosowanie w rejestrach prowadzonych przez podmioty publiczne odwołań do rejestrów zawierających dane referencyjne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
4. Interoperacyjność na poziomie technologicznym osiągnięta jest przez:
 - 1) stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, określonych w rozdziale IV;
 - 2) stosowanie regulacji zawartych w przepisach odrębnych, a w przypadku ich braku uwzględnienia postanowień odpowiednich Polskich Norm, norm międzynarodowych lub standardów uznanych w drodze dobrej praktyki przez organizacje międzynarodowe.

Należy podać ocenę w skali od 1 do 4, gdzie ocena 1 jest oceną minimalną a 4 – maksymalną, zakreślając tylko jedną z opcji. Obowiązkowo należy wprowadzić komentarz uzasadniający wybraną ocenę, jeśli zdaniem Gestora poziom interoperacyjności systemu rejestru jest częściowo lub całkowicie nieadekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych poprzez wskazanie, które wg. Rozporządzenia) kryteria interoperacyjności i na którym poziomie nie są zapewnione, a powinny.

- Ocena 1** – oznacza, że poziom interoperacyjności systemu rejestru jest całkowicie nieadekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych
- Ocena 2** – oznacza, że poziom interoperacyjności systemu rejestru jest w nieznanym stopniu adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych
- Ocena 3** – oznacza, że poziom interoperacyjności systemu rejestru jest w znacznym stopniu adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych
- Ocena 4** – oznacza, że poziom interoperacyjności systemu rejestru jest całkowicie adekwatny do spełnianych przez niego funkcji, potrzeb użytkowników i perspektyw rozwojowych

Uzasadnienie oceny:

Komentarz:

- Gestor nie przekazał informacji

9.4 INTERFEJS

Wskazówki:

Celem tej części ankiety jest ocena interfejsu danego rejestru/systemu.

Pytanie 1: Proszę dokonać oceny dla poszczególnych cech interfejsu systemu/rejestru

Wskazówki:

Dla każdej z poniżej wymienionych cech należy wskazać ocenę w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza ocenę minimalną, a 4 – maksymalną.

Znaczenie poszczególnych opcji oceny opisano poniżej:

- 1) **Ocena 1** – oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora nie spełnia wymogów określonych daną cechą
- 2) **Ocena 2** – oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora w niewielkim stopniu spełnia wymogi określone daną cechą
- 3) **Ocena 3** – oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora w dużym stopniu spełnia wymogi określone daną cechą
- 4) **Ocena 4** – oznacza, że system/rejestr zdaniem Gestora w całości spełnia wymogi określone daną cechą

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Cecha	Ocena				Uwagi
	1	2	3	4	
Przejrzystość	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Intuicyjność	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Atrakcyjność	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Czytelność	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Konfigurowalność	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Uzasadnienie oceny:

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji

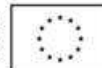
9.5 OCENA REJESTRU W OBSZARZE INTEROPERACYJNOŚĆ

Wskazówki:

Ta część ankiety służy do wprowadzenia dodatkowych informacji lub uwag Gestora odnośnie badanego obszaru.

Komentarz:

Gestor nie przekazał informacji



10. AKCEPTACJA DOKUMENTU

Data przeprowadzenia ankiety: **DD.MM.RRRR**

.....
Podpis Ankietera

.....
Podpis osoby reprezentującej Gestora