



IKT arhitektūras vadlīnijas -

Kopējo prasību novērtējuma sagatave

1.0.0 versija

Iepirkuma identifikācijas numurs VARAM/2017/6

2017. gada 01. decembris

**Apstiprinājumi**

**Darba pakas „IKT arhitektūras pārvaldība” vadības grupa**

|  |  |
| --- | --- |
| Saskaņots:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / .......... ................ / | Saskaņots:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / .......... ................ / |
| Lauris Linabergs | Uģis Bisenieks |
| 2017. gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 2017. gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Saskaņots:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / .......... ................ / | Saskaņots:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / .......... ................ / |
| Gints Šakarnis | Renārs Felcis |
| 2017. gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 2017. gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Darba pakas „IKT arhitektūras pārvaldība” darba pakas virziena “IKT arhitektūras vadlīniju izstrāde un ieviešana” komanda**

|  |  |
| --- | --- |
| Saskaņots:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / .......... ................ / | Saskaņots:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / .......... ................ / |
| Sergejs Ņesterovs | Dita Gabaliņa |
| 2017. gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 2017. gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Izmaiņu** **lapa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datums | Versija | Apraksts |
| 2017.04.07 | 0.1.0 | Dokumenta sākotnējā versija |
| 2017.04.21 | 0.1.1 | Dokuments papildināts ar darba pakas virziena “IKT arhitektūras vadlīniju izstrāde un ieviešana” komandas precizējumiem un komentāriem |
| 2017.05.05 | 0.2.0 | Dokumentā iestrādāti labojumi atbilstoši darba pakas virziena “IKT arhitektūras vadlīniju izstrāde un ieviešana” komandas komentāriem |
| 2017.05.19 | 0.2.1 | Dokuments papildināts ar piesaistīto sadarbības partneru (VRAA un PMLP) speciālistu komentāriem |
| 2017.06.02 | 0.3.0 | Dokumentā iestrādāti labojumi atbilstoši sadarbības partneru speciālistu komentāriem |
| 2017.06.16 | 0.4.0 | Dokuments pārskatīts atbilstoši dokumentā “IKT arhitektūras vadlīnijas – Kopējās prasību vadlīnijas” veiktajām izmaiņām |
| 2017.06.30 | 0.4.1 | Mainīta pašvērtējuma jautājumu tabulas forma |
| 2017.07.14 | 0.4.2 | Dokumentā iekļautie kontroljautājumi salāgoti ar dokumentu “IKT arhitektūras vadlīnijas - Projekta IT pārvaldības procesu novērtējuma sagatave” |
| 2017.07.28 | 0.4.3 | Dokumentā iekļautie kontroljautājumi salāgoti ar dokumentu “IKT arhitektūras vadlīnijas - Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāna sagatave” |
| 2017.08.04 | 0.4.4 | Dokumentā iekļautie kontroljautājumi salāgoti ar dokumentu “IKT arhitektūras vadlīnijas - IT risinājumu sadarbspējas specificēšanas vadlīnijas” |
| 2017.08.18 | 0.4.5 | Dokumentā iekļautie kontroljautājumi salāgoti ar dokumentu “IKT arhitektūras vadlīnijas - IT risinājumu sadarbspējas projektējuma vadlīnijas” |
| 2017.09.01 | 0.4.6 | Dokumentā iekļautie kontroljautājumi salāgoti ar dokumentu “IKT arhitektūras vadlīnijas - IT risinājumu sadarbspējas izstrādes vadlīnijas” |
| 2017.09.15 | 0.4.7 | Dokumentā iekļautie kontroljautājumi salāgoti ar dokumentu “IKT arhitektūras vadlīnijas - IT risinājumu ieviešanas vadlīnijas” |
| 2017.09.29 | 0.5.0 | Dokuments papildināts ar darba pakas virziena “IKT arhitektūras vadlīniju izstrāde un ieviešana” komandas otrās caurskates komentāriem |
| 2017.10.13 | 0.5.1 | Dokumentā veikti labojumi atbilstoši darba pakas virziena “IKT arhitektūras vadlīniju izstrāde un ieviešana” komandas otrās caurskates komentāriem |
| 2017.10.27 | 0.9.0 | Dokuments saskaņots darba pakas virziena “IKT arhitektūras vadlīniju izstrāde un ieviešana” komandā |
| 2017.11.09 | 0.9.1 | Dokuments papildināts ar precizējumiem, kas izriet no kontroljautājumu validācijas pret EIS izstrādes un attīstības projektu |
| 2017.11.23 | 0.9.2 | Dokuments papildināts atbilstoši VRAA komentāriem |
| 2017.12.01 | 1.0.0 | Dokumenta apstiprinātā versija |

