OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce (e-Doręczenia)		
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji		
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji		
Partnerzy	Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Urząd Komunikacji Elektronicznej		
Źródło finansowania	Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".		
Całkowity koszt projektu	79 063 881,12 zł		
Planowany okres realizacji projektu	06-2019 do 05-2022		
Osoba kontaktowa	Martyna Horęda	martyna.horeda@mc.gov.pl	222455577

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Pomimo dokonujących się zmian związanych z cyfryzacją procesów dotyczących obsługi obywateli i przedsiębiorców, jeden z istotnych problemów nie został nadal rozwiązany. Nie istnieje bowiem prawnie usankcjonowana, powszechna i skuteczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Podmioty publiczne nadal w wielu procesach drukują i przesyłają korespondencję za pośrednictwem operatora pocztowego, co jest postrzegane przez obywateli i przedsiębiorców jako uciążliwe i wiąże się z koniecznością wizyty na poczcie. Przygotowanie korespondencji papierowej oznacza konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych związanych z obsługą tego procesu. Co prawda podmioty publiczne tworzą dedykowane usługi cyfrowe umożliwiające załatwienie określonej sprawy drogą elektroniczną, ale w dalszym ciągu w urzędach przeważają procedury wymagające załatwienia sprawy osobiście lub z wykorzystaniem przesyłki listowej za potwierdzeniem odbioru. Część zapotrzebowania rynku w tym obszarze, wypełnia ePUAP, który pozwala na komunikowanie się w codziennych sprawach z konkretnym urzędem. Doręczenie to nie jest jednak skuteczne, bowiem liczne przepisy regulujące zasady doręczania w określonych sytuacjach wykluczają możliwość wykorzystania tego sposobu komunikacji.
W ramach projektu e-Doręczenia zidentyfikowano trzy grupy problemów interesariuszy:
1.Utrudniona, niejednorodna lub nieskuteczna prawnie obsługa korespondencji drogą elektroniczną,
2.Kosztowne, nieefektywne i niepewne doręczenie tradycyjne za potwierdzeniem odbioru,
3.Brak interoperacyjności przesyłek tradycyjnych i elektronicznych (np. przekonanie o wyższości formy papierowej, konieczność wydruków wtórnych wynikających z procedur, konieczność formy papierowej dla osób wykluczonych cyfrowo).

Ponadto należy podkreślić, że projektowane rozwiązanie uruchomi zupełnie nową usługę, która jest polską odpowiedzią na art. 3 pkt 36 oraz art.44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. tzw. Rozporządzenie eIDAS.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Podmioty publiczne	Brak ujednoliconych procesów oraz ustrukturyzowanych mechanizmów elektronicznego doręczenia korespondencji w ramach procedur i postępowań podmiotów publicznych. Interesariusza dotyczą 3 grupy problemów.	ok. 68 000
Sądy	Brak ujednoliconych procesów oraz ustrukturyzowanych mechanizmów elektronicznego doręczenia korespondencji w ramach procedur sądowych z podmiotami sektora prywatnego (obywatelami, przedsiębiorcami). Interesariusza dotyczą 3 grupy problemów.	317 sądów rejonowych, 45 sądów okręgowych, 11 sądów apelacyjnych, Sąd Najwyższy, 16 wojewódzkich sądów administracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG (obywatele)	Brak możliwości korzystania z elektronicznego doręczenia we wszystkich procedurach i postępowaniach z podmiotami publicznymi. Interesariusza dotyczą 3 grupy problemów.	Osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym: ok. 31,5 miliona.
Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG (przedsiębiorcy)	Brak możliwości korzystania z elektronicznego doręczenia we wszystkich procedurach i postępowaniach z podmiotami publicznymi. Interesariusza dotyczą 3 grupy problemów.	1 914 000 (dane styczeń 2018 wg CEIDG, obejmujące przedsiębiorców, którzy wstrzymali/zawiesili działalność gospodarczą).
Podmioty niepubliczne niebędące osobami fizycznymi (przedsiębiorstwa)	Brak możliwości korzystania z elektronicznego doręczenia we wszystkich procedurach i postępowaniach z podmiotami publicznymi. Interesariusza dotyczą 3 grupy problemów.	Osoby prawne: od 420 000 podmiotów (dane z GUS za 2016) do 480 000 podmiotów (dane z KRS za 2016), ok. 60 000 podmiotów obejmujących: • spółki komandytowe, cywilne • spółdzielnie • stowarzyszenia

