

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

| | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|-----------|
| Tytuł projektu | Budowa i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) | | |
| Wnioskodawca | Minister Cyfryzacji | | |
| Beneficjent | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | | |
| Partnerzy | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | | |
| Źródło finansowania | Budżet państwa – część 27; Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | |
| Całkowity koszt projektu | 9 150 919,45 zł | | |
| Planowany okres realizacji projektu | 11-2021 do 06-2023 | | |
| Osoba kontaktowa | Ewa Biernacka | ebiernacka@cppc.gov.pl | 723691932 |

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Brak automatyzacji wielu procesów realizowanych przez CPPC i KPRM (organizacji naborów, oceny wniosków aplikacyjnych, współpracy z ekspertami zewnętrznymi itp.) powoduje konieczność ręcznej obsługi przez pracowników, najczęściej przy użyciu funkcjonalności programu MS Excel. Takie działanie jest obarczone sporym ryzykiem wystąpienia błędów, co wpływa na:

- czas realizacji zadań
- liczba realizowanych zadań przez pracowników
- jakość oraz standaryzację opracowywanych przez pracowników dokumentów

Brak dedykowanego narzędzia pracy, ułatwiającego komunikację z wnioskodawcami, beneficjentami oraz ekspertami zewnętrznymi wpływa negatywnie na szybkość realizacji poszczególnych procesów. Ponadto wykonywanie powtarzalnych czynności ręcznie, bez odpowiedniego narzędzia automatyzującego tego typu procesy prowadzi do znacznego ograniczenia czasu na realizację zadań merytorycznych, wymagających większego zaangażowania oraz nieszablonowego podejścia do problematyki.

Z perspektywy potrzeb użytkowników LSI (pracowników CPPC i KPRM, wnioskodawców / beneficjentów, ekspertów zewnętrznych) kluczowy jest dostęp do narzędzia, które skupia pełną obsługę procesów w ramach jednego systemu oraz jest „user friendly” dla jego użytkowników. Ww. system jest niezbędnym narzędziem, które pozwoli na zwiększenie efektywności wykonywania zadań jednostki poprzez usprawnienie, optymalizację i automatyzację wszystkich procesów związanych z kontraktowaniem i realizacją projektów.

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
|--|---|--------------------------|
| Pracownicy instytucji zaangażowanych w obsługę projektów i | - brak automatyzacji procesów w jednostce - nakładające się na siebie zadania związane z wdrażaniem funduszy krajowych i programów | 200 |

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
|---|--|--------------------------|
| wdrażanie funduszy krajowych i programów UE | UE - brak narzędzia do generowania różnego rodzaju statystyk, analizy danych z różnych departamentów, zarówno na potrzeby sprawozdawcze jak i kontrolne - brak narzędzia do obsługi ekspertów zewnętrznych | |
| Pracownicy/ przedstawiciele wnioskodawców/ grantobiorców/ beneficjentów | - brak jednego narzędzia do obsługi procesu aplikacji o dofinansowanie, z bieżącym wglądem w status sprawy, korespondencję, wymagane przez instytucję kroki do wykonania | 1500 |
| eksperti zewnętrzni | - brak jednego narzędzia do aplikowania do roli eksperta, podpisywania stosownych umów o współpracę, wykonywania prac eksperckich oraz rozliczeń odebranych prac | 150 |

1.2. Opis stanu obecnego

Obecnie CPPC i KPRM nie dysponują własnymi narzędziami ułatwiającymi i automatyzującymi realizację wielu zadań jednostek. Każdy z procesów jak organizacja naborów, ocena wniosków o dofinansowanie, a także realizacja projektów jest osobnym procesem który jest przeprowadzany i monitorowany poprzez różne narzędzia w danej komórce organizacyjnej. NP. do wnioskowania o środki wykorzystywany jest prosty generator wniosków a do przesyłania do instytucji – prosta aplikacja. Te dwa proste rozwiązania nie są ze sobą powiązane. Każdorazowo należy zapisać plik wytworzony w generatorze aby następnie załadować go do aplikacji, przez którą zostanie on wysłany do CPPC.