Saturs

[1. Ievads 3](#_Toc479260394)

[1.1. Dokumenta nolūks 3](#_Toc479260395)

[1.2. Dokumenta mērķauditorija 3](#_Toc479260396)

[1.3. Saīsinājumi 3](#_Toc479260397)

[1.4. Saistītie dokumenti 3](#_Toc479260398)

[2. Kopējo prasību novērtējuma kontroljautājumi 4](#_Toc479260399)

# Ievads

## Dokumenta nolūks

Dokuments satur kontroljautājumus, kas dod iespēju veikt IKT attīstības projekta atbilstības IKT arhitektūras vadlīniju vispārējām prasībām pašvērtējumu.

## Dokumenta mērķauditorija

Personas, kas iesaistītas IKT attīstības projektu plānošanā, pārvaldībā, vadībā, kvalitātes kontrolē vai prasību definēšanā, tai skaitā projektu īstenojošās iestādes darbinieki, piesaistītie konsultāciju pakalpojumu sniedzēju speciālisti un projekta aktivitāšu īstenošanai piesaistīto izpildītāju speciālisti.

## Saīsinājumi

Dokumentā lietotie saīsinājumi ir noteikti dokumentā “VARAM, IKT arhitektūras vadlīnijas. Kopējo prasību vadlīnijas”.

## Saistītie dokumenti

| **Nr.** | **Nosaukums** |
| --- | --- |
| 1. | VARAM, IKT arhitektūras vadlīnijas, tai skaitā: |
| 1.1A. | Kopējo prasību vadlīnijas |
| 1.1B. | Kopējo prasību novērtējuma sagatave (šis dokuments) |
| 1.2A. | IT risinājumu sadarbspējas specificēšanas vadlīnijas |
| 1.2B. | IT risinājumu sadarbspējas specifikāciju pārbaudes sagatave |
| 1.3A. | IT risinājumu sadarbspējas projektējuma vadlīnijas |
| 1.3B. | IT risinājumu sadarbspējas projektējuma pārbaudes vadlīnijas |
| 1.4A. | IT risinājumu sadarbspējas izstrādes vadlīnijas |
| 1.4B. | IT risinājumu sadarbspējas izstrādes novērtējuma sagatave |
| 1.5A. | IT risinājumu ieviešanas vadlīnijas |
| 1.5B. | IT risinājumu ieviešanas pārbaudes novērtējuma sagatave |
| 1.6. | Projekta IT pārvaldības procesu novērtējuma sagatave |
| 1.7. | Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāna sagatave |

# Kopējo prasību novērtējuma kontroljautājumi

Ja atbilde uz kontroljautājumu ir “Jā”, tas liecina par IKT attīstības projekta atbilstību konkrētajai IKT arhitektūras vadlīniju prasībai. Ja atbilde ir “Nē” vai “Daļēji”, tas liecina, ka projekts neatbilst konkrētajai IKT arhitektūras vadlīniju prasībai. Neatbilstību gadījumā jāizvērtē apstākļi un jālemj vai neatbilstību novērst vai pieņemt.