1.2. Opis stanu obecnego

Obecnie główną formą wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi jest papierowa przesyłka polecona lub osobista wizyta oddziale.

Z danych wyznaczonego operatora pocztowego za 2017 r. wynika, iż:
- podmioty publiczne i sądy zrealizowały 172 mln przesyłek rejestrowanych i poniosły z tego tytułu koszty w wysokości ponad 500 mln zł,
- podmioty niepubliczne zrealizowały 110 mln przesyłek rejestrowanych (cena za przesyłkę 7,9 zł).

W procesie obsługi listu poleconego za potwierdzeniem odbioru należy również zwrócić uwagę na dodatkowe koszty wynikające z konieczności obsługi takiej formy korespondencji, w tym koszty zdecentralizowanego druku, logistyki i archiwizacji.
W Polsce od ponad 10 lat obowiązuje wymóg dotyczący weryfikacji czy potencjalny odbiorca korespondencji życzy sobie doręczeń elektronicznych wysyłanych przez podmioty publiczne. Pomimo obowiązku nie zostało do tej pory stworzone ujednolicone rozwiązanie umożliwiające realizację usługi rejestrowanego doręczania dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Każdy podmiot publiczny musi sobie radzić z tym obowiązkiem we własnym zakresie, tworząc samodzielne systemy informatyczne i usługi.
Należy podkreślić, że w chwili obecnej praktycznie każdy może korzystać z usługi doręczenia elektronicznego na ePUAP. Jednakże:
- niewiele więcej niż połowa jednostek wykorzystuje ESP do udzielenia odpowiedzi na korespondencję, która wpłynęła tą drogą, a tylko 23% podmiotów używa ESP do doręczania korespondencji wszczynanej z własnej inicjatywy,
- doręczenie przy pomocy skrzynek ePUAP jest skuteczne w komunikacji z podmiotami publicznymi tylko w niektórych procedurach i tylko w ramach spraw wszczętych za jego pomocą lub dla których została wyrażona zgoda na doręczanie elektroniczne,
- ponadto podmiot korzystający z ePUAP może mieć wiele adresów e-skrzynek, zakładanych często w celu wysłania i odebrania korespondencji tylko w jednej sprawie,
- podmioty ponadto mają trudności w wyszukaniu adresu skrzynki ePUAP.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1	Skuteczna, jednorodna i równoważna prawnie z przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru obsługa korespondencji drogą elektroniczną
Cel strategiczny	Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Cel III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu Obszar: E-Państwo Cel: Cyfrowe państwo usługowe Kierunek Interwencji: Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe: zapewnienie e-usług adekwatnych do realnych potrzeb, zgłaszanych przez obywateli i przedsiębiorców; zapewnienie dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym; Zintegrowanie infrastruktury przetwarzania danych e administracji i rozwój Systemów Rejestrów Państwowych; Realizacja projektu strategicznego SOR - Poczta Polska jako strategiczny filar państwa w rozwoju e-government Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: Cel: wprowadzenie spójnej strategii zarządzania informacją oraz jednolitych zasad, standardów budowy i eksploatacji budowy rozwiązań IT w administracji (e-administracja) oraz zwiększenie zarówno podaży

	oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo; Działanie: Wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-Administracji, Informatyzacja urzędów;
Korzyść:	Powszechnie dostępny (w BAE) jeden adres do doręczeń elektronicznych; Skuteczna ochrona przesyłanych dokumentów elektronicznych przed ryzykiem utraty lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany; Zapewnienie natychmiastowych dowodów doręczenia dokumentów elektronicznych Pewność co do początku biegu terminów, skuteczności zawiadomień i wezwań; Oszczędność wynikająca z wyeliminowania czynności związanych z procesami druku, konfekcjonowania korespondencji oraz czynności logistycznych; Możliwość wysłania lub odbioru korespondencji za potwierdzeniem odbioru drogą elektroniczną o dowolnej porze każdego dnia tygodnia, z dowolnego miejsca (odmiejscowienie doręczenia); Umożliwienie bezpiecznego przechowania korespondencji w jednym miejscu;
KPI:	KPI 1: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) (obligatoryjny wskaźnik produktu, wynikający z POPC); KPI 2: Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności (specyficzny wskaźnik produktu, wynikający z POPC);
Wartość aktualna i docelowa KPI:	KPI 1: 0; KPI 2: 0; KPI 1: 1; KPI 2: 1;
Metoda pomiaru KPI	KPI 1: Podpisany protokół odbioru udostępnionej usługi on-line; KPI 2: Podpisany protokół odbioru wdrożenia Bazy Adresów Elektronicznych
Cel - 2	Jednolite zasady i standardy realizacji doręczenia elektronicznego w oparciu o interoperacyjne systemy i usługi
Cel strategiczny	Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Cel III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu Obszar: E-Państwo Cel: Cyfrowe państwo usługowe Kierunek Interwencji: Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe: zapewnienie e-usług adekwatnych do realnych potrzeb, zgłaszanych przez obywateli i przedsiębiorców; zapewnienie dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym; Zintegrowanie infrastruktury przetwarzania danych e administracji i rozwój Systemów Rejestrów Państwowych; Przyjęcie standardu systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, gwarantującego sprawną wymianę informacji/ danych z systemami dziedzinowymi w administracji publicznej, zapewnienie niezbędnej niezawodności i dostępności systemów e-administracji oraz ich integracja; Realizacja projektu strategicznego SOR - Poczta Polska jako strategiczny filar

	państwa w rozwoju e-government Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: Cel: wprowadzenie spójnej strategii zarządzania informacją oraz jednolitych zasad, standardów budowy i eksploatacji budowy rozwiązań IT w administracji (e-administracja) oraz zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo; Działanie: Wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-Administracji, Informatyzacja urzędów;
Korzyść:	Budowa nowych kompatybilnych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w oparciu o standard; Poprawa funkcjonalności e-usług; Ograniczenie wielokrotnego ponoszenia kosztów wdrożenia oraz utrzymania rozwiązań i infrastruktury; Dostosowanie systemów dziedzinowych podmiotów publicznych do standardu;
KPI:	KPI 3: Liczba wdrożonych standardów
Wartość aktualna i docelowa KPI:	KPI 3: 0 KPI 3: 1
Metoda pomiaru KPI	Opublikowanie Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałosci e-usługi
1	Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego	A2A	Podmioty publiczne Sądy Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcam i wpisanymi do CEIDG (obywatele) Osoby fizyczne będące przedsiębiorcam i wpisanymi do CEIDG (przedsiębiorcy) Podmioty	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałosci e-usługi
			niepubliczne niebędące osobami fizycznymi (przedsiębiorstwa) (rocznie ok 5000000 transakcji)	

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów	Planowana data udostępnienia	Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji)
Zestawienie zawiera sumaryczną liczbę aktywnych adresów do doręczeń elektronicznych zarejestrowanych w BAE, w podziale na adresy należące do podmiotów publicznych, niepublicznych i osób fizycznych. Zestawienie będzie upublicznione na portalu danepubliczne.gov.pl	01-11-2020	Zestawienie będzie zawierało pięć rekordów i będzie generowane cyklicznie raz na miesiąc

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Standard e-Doręczeń)	10-2020
Baza Adresów Elektronicznych	10-2020
Aplikacja e-Doręczenia	10-2021
System Komunikacyjny wraz z usługami integracyjnymi	01-2022
Punkt transgraniczny	01-2022