Jedynym dostępnym narzędziem dedykowanym do obsługi projektów UE w trakcie ich realizowania jest system SL2014. Na potrzeby bardziej szczegółowego monitorowania i sprawozdawczości, każda komórka wykorzystuje przeważnie zaawansowane funkcje programu MS Excel

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

| | |
|-------------------------|--|
| Cel - 1 | Optymalizacja procesów związanych z kompleksową obsługą wdrażanych funduszy budżetowych i UE poprzez wytworzenie oraz wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) |
| Cel strategiczny | 1. "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa" – zwiększenie liczby obywateli korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej; 2. "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r.)" – realizacja celu III.3. zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w szczególności w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych; 2030 – realizacja celów w obszarze efektywności i |

| | |
|---|---|
| | sprawności państwa, związanych z dostępnością i rozwojem e-administracji |
| Korzyść: | 1. wspomaganie zarządzania i wdrażania funduszy z budżetu państwa i UE 2. usprawnienie kontaktu z instytucjami, usprawnienie wewnętrznych procesów CPPC oraz KPRM, a także zapewnienie lepszej koordynacji wszystkich działań związanych z naborem projektów i kontraktacją; 3. zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu; 4. usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji; 5. usprawnienie monitorowania i kontroli wybranych procesów |
| KPI: | 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 2. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - ogółem 4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni 5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety 9. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 10. Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 1. 1 2. 1 3. 3 4. 2 5. 1 6. 30 7. 5 8. 25 9. 1 10. 9 150 919,45 |
| Metoda pomiaru KPI | KPI 1: Metoda: zakończone wdrożenie systemu - podpisany protokół odbioru |

| | |
|--|---|
| | <p>systemu. Sposób pomiaru: stwierdzenie podpisania protokołu przez upoważnione do tego osoby. Źródło danych: protokół odbioru podpisany przez upoważnione do tego osoby. Częstotliwość pomiaru: jednokrotnie, po podpisaniu protokołu odbioru.</p> <p>KPI 2 i 9: Metoda: zakończone wdrożenie systemu - kwestionariusz KRCU. Sposób pomiaru: wypełnienie kwestionariusza KRCU po zakończeniu wdrożenia. Źródło danych: wypełniony protokół KRCU. Częstotliwość pomiaru: jednokrotnie, po podpisaniu protokołu odbioru.</p> <p>KPI 3 - 8: Metoda: lista obecności z przeprowadzonych szkoleń pracowników instytucji. Sposób pomiaru - wykaz uczestników szkolenia Źródło danych - dane własne beneficjenta. Częstotliwość pomiaru pomiar dokonany po przeprowadzonych szkoleniach, zgodnie z opracowanym harmonogramem szkoleń, nie później niż w dniu zakończenia realizacji projektu.</p> <p>KPI 10: Metoda: zakończone wdrożenie systemu - podpisany protokół odbioru systemu oraz lista obecności z przeprowadzonych szkoleń pracowników instytucji i umów zawartych z pracownikami na realizację zadań projektowych, prawidłowe rozliczenie kosztów kwalifikowanych. Sposób pomiaru - stwierdzenie podpisania protokołu przez upoważnione do tego osoby oraz wykaz uczestników szkolenia i zestawienie umów (lub dokumentów równoważnych) podpisanych z pracownikami na realizację zadań projektowych, weryfikacja wniosków o płatność. Źródło danych - dane własne beneficjenta, protokół odbioru podpisany przez upoważnione do tego osoby, wnioski o płatność. Częstotliwość pomiaru: po podpisaniu protokołu odbioru, po przeprowadzonych szkoleniach i realizacji zadań przez pracowników instytucji, nie później niż w dniu zakończenia realizacji projektu, zgodnie z harmonogramem rozliczenia projektu / składania wniosków o płatność.</p> |
|--|---|