| **Nr.** | **Prasība** | **Kontroljautājums** | **Atbilde** | | | | **Komentārs[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jā** | **Nē** | **Daļēji** | **NA[[2]](#footnote-2)** |
|  | VP01 | Vai IKT attīstības projektam ir sagatavots vai plānots sagatavot risinājuma konceptuālās arhitektūras aprakstu?  Piezīme: risinājuma konceptuālās arhitektūras apraksts var būt iekļauts citos dokumentos, piemēram, detalizētajā projekta aprakstā. |  |  |  |  |  |
|  | VP02 | Vai IKT attīstības projekta ietvaros veidojamajam risinājumam ir novērtēta tā atbilstība publiskās pārvaldes IS konceptuālajai arhitektūrai (skatīt: <http://polsis.mk.gov.lv/documents/5156>)? |  |  |  |  |  |
|  | VP03 | Vai pēc pasūtījuma izstrādājamās programmatūras izstrādes iepirkuma prasībās vai līgumā ir paredzēts, ka programmatūras pirmkoda īpašumtiesības ir nododamas Pasūtītājam? |  |  |  |  |  |
|  | VP05 | Vai programmatūras izstrādes vai piegādes līgums atbalsta atvērtā koda tehnoloģiju izmantošanu? |  |  |  |  |  |
|  | VP06 | Vai datu apmaiņas saskarnes ir paredzēts publicēt VISS, tā koplietošanas komponentēs vai citos normatīvajos aktos noteiktajos risinājumos? |  |  |  |  |  |
|  | VP07 | Vai IKT attīstības projekts sekmē elektronisko gala iekārtu, tai skaitā mobilo ierīču, izmantošanu pakalpojumu sniegšanā un saņemšanā papīra dokumentu aprites vietā? |  |  |  |  |  |
|  | VP10 | Vai IKT attīstības projekta ietvaros attīstāmie pakalpojumi ir reģistrēti VRAA uzturētajā publisko pakalpojumu katalogā? |  |  |  |  |  |
|  | VP11 | Vai IKT attīstības projekta ietvaros izveidojamajam vai attīstāmajam risinājumam programmatūra ir nodalīta no infrastruktūras izmantojot virtualizācijas tehnoloģijas? |  |  |  |  |  |
|  | VP12 | Ja IKT attīstības projekta ietvaros izstrādāto risinājumu nav paredzēts izvietot projekta īstenotāja infrastruktūrā vai ir noslēgts vai paredzēts noslēgt infrastruktūras pakalpojumu izmantošanas līgumu (vai tam pielīdzināmu dokumentu)? |  |  |  |  |  |
|  | VP13 | Vai izvēloties IKT infrastruktūras pakalpojumu sniedzēju ir izvērtēts vai paredzēts izvērtēt infrastruktūras pakalpojumu pieejamības, veiktspējas un drošības parametrus atbilstoši IKT risinājuma un sniegto pakalpojumu pieejamības, veiktspējas un drošības parametriem? |  |  |  |  |  |
|  | VP14 | Ja ES fondu finansēta IKT attīstības projekta ietvaros paredzēts izmantot citas publiskās pārvaldes iestādes sniegtos infrastruktūras pakalpojumus vai šī publiskā iestāde ir iekļauta projekta sadarbības partneru sarakstā un izmaksas iekļautas projekta budžetā? |  |  |  |  |  |
|  | VP15 | Ja ES fondu finansēta IKT attīstības projekta ietvaros paredzēts attīstīt infrastruktūras pakalpojumus vai tie ir definēti kā BAE un vai tiem ir identificēti vismaz trīs izmantotāji? |  |  |  |  |  |
|  | VP20 | Vai uzsākot IKT attīstības projektu paredzēts izstrādāt: |  |  |  |  |  |
