

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Tracker 2.0		
Wnioskodawca	Minister Rozwoju, Pracy i Technologii		
Beneficjent	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii		
Partnerzy	Nie dotyczy		
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none">• Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” – 84,63%;• Budżet Państwa, część 20 – 15,37%.		
Całkowity koszt projektu	29 670 335,00 zł		
Planowany okres realizacji projektu	03-2021 do 09-2023		
Osoba kontaktowa	Szymon Klus	szymon.klus@mrpit.gov.pl	224119337

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

W obecnym stanie prawnym obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym (uzbrojenie i produkty podwójnego zastosowania), bronią i amunicją do użytku cywilnego itd., zwanymi dalej „towarami wrażliwymi”, jest kontrolowany i wymaga uzyskania pozwoleń od ministra właściwego do spraw gospodarki. Minister jest zobowiązany prowadzić rejestr udzielonych zezwoleń indywidualnych i zezwoleń globalnych oraz podmiotów korzystających z zezwoleń generalnych.

Celem projektu jest budowa nowego systemu wydawania pozwoleń na obrót towarami wrażliwymi, w ramach którego obsługiwana będzie nowa e-usługa typu A2B - Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi.

Projekt realizuje główny cel POPC, którym jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju, a w szczególności efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne.

Projekt jest zgodny z priorytetem inwestycyjnym PI 2.c „Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji”, ponieważ dotyczy rozszerzenia funkcjonalności cyfrowego obiegu zezwoleń.

Projekt ma oddziaływanie ogólnokrajowe. W istotny sposób poprawi funkcjonalność oraz e-dojrzałość istniejących usług publicznych. Jest zgodny z 4 obszarem interwencji: „Cyfryzacja procesów wewnętrznych w administracji dla poprawy obsługi klienta zewnętrznego”.

Realizacja projektu stworzy przedsiębiorcom możliwość składania wniosków o uzyskanie potrzebnego zezwolenia drogą elektroniczną, przegląd dotychczasowej historii spraw, edycję wniosków, a także podgląd statusu złożonego aktualnie wniosku i odebranie decyzji oraz saldowanie zezwoleń i ewidencję obrotu. Elektroniczna obsługa przedsiębiorców w nowoczesnym procesie składania wniosków oznacza łatwiejszą interakcję z interesantem oraz znacznie szybszą obsługę sprawy dzięki cyfrowej ewidencji dokumentów – bez konieczności przeglądania papierowych formularzy.

Urzędy celno-skarbowe uzyskają możliwość bieżącego rejestrowania pojedynczego obrotu powiązanego z danym pozwoleniem.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
---------------	-------------------------	--------------------------

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Przedsiębiorcy	Brak możliwości dokonania droga elektroniczną: <ul style="list-style-type: none"> • złożenia wniosku o uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na obrót towarami wrażliwymi, • edycji danych, wglądu do dokumentacji, uzupełniania braków i informacji wymaganych w trakcie postępowania administracyjnego, • monitorowanie statusu realizacji sprawy. 	350
Pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii	<ul style="list-style-type: none"> • papierowa obsługa dokumentacji, • manualne raportowanie i tworzenie statystyk – brak możliwości automatycznego generowania raportów i tworzenia statystyk, • brak wsparcia procesów decyzyjnych związanych z wydawaniem zgody lub decyzji odmownych w sprawach związanych z obrotem z zagranicą towarami wrażliwymi, • brak możliwości uzyskania aktualnej informacji o bieżącej realizacji obrotu powiązanego z określonymi pozwoleniami. 	25
Pracownicy organów opiniujących i monitorujących (ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (organ opiniujący i monitorujący), Szefa Agencji Wywiadu, a w odniesieniu do materiałów jądrowych, technologii jądrowych oraz innych produktów podwójnego zastosowania, w zakresie których jest	<ul style="list-style-type: none"> • brak możliwości uzyskania aktualnej informacji o bieżącej realizacji obrotu powiązanego z określonymi pozwoleniami, • brak możliwości automatycznego generowania raportów i tworzenia statystyk. 	60