2.2. Udostępnione e-usługi

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi |
|-----|----------------|-----|----------------------|-----------------------------|
| | | | | |

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. system LSI | 03-2023 |
| 2. Zmodyfikowana aplikacja PodpisGov | 08-2022 |
| 3. Materiały szkoleniowe | 03-2023 |
| 4. API | 03-2023 |

3. KAMIENIE MIŁOWE

| Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia |
|---|------------------------------|
| 0. Podpisane: umowa KPRM - COI i zlecenie nr 1 | 2022-09-06 |
| 1. Wdrożony produkcyjnie zakres Etapu I obejmujący funkcjonalności i produkty: 1.1. Obsługa naborów 1.2. Obsługa wniosków o dofinansowanie 1.3. Zmodyfikowana aplikacja PodpisGov 1.4. Weryfikacja i ocena formalna wniosków o dofinansowanie 1.5. Integracje/API (TERYT, REGON), wyniki testów, materiały szkoleniowe | 2022-10-31 |
| 2. Wdrożony produkcyjnie zakres Etapu II obejmujący funkcjonalności i produkty: 2.1. Obsługa ekspertów 2.2. Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie 2.3. Integracje/API (CST2021 w zakresie importu słowników i eksportu wniosków o dofinansowanie), wyniki testów, materiały szkoleniowe | 2023-01-16 |
| 3. Wdrożony produkcyjnie zakres Etapu III – obejmujący funkcjonalności i produkty: 3.1. Obsługa umów o dofinansowanie 3.2. Integracje/API (SI KRS, CST2021 w zakresie eksportu umów o dofinansowanie), wyniki testów, materiały szkoleniowe | 2023-03-31 |

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

| | | |
|---|---|---|
| Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym | Netto 7 561 316,63 zł Brutto 9 150 919,45 zł | |
| Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) | 85% | |
| Procent środków z budżetu państwa (brutto) | 15% | |
| Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto) | 2022 | Netto 5 202 353,27 zł Brutto 6 339 094,52 zł |
| | 2023 | Netto 2 358 963,36 zł Brutto 2 811 824,93 zł |

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

| Nazwa pozycji kosztowej | | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie) |
|-------------------------|---|---------------------------|--|
| Oprogramowanie | Koszty wynagrodzenia zespołu wytwarzającego oprogramowanie | 5 891 683,96 zł | Środki umożliwią finansowanie kosztów pracy zespołu wytwórczego (m.in. analitycy, developerzy, testerzy, architekt, administratorzy) i pozwolą m.in. na wytworzenie, testowanie, integrację i wdrożenie modułów projektu |
| Infrastruktura | | | |
| Koszty UX i grafiki | Projekt, analiza i wykonanie interfejsów użytkownika dla wszystkich etapów projektu | 732 653,95 zł | Zaprojektowanie i wykonanie interfejsów użytkownika (makiety i szkice), zarówno dla beneficjentów jak i operatora systemu (koszt ekspertów UX wchodzących w skład zespołu wytwórczego) |
| Bezpieczeństwo | Wdrożenie i testowanie rozwiązań bezpieczeństwa | 739 155,18 zł | Koszt związany z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa wytwarzanego oprogramowania (prace w ramach zespołu wytwórczego) |
| Wydajność rozwiązań | Wdrożenie i testowanie rozwiązań związanych z optymalizacją wydajności systemu | 664 625,26 zł | Ze względu na wolumen przetwarzanych danych, szczególnie w okresach prowadzonych naborów konieczne jest zapewnienie optymalizacji i zapewnienie wydajności wytwarzanego oprogramowania. (Koszt |