|  | VP20.1 | * Risinājuma aprakstu (esošās situācijas apraksts, izmaiņu pamatojums, risinājuma konceptuālā arhitektūra) vai pēc izmantošanas mērķa ekvivalentu dokumentu? |  |  |  |  |  |
|  | VP20.2 | * Sistēmas/apakšsistēmas/programmatūras prasību specifikāciju? |  |  |  |  |  |
|  | VP20.3 | * Sistēmas arhitektūras aprakstu? |  |  |  |  |  |
|  | VP20.4 | * Programmatūras prasību specifikāciju? |  |  |  |  |  |
|  | VP20.5 | * Lietotāju (tai skaitā administratora) dokumentāciju? |  |  |  |  |  |
|  | VP20.6 | * Testēšanas plānu? |  |  |  |  |  |
|  | VP20.7 | * Ieviešanas plānu? |  |  |  |  |  |
|  | VP20.8 | * Darbības nepārtrauktības nodrošināšanas plānu? |  |  |  |  |  |
|  | VP21 | Gadījumā, ja IKT attīstības projekta ietvaros tiek izstrādāts risinājums, kurš sastāv no vairākām neatkarīgi izstrādājamām daļām vai ir norīkota persona, kas ir kopumā atbildīga par: |  |  |  |  |  |
|  | VP21.1 | * visu daļu ieviešanas plānošanu? |  |  |  |  |  |
|  | VP21.2 | * visu daļu ieviešanu? |  |  |  |  |  |
|  | VP21.3 | * visu daļu izstrādes un ieviešanas uzraudzību? |  |  |  |  |  |
|  | VP21.4 | * visu daļu testēšanu? |  |  |  |  |  |
|  | VP21.5 | * visu daļu darbināšanu? |  |  |  |  |  |
|  | VP22 | Vai IKT attīstības projekta ietvaros ir paredzēts veikt ar risinājumu saistīto procesu analīzi un šāda aktivitāte ir iekļauta projekta plānā? |  |  |  |  |  |
|  | VP23 | Vai IKT attīstības projekta ietvaros ir paredzēts veikt normatīvo aktu analīzi, lai noteiktu risinājuma darbību ietekmējošo normatīvo aktu sarakstu un šajos normatīvajos aktos veicamās izmaiņas un šāda aktivitāte ir iekļauta projekta plānā? |  |  |  |  |  |
|  | VP24 | Vai IKT attīstības projekta ietvaros izstrādātajam vai papildinātajam risinājumam ir paredzēti līdzekļi tā uzturēšanai? |  |  |  |  |  |
|  | VP25 | Vai IKT attīstības projekta ietvaros veicamajiem iepirkumiem ir paredzēts piemērot LIKTA izdotās “Labās prakses vadlīnijas iepirkumiem IT jomā”? |  |  |  |  |  |
|  | VP30,  VP31 | Vai IKT attīstības projektam ir noteikti sasniedzamie mērķi, kas ir specifiski, izmērāmi, sasniedzami, būtiski (nozīmīgi) un realizējami saprātīgos termiņos? |  |  |  |  |  |
|  | VP32 | Ja IKT attīstības projekta ietvaros paredzēts izveidot vai attīstīt ar pakalpojumu sniegšanu saistītus risinājumus, vai ir paredzēts plānošanas procesā iesaistīt pakalpojumu faktiskos saņēmējus vai to pārstāvjus? |  |  |  |  |  |
|  | VP33 | Vai IKT attīstības projektam ir identificēti ietekmētie informācijas resursi, to pārziņi, uzglabāšanas vieta un kārtība? |  |  |  |  |  |
|  | VP33 | Vai identificētajiem informācijas resursiem ir aprakstītas IKT attīstības projekta ietvaros paredzētās ar informācijas apriti, uzglabāšanu vai apjomiem saistītās izmaiņas? |  |  |  |  |  |
|  | VP34 | Vai IKT attīstības projekta ietvaros ir izvērtēts, kuras no projekta ietekmētajām datu kopām ir padarāmas par atvērtajiem datiem? |  |  |  |  |  |