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Udostępniona do testów pierwsza wersja Systemu Komunikacyjnego, Bazy Adresów Elektronicznych i Aplikacji e-Doręczenia	2019-10-31
Zakończony pilotaż I na środowisku testowym	2020-06-30
Wdrożona Baza Adresów Elektronicznych	2020-10-01
Wdrożony Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego	2020-10-01
Zakończony pilotaż II na środowisku produkcyjnym (doręczenie w obrocie krajowym)	2021-06-30
Wdrożona Aplikacja e-Doręczenia	2021-10-01
Zakończony pilotaż III na środowisku produkcyjnym (doręczenie transgraniczne)	2022-01-14
Wdrożony System Komunikacyjny	2022-01-31
Wdrożony Punkt Transgraniczny	2022-01-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 65 934 903,28 zł Brutto 79 063 881,12 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	84,63%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	15,37%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)	2019	Netto 16 153 342,49 zł Brutto 19 347 182,58 zł
	2020	Netto 30 846 597,65 zł Brutto 37 208 770,01 zł
	2021	Netto 17 533 443,59 zł Brutto 20 916 026,83 zł
	2022	Netto 1 401 519,55 zł Brutto 1 591 901,70 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Oprogramowanie	54 962 211,12 zł	wytworzenie nowego oprogramowania oraz modyfikacja istniejących systemów niezbędnych do wdrożenia produktów projektu - na koszty składają się koszty osobowe zespołów informatycznych w tym koszty realizowanych usług zewnętrznych (umowa z COI, wynagrodzenia pracowników zespołu projektowego bezpośrednio związanych z realizacją głównych celów i produktów projektu, Body leasing, umowa z wykonawcą MPIT)
Infrastruktura	Infrastruktura	13 509 409,80 zł	zakup i rozbudowa infrastruktury (w tym infrastruktury partnera - MPIT) niezbędnej do wdrożenia produktów projektu
Koszty UX i grafiki	Koszty UX i grafiki	1 055 444,82 zł	wywiady z użytkownikami, przygotowanie makiet oraz prototypów aplikacji eDoręczenia, przeprowadzenie badań z użytkownikami, audyt WCAG, przeprowadzenie ankiet satysfakcji, analiza statystyk korzystania z systemu oraz prace zespołu projektowego (w tym partnera - MPIT) związane z projektowaniem i przeprowadzeniem badań UCD
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo	1 251 307,60 zł	zewnętrzne audyty bezpieczeństwa i wewnętrzne testy bezpieczeństwa systemu oraz prace zespołu projektowego (w tym partnera - MPIT) związane z projektowaniem rozwiązania z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz modyfikacją systemu po przeprowadzonych testach
Wydajność rozwiązań	Wydajność rozwiązań	200 895,90 zł	wewnętrzne oraz zewnętrzne testy wydajnościowe wdrażanego systemu oraz prace zespołu projektowego (w tym partnera - MPIT) związane ze strojeniem i optymalizacją systemu po przeprowadzeniu testów
Szkolenia	Szkolenia	350 000,00 zł	szkolenia niezbędne do

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
			podniesienia kwalifikacji członków zespołu projektowego oraz odpowiedzialnego za utrzymanie produktów projektu oraz szkolenia i konferencje dla pracowników korzystających z produktów projektu na etapie ich udostępniania
Działania informacyjno-promocyjne	Działania informacyjno-promocyjne	2 365 000,00 zł	działania informacyjno-promocyjne mające na celu podniesienia stopnia wykorzystania usługi e-doręczenia (dotyczy również MPIT)
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	5 369 611,88 zł	Wynagrodzenia pracowników zespołu projektowego (w tym partnerów) pośrednio związane z realizacją głównych celów i produktów projektu, audyty wycen, tłumaczenia, ekspertyzy prawne, badania i analizy techniczne, w zakresie wdrażania standardu usługi, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu: wyposażenie zespołu projektowego