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
właściwy ze względu na zakres swojego działania – także Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki)		
Pracownicy urzędów celno-skarbowych	<ul style="list-style-type: none"> • utrudniony nadzór nad obrotem ze strony urzędów celno-skarbowych, • brak możliwości bieżącego rejestrowania pojedynczego obrotu powiązanego z danym pozwoleniem wydanym przedsiębiorcy, • brak możliwości uzyskania drogą elektroniczną aktualnej oficjalnej informacji o bieżącej realizacji obrotu powiązanego z określonymi pozwoleniami przez przedsiębiorców. 	Ok. 125 urzędów celno-skarbowych, ok. 600 pracowników

1.2. Opis stanu obecnego

Obecnie procesy związane z licencjonowaniem obrotu z zagranicą towarami wrażliwymi są wspierane wykorzystywanym do tej pory systemem teleinformatycznym Tracker. Jest to rozwiązanie wytworzone i rozwijane przez Departament Stanu USA od 1996 r., które zostało zainstalowane i jest także używane w kilku krajach Europy i Azji.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, obecny system nie spełnia oczekiwań i wymagań przedsiębiorców, pracowników MRPiT, instytucji opiniujących i urzędów celno-skarbowych. Ponadto system nie dostarcza funkcjonalności umożliwiających udostępnianie elektronicznych usług dla interesariuszy spoza MRPiT, w szczególności w zakresie możliwości składania wniosków elektronicznych przez przedsiębiorców oraz (maksymalnej możliwej) automatyzacji procedowania spraw.

Wariant alternatywny, czyli ewentualna rozbudowa aktualnego systemu do jego nowej wersji wiązałaby się z ponoszeniem wysokich kosztów utrzymania systemu, m.in. wynikających ze zmian organizacyjnych dostawcy bazy danych, jaką system wykorzystuje. Ponadto, usługi utrzymania świadczone przez firmę zagraniczną wiążą się z trudnościami w komunikacji i niedostateczną reakcją na zgłaszane zapotrzebowania serwisowe czy rozwojowe. Od 2016 r. prace związane z dalszym rozwojem systemu zostały wstrzymane przez stronę amerykańską. Wnioskodawca nie dysponuje kodami źródłowymi, przez co rozbudowa wymaga zamówienia wyłącznie u jednego dostawcy, co nie jest zgodne z zasadami udzielania dofinansowania ze źródeł UE.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

Cel - 1	Poprawienie dostępności, funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących usług publicznych oraz zmodernizowanie rejestru publicznego i poprawienie interoperacyjności - poprzez budowę nowego krajowego systemu licencjonowania i ewidencji obrotu towarami wrażliwymi.
Cel	Projekt wpisuje się w strategiczne działania określone w:

strategiczny	<p>1. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu <ul style="list-style-type: none"> o Obszar: E-państwo, Cel: Cyfrowe państwo usługowe, Kierunek interwencji: Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe; Działanie: Zapewnienie e-usług adekwatnych do realnych potrzeb, zgłaszanych przez obywateli i przedsiębiorców oraz Zapewnienie dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym (Paperless) oraz Budowa kompetencji cyfrowych administracji, zarówno technicznych, jak i dotyczących praktycznego stosowania technologii cyfrowych. o Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem; Cel: Kierunek interwencji: Zwiększenie sprawności funkcjonowania instytucji państwa, w tym administracji; Działanie: Usprawnienie działań Krajowej Administracji Skarbowej (lepszą obsługą, skuteczną egzekucją). <p>2. Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem • 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) <p>3. Planie działalności Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na 2021 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cel 1: Poprawa otoczenia regulacyjnego, w tym wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu oraz partnerstwa społecznego, Zadanie: Liczba zaprojektowanie i wprowadzenia uproszczeń lub redukcji barier w wykonywaniu działalności gospodarczej na etapie rządowym <p>Projekt realizuje główny cel POPC, którym jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju, a w szczególności efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne.</p>
Korzyść:	<p>Projekt przyniesie następujące korzyści wg grup odbiorców:</p> <p>Przedsiębiorcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość złożenia wniosku o uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na obrót z zagranicą towarami wrażliwymi oraz odebranie decyzji zdalnie przez internet, • edycja danych i wgląd do dokumentacji dzięki dostępowi przez internet do indywidualnego konta, • monitorowanie statusu realizacji złożonego wniosku przez internet, • dostęp do oficjalnej informacji o realizacji pozwoleń na obrót towarami wrażliwymi przez internet, • saldowanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji obrotu. <p>Pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przyspieszenie załatwiania sprawy dzięki elektronicznej obsłudze dokumentacji, generowanie raportów i tworzenie statystyk, • elektroniczna zdalna obsługa przedsiębiorców. <p>Pracownicy organów opiniujących i monitorujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przyspieszenie załatwiania sprawy: usprawniony dostęp do danych i złożonych wniosków, usprawniona weryfikacja danych – skrócenie czasu wydawania opinii, usprawnienie procesu wydawania zezwoleń. <p>Pracownicy urzędów celno-skarbowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bieżące rejestrowanie i uzyskiwanie spójnej informacji o obrocie powiązanych wydanych pozwoleniami w ramach jednego systemu.
KPI:	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co

	najmniej 4 – transakcja. 2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. 3. Liczba zmodernizowanych rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności. 4. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	1. 0 (rok 2021) 2. 0 (rok 2021) 3. 0 (rok 2021) 4. 0 (rok 2021) 1. 1 (rok 2023) 2. 1 (rok 2023) 3. 1 (rok 2023) 4. 2.500 w 2024 r.
Metoda pomiaru KPI	1. Na podstawie dokumentacji projektowej oraz sprawozdawczej w ramach POPC. Pomiar: zgodnie z harmonogramem projektu. 2. Na podstawie dokumentacji projektowej oraz sprawozdawczej w ramach POPC. Pomiar: zgodnie z harmonogramem projektu. 3. Zmodernizowany rejestr publiczny wniosków i zezwoleń na obrót towarami wrażliwymi o poprawionej interoperacyjności. Na podstawie dokumentacji projektowej oraz sprawozdawczej w ramach POPC. Pomiar: zgodnie z harmonogramem projektu. 4. Na podstawie raportów z nowego systemu.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
1	Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi	A2B	Przedsiębiorcy (rocznie ok 2500 transakcji)	Transakcja

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Wdrożony system informatyczny Tracker 2.0 (nazwa robocza)	08-2023
Zmodernizowany rejestr publiczny wniosków i zezwoleń na obrót towarami wrażliwymi o poprawionej interoperacyjności	08-2023