| Nazwa pozycji kosztowej | | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie) |
|--|--|---------------------------|---|
| | | | obejmują ekspertów wchodzących w skład zespołu wytwórczego) |
| Szkolenia | Organizacja i prowadzenie szkoleń dla użytkowników | 89 204,68 zł | W projekcie przewidziane jest przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników po stronie operatora systemu po zakończeniu etapów projektu (szkolenia, przygotowanie scenariuszy) |
| Działania informacyjno-promocyjne | | | |
| Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) | Koszty przeznaczone na zarządzanie zespołem wytwórczym oraz koszty przeznaczone na zarządzanie projektem | 1 033 596,42 zł | Pozycja kosztowa obejmuje wydatki na wynagrodzenia związane z zarządzaniem wytwarzaniem oprogramowania (kierownik projektu, wsparcie projektu) i zarządzaniem projektem (rozliczenia, dokumentacja) |

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

| Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto) | 10 911 239,12 zł | | Źródło finansowania |
|---|------------------|---|---|
| Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto) | 2022 | 425 045,97 zł (brutto) (345 565,83 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
| | 2023 | 1 700 183,89 zł (brutto) (1 382 263,33 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
| | 2024 | 1 904 205,96 zł (brutto) (1 548 134,93 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
| | 2025 | 1 999 416,25 zł (brutto) (1 625 541,67 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
| | 2026 | 2 099 387,07 zł (brutto) (1 706 818,75 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |

| | | | |
|--|------|---|---|
| | 2027 | 2 204 356,42 zł (brutto) (1 792 159,67 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
| | 2028 | 578 643,56 zł (brutto) (470 441,92 zł netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:

- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| Brak ustaleń operacyjnych i zatwierdzonej dokumentacji wdrożeniowej dotyczącej nowych funduszy i programów (w szczególności KPO, FERC, FERS i budżet państwa) | Duża | Średnie | Opracowanie elastycznego systemu informatycznego z uwzględnieniem kreatorów lub metod alternatywnych wprowadzania danych |
| Ograniczone zasoby wytwórcze i dostępność Zespołu po stronie Wykonawcy | Duża | Średnie | -Rozbudowa i stabilizacja zespołu - bieżące reagowanie na zmianę składu zespołu - systematyczne planowanie i monitorowanie prac zespołu |
| Krótki okres realizacji i wdrożenia pierwszego podstawowego etapu projektu | Duża | Średnie | - Podział zakresu na etapy, zrównoleglenie prac - praca w sprintach - stałe monitorowanie postępu prac |
| Wzrost kosztów wytworzenia | Duża | Średnie | - podział zakresu na etapy - wzmocnienie potencjału kadrowego |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| systemu | | | podmiotu wykonującego/CPPC |

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| Zmienność regulacji prawnych i wymagań funkcjonalnych do systemu | Średnia | Średnie | - Budowa elastycznego, maksymalnie konfigurowalnego systemu - Coroczne planowanie budżetu - Racjonalna analiza potrzeb (MoSCoW) |
| Niewłaściwie oszacowane koszty utrzymania projektu | Średnia | Średnie | - Coroczne planowanie budżetu - Racjonalna analiza kosztów |
| Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Średnia | Niskie | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Państwa |
| Niewystarczające zasoby ludzkie | Mała | Niskie | - Racjonalna, przemyślana polityka kadrowa - System motywacyjny - Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych |

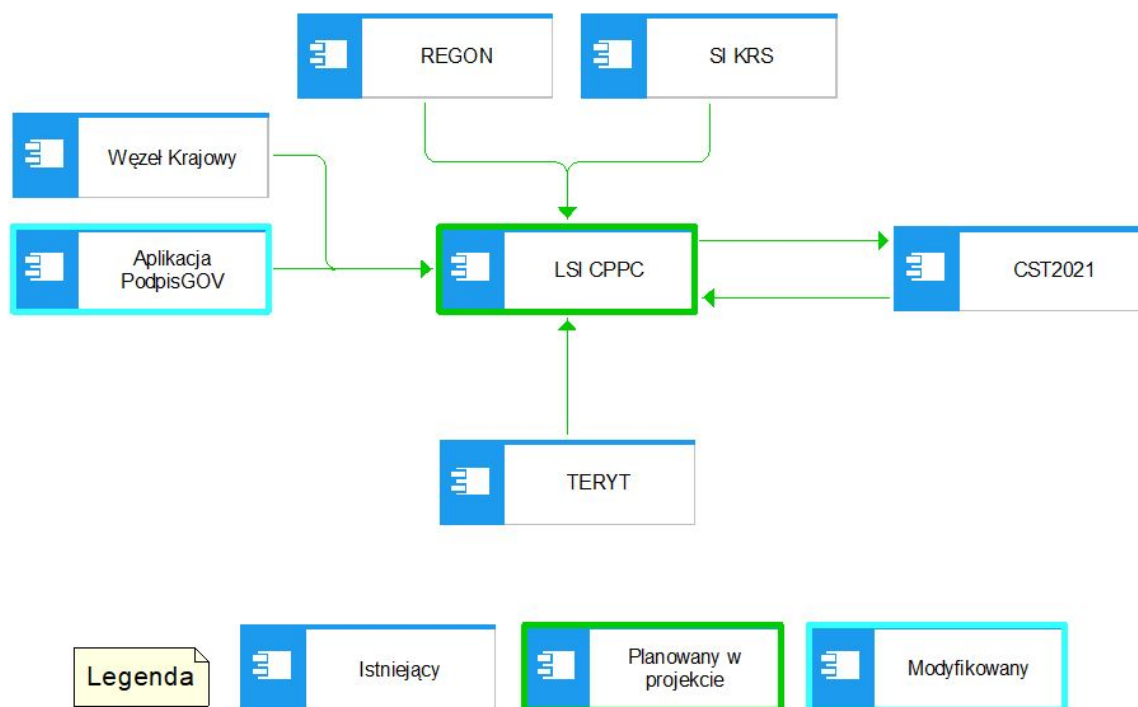
6. OTOCZENIE PRAWNE

| Lp. | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
|-----|---|------------------|----------------------------|--|
| 1 | Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2021 poz. 2070 ze zm.) | TAK/NIE | | |
| 2 | Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o | TAK/NIE | | |

| Lp. | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
|-----|---|---------------------|----------------------------|--|
| | dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848 ze zm.) | | | |
| 3 | Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) | TAK /NIE | | |
| 4 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247) | TAK /NIE | | |
| 5 | Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.) | TAK /NIE | | |
| 6 | Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) | TAK /NIE | | |
| 7 | Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 ze zm.) | TAK /NIE | | |

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu | Status | Krótki opis ewentualnej zmiany |
|-----|---------------|----------------|--|-----------|--------------------------------|
| 1 | LSI CPPC | CPPC, KPRM | Lokalny System Informatyczny – system do obsługi wniosków o dofinansowanie i umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych przez UE/budżet państwa, główne moduły funkcjonalne: 1. obsługa naborów i wniosków o dofinansowanie 2. ocena formalna wniosków 3. nabór ekspertów 4. umowy z ekspertami 5. obsługa ocen merytorycznych wniosków 6. rozliczanie pracy | Planowany | |

| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu | Status | Krótki opis ewentualnej zmiany |
|-----|---------------|------------------------------|--|------------|--------------------------------|
| | | | ekspertów 7. umowy o dofinansowanie | | |
| 2 | REGON | GUS | aplikacja internetowa umożliwiająca dostęp do informacji zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Baza zawiera informacje o wszystkich podmiotach (w tym administracji państwowej) oraz dane dotyczące formy prawnej i formy własności, danych tych nie ma w rejestrze KRS | Istniejący | |
| 3 | SI KRS | Ministerstwo Sprawiedliwości | System informatyczny umożliwiający znalezienie i pobranie informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności odpisów KRS i danych osób upoważnionych do reprezentacji (tych danych nie przechowuje rejestr REGON) | Istniejący | |
| 4 | TERYT | GUS | Baza adresowa TERYT umożliwiająca wyszukiwanie i pobieranie informacji dotyczących: jednostek podziału terytorialnego kraju (województw, powiatów, gmin), miejscowości i ulic wg aktualnego stanu | Istniejący | |
| 5 | Węzeł Krajowy | KPRM | Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – system umożliwiający używanie jednego loginu i hasła do wielu cyfrowych usług publicznych | Istniejący | |
| 6 | CST2021 | MFIPR | Centralny System Teleinformatyczny | Istniejący | |

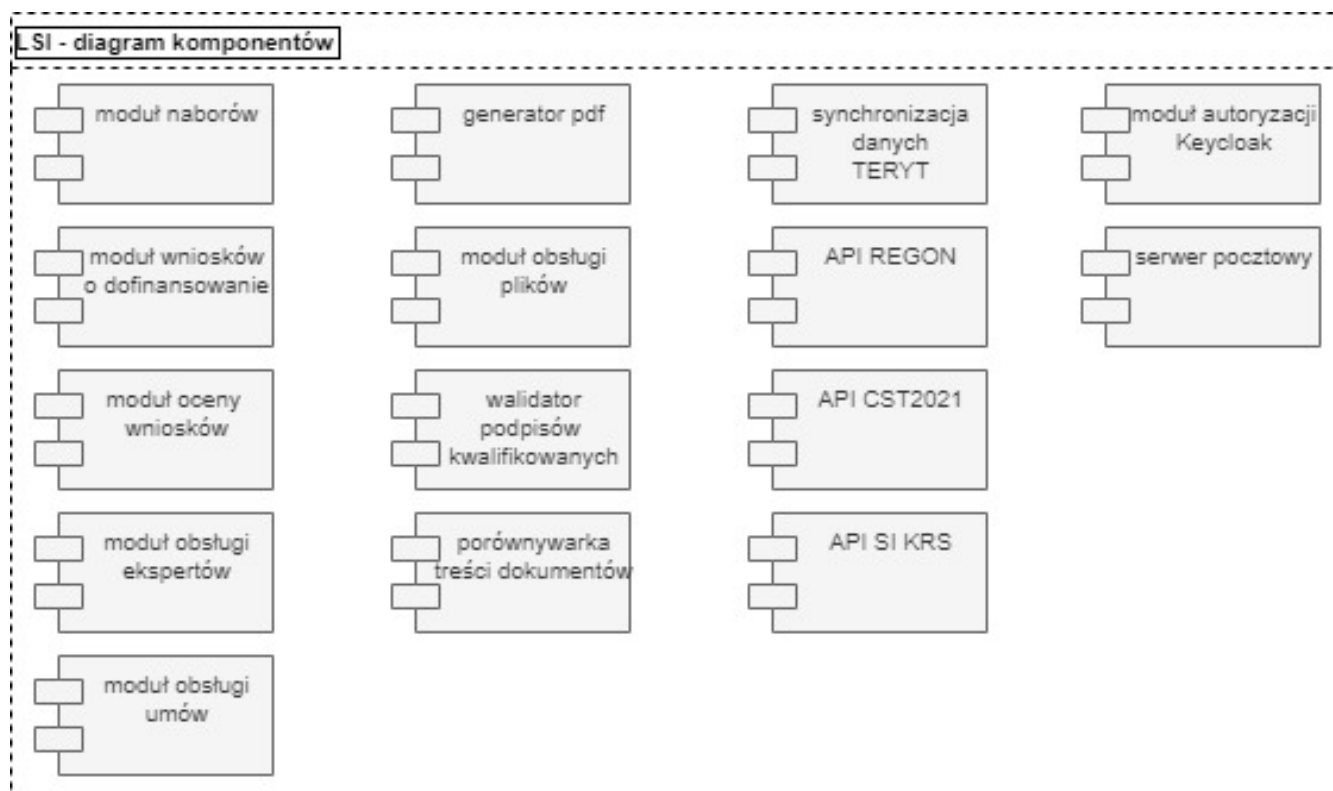
| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu | Status | Krótki opis ewentualnej zmiany |
|-----|---------------------|----------------|--|--------------|---|
| | | | wspierający realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich | | |
| 7 | Aplikacja PodpisGOV | KPRM | Aplikacja PodpisGOV służąca do obsługi podpisu kwalifikowanego | Modyfikowany | Umożliwienie wywołania aplikacji PodpisGOV z domeny lsi.cppc.gov.pl |