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

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	120 984 005,23 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)	2022	16 487 514,01 zł (brutto) (14 063 948,55 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2023	17 965 721,35 zł (brutto) (15 397 226,90 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2024	17 285 952,03 zł (brutto) (14 687 616,67 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2025	17 092 514,71 zł (brutto) (14 373 398,31 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2026	17 241 325,71 zł (brutto) (14 494 382,86 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2027	17 385 507,71 zł (brutto) (14 611 604,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2028	17 525 469,71 zł (brutto) (14 725 394,25 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 zarzadzania ryzykiem
Konieczność wprowadzenia przepisów prawnych umożliwiających wdrożenie projektu	Duża	Średnie	Współpraca z interesariuszami projektu przy wypracowywaniu przepisów ustawy, w tym uzgodnienie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
			vacatio legis oraz harmonogramu projektu Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych Bieżące monitorowanie zmian prawnych oraz zmian w komplementarnych projektach
Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu	Duża	Niskie	Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z interesariuszami projektu Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych Stosowanie metodyk zwinnych do realizacji etapów projektu tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego rozwiązania Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym Przeprowadzenie pilotażu projektu Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą w tym założenie budżetu na zmiany
Brak zasobów lub niewystarczające kompetencje do tworzenia profesjonalnych rozwiązań	Średnia	Średnie	Stworzenie planu naboru oraz listy potrzebnych ról nowych pracowników Zaplanowanie systemu motywacyjnego (premie, nagrody) Wykorzystanie usług

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
			zewnętrznych Zaplanowanie systemu szkoleń podnoszącego kompetencje członków zespołu Utrzymywanie aktualnej dokumentacji zarządczej i specjalistycznej
Niedotrzymywanie warunków umowy przez jednostkę realizacyjną (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac)	Średnia	Średnie	Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z jednostką realizacyjną Stosowanie metodyk zwinnych do realizacji etapów projektu tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego rozwiązania Bieżące monitorowanie postępu prac Cykliczne raportowanie zgodne z Planem Komunikacji Eskalowanie problemów na poziom kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji i wykonawcy Wykorzystanie kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy
Brak gotowości operatora wyznaczonego wymaganej do działania produktów i usługi projektu	Duża	Średnie	Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z operatorem wyznaczonym Umocowanie projektu w przepisach prawa w tym wprowadzenie regulacji definiujących Standard e-Doręczeń wraz z interfejsami Stosowanie metodyk zwinnych do realizacji etapów projektu tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego rozwiązania

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
			Bieżące monitorowanie postępu prac Współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, sprawującego nadzór i kontrole nad operatorem wyznaczonym
Brak gotowości systemów komplementarnych wymaganych do działania produktów projektu	Średnia	Średnie	Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z interesariuszami Umocowanie projektu w przepisach prawa w tym wprowadzenie regulacji definiujących Standard e-Doręczeń wraz z interfejsami Bieżące monitorowanie postępu prac Uwzględnienie w planach alternatywnych rozwiązań

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Utrata zaufania do systemu w wyniku niedostępności systemu, niewystarczającego zapewnienia bezpieczeństwa danych	Średnia	Średnie	Bieżący monitoring systemów Przeprowadzenie pilotażu projektu Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów i wprowadzenia zmian na środowisko produkcyjne Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych Zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych Wykonanie testów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
			przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne w tym testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrznego audytora
Brak akceptacji społecznej i zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem	Duża	Niskie	Bieżący monitoring systemów Przeprowadzenie pilotażu projektu Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych Umocowanie projektu w przepisach prawa wraz z ustanowieniem obligatoryjności korzystania z produktów projektu Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej podnoszącej poziom akceptacji społecznej Powiązanie procesów projektu z innymi procesami użytkowników końcowych
Wprowadzenie nieoptymalnego modelu finansowania usługi	Duża	Niskie	Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych Uzgodnienie międzyresortowe modelu finansowania usługi przynoszącego oszczędności
Samodzielne wdrożenie horyzontalnych rozwiązań	Duża	Niskie	Współpraca z interesariuszami projektu przy