3. KAMIENIE MIŁOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Opracowany zakres zamówienia (SIWZ) na koncepcję realizacji oraz wdrożenie systemu Tracker 2.0	2021-08-31
Podpisana umowa z wykonawcą systemu Tracker 2.0	2021-12-31
Zakończone badania potrzeb interesariuszy systemu	2022-03-31
Wykonany projekt funkcjonalny i techniczny systemu oraz analiza prawna	2022-07-31
Przygotowana infrastruktura techniczna do wdrożenia systemu (uruchomiony dostęp do chmury), uruchomione środowiska systemu	2022-09-30
Koniec developmentu systemu (pozytywny wynik testów systemowych i integracji, pozytywny wynik testów akceptacyjnych oraz testów bezpieczeństwa systemu)	2023-06-30
Produkcyjnie uruchomiony system	2023-08-31
Przeszkoleni administratorzy i użytkownicy systemu	2023-09-30
Zakończenie projektu (opracowany raport ze stabilizacji systemu, koniec kampanii informacyjnej)	2023-09-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 25 362 683,00 zł Brutto 29 670 335,00 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	84,63%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	15,37%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2021	Netto 2 073 052,00 zł Brutto 2 073 052,00 zł
	2022	Netto 7 928 803,00 zł Brutto 9 180 266,00 zł
	2023	Netto 15 360 828,00 zł Brutto 18 417 017,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Koszty obejmują: analiza prawna rozwiązania (w tym projektowanych aktów prawnych), opracowanie szczegółowej koncepcji funkcjonalnej i technicznej systemu, koszty projektowania systemu, wytworzenia, testowania i wdrożenia oprogramowania, na które składają się następujące komponenty: baza danych, portal zarządzania treścią, w koszcie uwzględniono również zakup niezbędnych licencji na narzędzie analityczne	12 696 307,00 zł	Koszty obejmują: analiza prawna rozwiązania (w tym projektowanych aktów prawnych), opracowanie szczegółowej koncepcji funkcjonalnej i technicznej systemu, koszty projektowania systemu, wytworzenia, testowania i wdrożenia oprogramowania, na które składają się następujące komponenty: baza danych, portal zarządzania treścią, w koszcie uwzględniono również zakup niezbędnych licencji na narzędzie analityczne oraz koszty integracji z biznes.gov.pl.
Infrastruktura	Koszty dotyczą usługi zapewnienia infrastruktury niezbędnej do wdrożenia systemu i e-usługi na biznes.gov.pl	3 805 147,00 zł	Koszty dotyczą usługi zapewnienia infrastruktury niezbędnej do wdrożenia systemu (infrastruktura na potrzeby budowy systemu Tracker 2.0, dostęp do chmury, rozbudowa infrastruktury biznes.gov.pl, sprzęt informatyczny dla pracowników itd.)
Koszty UX i grafiki	Koszty obejmują koszty badań użytkowników, stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wśród docelowych użytkowników oraz wprowadzenia	2 313 443,00 zł	Koszty obejmują koszty badań użytkowników, stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wśród docelowych użytkowników oraz wprowadzenia poprawek wynikających z testów z użytkownikami.

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
	poprawek wynikających z testów z użytkownikami.		
Bezpieczeństwo	Koszty obejmują przeprowadzenie testów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwo prawne oraz koszty wdrożenia poprawek wynikających z testów bezpieczeństwa.	2 823 572,00 zł	Koszty obejmują przeprowadzenie testów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwo prawne oraz koszty wdrożenia poprawek wynikających z testów bezpieczeństwa.
Wydajność rozwiązań	Koszty obejmują koszty przeprowadzenia testów wydajności rozwiązań oraz koszty związane z wdrożeniem poprawek wynikających z testów wydajności.	1 046 210,00 zł	Koszty obejmują koszty przeprowadzenia testów wydajności rozwiązań oraz koszty związane z wdrożeniem poprawek wynikających z testów wydajności, koszty doradztwa w zakresie wydajności i nadzoru nad wykonawcą systemu Tracker 2.0 i wykonawcą rozbudowy i e-usługi na biznes.gov.pl
Szkolenia	Koszty dotyczą przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń pracowników IT odpowiedzialnych za administrację systemu oraz szkolenie użytkowników końcowych, opracowanie materiałów instruktarzowych	233 640,00 zł	Koszty dotyczą przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń pracowników IT odpowiedzialnych za administrację systemu oraz szkolenie użytkowników końcowych, opracowanie materiałów instruktarzowych. Szkolenia personelu projektu.
Działania informacyjno-promocyjne	Koszty obejmują koszty organizacji spotkań informacyjnych z interesariuszami i beneficjentami projektu (on-line i	118 250,00 zł	Koszty obejmują koszty organizacji spotkań informacyjnych z interesariuszami i beneficjentami projektu (on-line i off-line) oraz opracowanie materiałów informacyjnych dla

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
	off-line) oraz opracowanie materiałów informacyjnych dla przedsiębiorców		przedsiębiorców
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Koszty obejmują koszty bezpośrednie i pośrednie związane z nadzorem prac i zarządzaniem projektem.	6 633 766,00 zł	Koszty obejmują koszty bezpośrednie i pośrednie związane z nadzorem prac i zarządzaniem projektem.