|  | VP35 | Vai IKT attīstības projekta ietekmētajām datu kopām, kuras iesaistītas datu apmaiņā ir veikta semantiskā analīze, lai izplānotu, kā nodrošināt to ilgtspējīgu savietojamību ar saistītajiem risinājumiem? |  |  |  |  |  |
|  | VP36 | Vai IKT attīstības projekta konceptuālās plānošanas ietvaros ir izvērtēts, kurus no esošajiem un tuvākajā nākotnē plānotajiem BAE paredzēts izmantot projekta realizācijai? |  |  |  |  |  |
|  | VP37 | Ja IKT attīstības projekta ietvaros paredzēts izstrādāt risinājuma komponentes vai IKT pakalpojumus, ko izmantos vismaz trīs iestādes, vai šīs komponentes/pakalpojumi ir definēti kā BAE? |  |  |  |  |  |
|  | VP38 | Vai IKT attīstības ietvaros radīto vai attīstīto risinājumu apraksti, tai skaitā informācijas sistēmu apraksti, informācijas resursu apraksti un tehnisko resursu apraksti tiks publicēti VIRSIS? |  |  |  |  |  |
|  | VP39 | Vai IKT attīstības projekta ietvaros izstrādājamo risinājumu ārējo lietotāju autentifikācijai paredzēts izmantot Latvija.lv vienotās pieteikšanās koplietošanas komponenti? |  |  |  |  |  |
|  | VP41 | Vai IKT attīstības projekta realizācijai paredzēts izmantot starptautiski atzītu projekta vadības metodoloģiju un projekta vadībā tiek ievērots projekta vadības dzīves cikls? |  |  |  |  |  |
|  | VP51 | Vai IKT attīstības projektam ir noteikta viennozīmīga un nepārprotama projekta pārvaldības organizatoriskā struktūra? |  |  |  |  |  |
|  | VP52 | Vai projekta uzraudzībā ir iesaistīti vadības pārstāvji iestādei, kas ir projekta nodevumu pieņēmējs un finansējuma turētājs (vai fondu gadījumā saņēmējs), un ir norīkots atbilstoši pilnvarots projekta īpašnieks? |  |  |  |  |  |
|  | VP53 | Vai projekta plānošanā, realizācijā un kvalitātes kontrolē ir iesaistīti projekta klienti jeb projekta labuma saņēmēji? |  |  |  |  |  |
|  | VP54 | Vai IKT attīstības projektam tiek nodrošināta risku vadība? |  |  |  |  |  |
|  | VP55 | Vai IKT attīstības projektam ir nozīmēts kvalitātes pārvaldnieks un tiek veikta plānveida projekta kvalitātes vadība? |  |  |  |  |  |
|  | VP56 | Vai ir izstrādāts vai paredzēts izstrādāt un saskaņot iesaistīto pušu komunikācijas plānu? |  |  |  |  |  |
|  | VP58 | Vai IKT attīstības projekta ietvaros paredzēts izstrādāt/uzturēt šādus vai pēc izmantošanas mērķa ekvivalentus projekta vadības dokumentus: |  |  |  |  |  |
|  | VP58.1 | * Rīkojumu par projekta uzsākšanu? |  |  |  |  |  |
|  | VP58.2 | * Projekta pārvaldības plānu? |  |  |  |  |  |
|  | VP58.3 | * Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānu? |  |  |  |  |  |
|  | VP58.4 | * Rīkojumus (vai protokolus) par projekta nākamā posma uzsākšanu? |  |  |  |  |  |
|  | VP58.5 | * Progresa ziņojumus? |  |  |  |  |  |
|  | VP58.6 | * Sanāksmju protokolus? |  |  |  |  |  |
|  | VP58.7 | * Risku sarakstu? |  |  |  |  |  |
|  | VP58.8 | * Izmaiņu pieprasījumu aprakstus? |  |  |  |  |  |
|  | VP58.9 | * Noslēguma ziņojumu? |  |  |  |  |  |

1. Komentārs jāpievieno obligāti, ja atbilde ir “Nē” vai “Daļēji” [↑](#footnote-ref-1)
2. Nav attiecināms [↑](#footnote-ref-2)