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
teleinformatycznych dotyczących doręczeń elektronicznych			wypracowywaniu przepisów ustawy, w tym uzgodnienie vacatio legis oraz harmonogramu projektu Umocowanie projektu w przepisach prawa wraz z ustanowieniem obligatoryjności korzystania z usługi e-Doręczenia oraz wprowadzenia regulacji definiujących Standard e-Doręczeń wraz z interfejsami Wprowadzenie optymalnego modelu finansowania usługi przynoszącego oszczędności

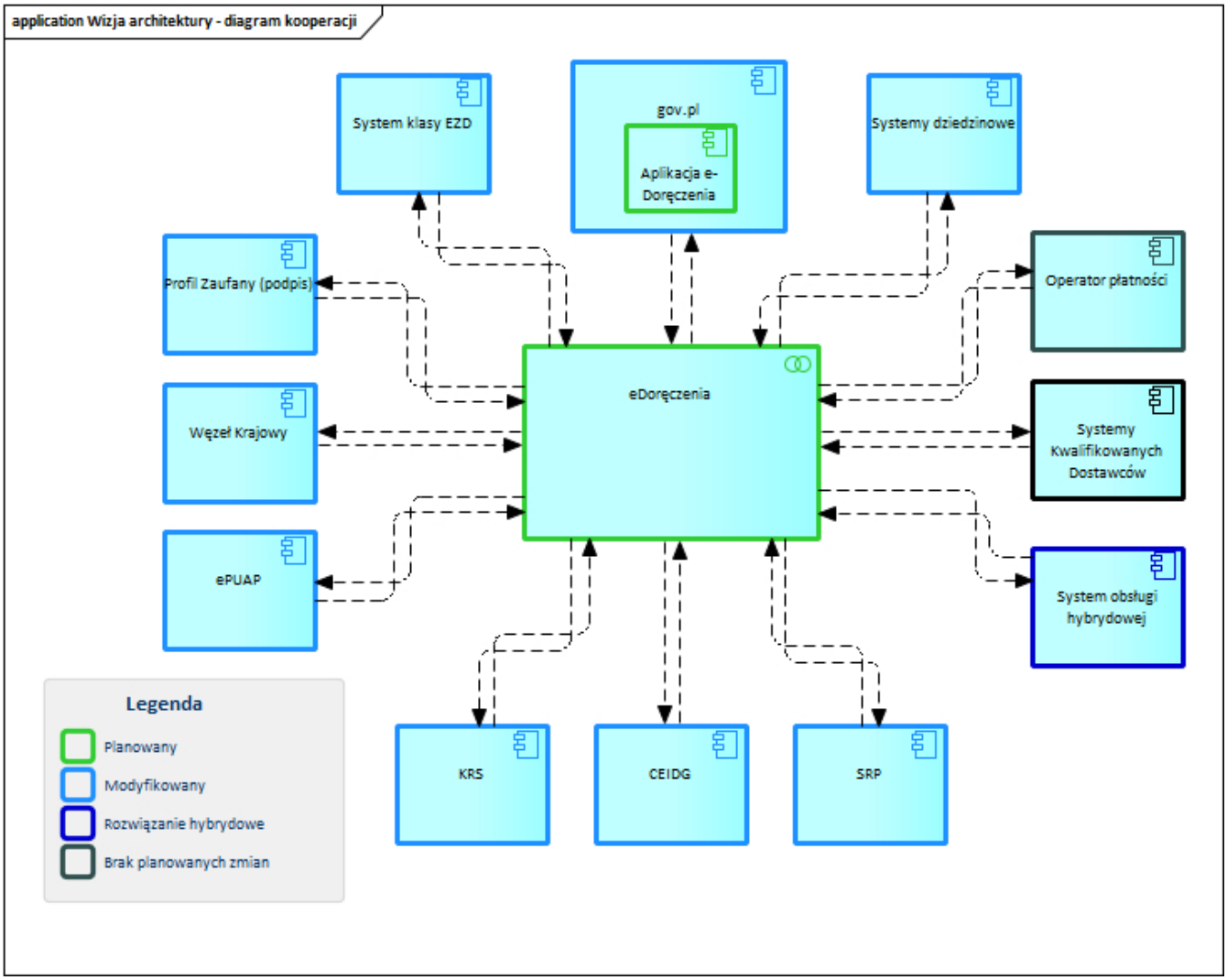
6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Ustawa o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw	TAK/~~NIE~~	Projekt ustawy definiuje zasady wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi. Domyślny sposób wymiany niniejszej korespondencji stanowić ma publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczona na zasadach wskazanych w art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. dla kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Uzupełnienie jej stanowi publiczna usługa hybrydowa zapewniająca podmiotom publicznym obsługę wysyłkę korespondencji w domyślnej postaci elektronicznej również w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo lub osobami, które na wymianę korespondencji w postaci elektronicznej z różnych przyczyn	Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
			nie są jeszcze gotowe. Celami szczegółowymi projektu ustawy są: 1) zapewnienie wszystkim podmiotom możliwości korzystania z jednego adresu do doręczeń elektronicznych, do realizacji korespondencji ze innymi podmiotami korzystającymi z usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 2) standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 3) odmiejscowienie procesu doręczenia; 4) skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesów doręczenia; 5) zapewnienie stronom doręczenia wzajemnej identyfikacji; 6) zapewnienie stronom doręczenia skutecznych prawnie dowodów doręczenia; 7) zapewnienie rozliczalności oraz niezaprzeczalności doręczeń dzięki udziałowi trzeciej zaufanej strony – operatora wyznaczonego lub kwalifikowanego dostawcy usług zaufania; 8) pozostawienie osobom wykluczonym cyfrowo komfortu korzystania z aktualnie dostępnej przesyłki listowej; 9) stworzenie podstaw dla realizacji doręczeń transgranicznych. Niniejszą ustawa zmienia się ponad 50 ustaw. Ustawa jest dostępna w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem projektu UD462.	