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

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	10 205 717,00 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2023	329 217,00 zł (brutto) (267 656,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2024	1 975 300,00 zł (brutto) (1 605 935,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2025	1 975 300,00 zł (brutto) (1 605 935,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2026	1 975 300,00 zł (brutto) (1 605 935,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2027	1 975 300,00 zł (brutto) (1 605 935,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2028	1 975 300,00 zł (brutto) (1 605 935,00 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
Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Średnia	Średnie	Nadanie priorytetu postępowaniom prowadzonym w ramach projektu. Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych.
Dodatkowe lub zmienione wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemu	Duża	Wysokie	Bieżąca współpraca z instytucjami opiniującymi i monitorującymi. Udział przedstawicieli tych instytucji w roboczych spotkaniach zespołu projektowego. Szczegółowa analiza wymagań ws. bezpieczeństwa na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej i szczegółowej specyfikacji technicznej systemu.
Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w MRPiT	Duża	Średnie	Powołanie dedykowanego zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności
Problemy z migracją danych ze starego systemu Tracker	Duża	Wysokie	Redukowanie ryzyka poprzez szczegółową analizę aktualnego systemu Tracker i jakości bazy danych oraz szczegółowe zdefiniowanie procesu migracji na etapie analizy technicznej nowego systemu
Zmiany wymagań biznesowych w trakcie projektu z powodu planowanych zmian w regulacjach prawnych i	Duża	Wysokie	Uwzględnienie potencjalnych zmian w regulacjach na etapie tworzenia specyfikacji funkcjonalnej systemu. Bieżąca współpraca z osobami odpowiedzialnymi za nowe lub zmieniane akty prawne. Udział tych osób w bieżących spotkaniach zespołu projektowego i uzgadnianie zmian i

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wewnętrznych			wymogów.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu	Duża	Średnie	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu w ramach części 19 budżetu państwa
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	Duża	Niskie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne	TAK /NIE		
2	Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych	TAK /NIE		
3	Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	TAK /NIE		
4	Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania	TAK /NIE		
5	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i	TAK /NIE		

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
	Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny			
6	Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa	TAK /NIE		
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie	TAK /NIE		
8	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego	TAK /NIE		
9	Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym	TAK /NIE		
10	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego	TAK /NIE		
11	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym	TAK /NIE		
12	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzór certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposób ewidencjonowania wydanych certyfikatów	TAK /NIE		
13	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14 marca 2012 r. wdrażające art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniające Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji	TAK /NIE		
14	Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w	TAK /NIE		

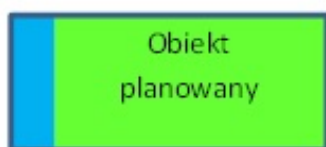
Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
	zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym			
15	Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej	TAK/NIE		
16	Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji	TAK/NIE		
17	Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika	TAK/NIE		
18	Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego	TAK/NIE		
19	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, niehumanitarnego lub poniżającego traktowania albo karania	TAK/NIE		
20	Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu	TAK/NIE		
21	Projekt ustawy o handlu z państwami trzecimi niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, niehumanitarnego lub poniżającego traktowania albo karania	TAK/NIE	Nowy akt prawny	Uzgodnienia wewnętrzne
22	Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz, przywóz, tranzyt, usługę pośrednictwa oraz pomoc techniczną w zakresie towarów wykorzystywanych do karania	TAK/NIE	Nowy akt prawny	Uzgodnienia wewnętrzne
23	Projekt rozporządzenia w sprawie pozwoleń na wywóz, przywóz, tranzyt, usługę pośrednictwa oraz pomoc techniczną w zakresie towarów wykorzystywanych do karania	TAK/NIE	Nowy akt prawny	Uzgodnienia wewnętrzne

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



LEGENDA:



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
1	biznes.gov.pl	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Główne trzy filary portalu to: * usługi, które pomagają	Modyfikowany	Zmiana polegać będzie na dodaniu obszaru udostępniania informacji na temat wniosków, zezwoleń oraz sald w ramach zezwoleń.