Lista przepływów

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ interfejsu |
|-----|-----------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | REGON | LSI CPPC | Pobieranie danych o podmiotach gospodarczych, w szczególności PKD działalności, formy prawne (podstawowa, szczególna) i formy własności | tryb odwołań bezpośrednich | Krytyczny dla sukcesu projektu | SOAP |
| 2 | SI KRS | LSI CPPC | Pobieranie odpisów KRS, w szczególności osób uprawnionych do reprezentacji | tryb odwołań bezpośrednich | Realizowalny inną metodą | SOAP |
| 3 | Węzeł Krajowy | LSI CPPC | dane uwierzytelniające użytkowników | tryb odwołań bezpośrednich | realizowalny inną metodą | SOAP |
| 4 | LSI CPPC | CST2021 | Dane naborów, wniosków o dofinansowanie, podpisanych | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | SOAP/REST |

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ interfejsu |
|-----|----------------------|-----------------|--|---|--------------------------------|----------------|
| | | | umów o dofinansowanie | | | |
| 5 | CST2021 | LSI CPPC | Słowniki programowe wymagane w perspektywie finansowej na lata 2021 - 2027 | tryb odwołań bezpośrednich, kopiowanie danych | realizowalny inną metodą | SOAP/REST |
| 6 | Aplikacja PodpisGO V | LSI CPPC | pdf do podpisu | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | REST |
| 7 | TERYT | LSI CPPC | Dane z zakresu TERYT: gminy, powiaty, miejscowości, ulice | kopiowanie danych | realizowalny inną metodą | SOAP |

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

| Lp. | Obszar | Założenie technologiczne |
|-----|------------------------------|--------------------------|
| 1. | Infrastruktura | |
| 2. | Sieć i bezpieczeństwo | |
| 3. | Standardy wymiany danych | |
| 4. | Systemy operacyjne serwerowe | |
| 5. | Bazy danych | |
| 6. | Serwery aplikacji | |
| 7. | Portale | |
| 8. | Inne | |

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

| Lp. | Rejestr publiczny | Opis | Zakres przetwarzania |
|-----|-------------------|---|----------------------|
| 1 | REGON | Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Baza zawiera informacje o wszystkich podmiotach (w tym administracji państwowej) oraz dane dotyczące formy prawnej i formy własności. Pobieranie danych podmiotów, w szczególności PKD działalności, formy prawne (podstawowa, szczególna) i formy własności | użycie |
| 2 | KRS | Krajowy Rejestr Sądowy składający się z 3 rejestrów: a. rejestru przedsiębiorców, b. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, c. rejestru dłużników niewypłacalnych. | użycie |

| Lp. | Rejestr publiczny | Opis | Zakres przetwarzania |
|-----|-------------------|--|----------------------|
| | | Pobieranie danych w zakresie odpisów KRS, w szczególności osób uprawnionych do reprezentacji | |
| 3 | TERYT | Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju - rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski. Pobieranie danych w zakresie jednostek podziału terytorialnego kraju (województw, powiatów, gmin), miejscowości i ulic wg aktualnego stanu | użycie |

7.5. Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...] (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- ~~-system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI~~
- ~~-dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie~~