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>przedsiębiorcom realizować sprawy przez internet;</p> <p>* aktualne treści o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz Unii Europejskiej;</p> <p>* Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, czyli eksperci którzy odpowiadają na pytania dotyczące prowadzenia firmy.</p>		
2	PKWD-Single Window	Ministerstwo Finansów	<p>System PKWD-Single Window jest realizowany w ramach Projektu PUESC.</p> <p>Jego celem biznesowym jest przyspieszenie i uproszczenie przepływu informacji pomiędzy urzędami i przedsiębiorcami biorącymi udział w międzynarodowym obrocie towarowym.</p>	Modyfikowany	Zmiana polegać będzie na dodaniu obsługi saldowania zezwoleń przedsiębiorców w ramach Tracker 2.0.
3	Tracker 2.0	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	System tworzony, będzie realizował zadania publiczne dotyczące wydawania zezwoleń i kontroli obrotu z zagranicą towarami strategicznym (uzbrojenie i produkty podwójnego zastosowania), bronią i amunicją do użytku cywilnego, a także towarami, które mogą być wykorzystywane do karania, tortur i wykonywania kary śmierci, zwanymi dalej	Planowany	System tworzony w ramach projektu

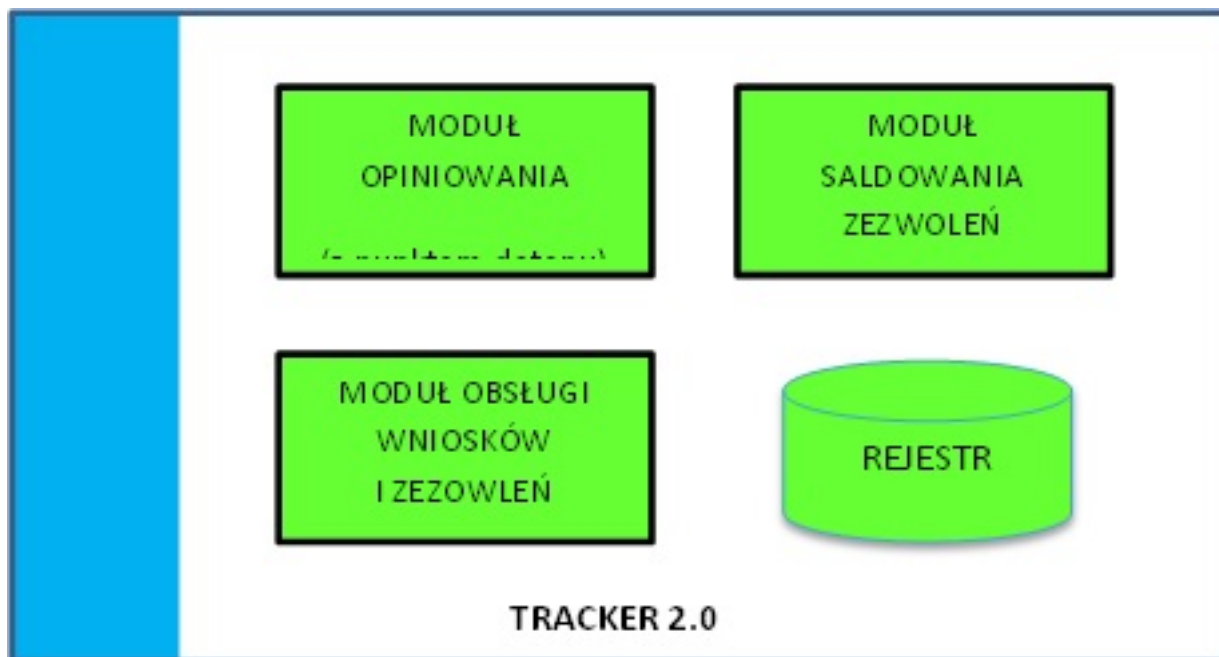
Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			„towarami wrażliwymi”.		

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	biznes.gov.pl	Tracker 2.0	Formularze wniosków (udostępniane rodzajów formularzy wniosków), dane identyfikacyjne podmiotów (id, nr rejestrowe (nr ceidg, nr krs, etc), dane do.t struktury właścicielskiej, okres funkcjonowania), oraz dotyczące przedmiotu zezwoleń (id zezwolenia, parametry zezwoleń, czas, obszar etc.).	wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) lub kopiowanie danych (§13 ust. 3)	Krytyczny dla sukcesu projektu	API
2	Tracker 2.0	biznes.gov.pl	Status postępowań, status zezwoleń (aktywne/ historyczne / modyfikowane) , parametry zezwoleń (id zezwolenia, parametry zezwoleń, czas, obszar etc.).	wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) lub kopiowanie danych (§13 ust. 3)	Krytyczny dla sukcesu projektu	API

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
3	Tracker 2.0	PKWD-single window	Status zezwoleń (aktywne/ historyczne / modyfikowane) , parametry zezwoleń (id zezwolenia, parametry zezwoleń, czas, obszar etc.).	wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) lub kopiowanie danych (§13 ust. 3)	Krytyczny dla sukcesu projektu	API
4	PKWD-single window	Tracker 2.0	Aktualizacja sald na poszczególnych zezwoleniach (id przedsiębiorcy, wolumen obrotu, aktualizacja sald).	wg KRI: tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2) lub kopiowanie danych (§13 ust. 3)	Krytyczny dla sukcesu projektu	API

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



LEGENDA:



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Infrastruktura serwerowa systemu będzie zwirtualizowana
2.	Sieć i bezpieczeństwo	Celem zapewnienia bezpiecznego przetwarzania wrażliwych danych system zostanie podzielony na dwie odseparowane strefą DMZ części: <ul style="list-style-type: none"> • zewnętrzną – dostępną z sieci Internet (po zalogowaniu) dla przedsiębiorców (portal / moduł do składania wniosków i monitorowania statusu spraw), • wewnętrzną – dostępną dla pracowników w wydzielonej sieci wewnętrznej MRPiT (moduł do przyjmowania i analizy wniosków, opiniowania, wydawania decyzji oraz gromadzenia i przetwarzania gromadzonych danych).
3.	Standardy wymiany danych	https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/nadanie-statutu-centrum-informatyki-resortu-finansow-35838835
4.	Systemy operacyjne serwerowe	Zalecane systemy: Linux, Windows Server.
5.	Bazy danych	Zalecane bazy danych: Oracle, SQL Server, MySQL, DB2,

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
		Postgres.
6.	Serwery aplikacji	Zalecane serwery aplikacyjne: Java EE, JSP, .NET.
7.	Portale	Rozwiązania portalowe
8.	Inne	W ramach realizacji projektu uwzględnione zostaną wymagania określone w Uchwale nr 97 Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” z dnia 11 września 2019 r. (M.P. z 2019 Poz 862). - https://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/862

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

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

Lp.	Tworzony rejestr publiczny	Opis
1	Rejestr zezwoleń na obrót towarami wrażliwymi	W ramach projektu nie będzie tworzony nowy rejestr o charakterze rejestru publicznego. Istniejący rejestr zezwoleń na obrót towarami wrażliwymi zostanie zmodernizowany i poprawie ulegnie jego interoperacyjność. Rejestr udzielonych zezwoleń indywidualnych i zezwoleń globalnych oraz podmiotów korzystających z zezwoleń generalnych na obrót towarami wrażliwymi. Rejestr obejmuje również złożone wnioski o zezwolenia, opinie organów opiniujących i monitorujących oraz wydane decyzje.

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

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

Możliwe dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI.

Ze względu na wagę oraz wrażliwość szczegółowych danych dotyczących polskiego eksportu towarów o znaczeniu strategicznym, niezbędna jest pogłębiona analiza dopuszczalności umieszczenia takich informacji w bazach danych (np. w „chmurze rządowej”), które pozostawałyby poza pełną kontrolą polskiego organu kontroli eksportu. Uwaga ta odnosi się także do opracowania stosownej procedury udzielania dostępu do nich wybranych osób i instytucji.