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	eDoręczenia	MC	Zespół systemów, składający się z: • Bazy Adresów Elektronicznych - Nowy rejestr, który będzie odpowiedzialny za składowanie informacji o adresach do doręczeń elektronicznych, danych skrzynek, danych kwalifikowanych dostawców usług • Systemu Komunikacyjnego -	Planowany	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			System udostępniający następujące funkcjonalności i usługi: - procesowanie wniosków o założenie lub modyfikację adresu do doręczeń elektronicznych wraz ze skrzynką ESP dla podmiotu publicznego - procesowanie wniosków o założenie lub modyfikację: adresów do doręczeń elektronicznych, wpisu adresu w BAE złożonych przez obywateli i podmioty niepubliczne, w tym żądań na podstawie otrzymanych danych z KRS i CEIDG -obsługa Wyszukiwarki adresów do doręczeń elektronicznych -integrację z systemami obiegu dokumentów (np. EZD) -synchronizację z systemami danych referencyjnych -integrację z e-usługami zlokalizowanymi na portalach dostępowych administracji publicznej • Systemu Operatora - system operatora wyznaczonego wybieranego w drodze konkursu zgodnie z ustawą Prawo pocztowe na okres 10 lat, przez Prezesa UKE (do 2025r. w okresie przejściowym zgodnie z przepisami ustawy o elektronizacji doręczeń jest to system obecnego operatora wyznaczonego - tj. Poczty Polskiej SA), udostępniający następujące funkcjonalności i usługi:		

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			-realizacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy adresami do doręczeń elektronicznych -zarządzanie skrzynkami ESP i ESD, w tym magazynowanie wiadomości -zapewnienie funkcjonalności tworzenia i migracji kont -tworzenia notyfikacji o zaistniałych zdarzeniach, np. przyszła nowa wiadomość Powiadomienia mogą mieć zdefiniowany kanał komunikacyjny (SMS, email, Web Push), -integracja z systemem płatności • Systemu Punkt Transgraniczny - Odpowiada za transgraniczną komunikację, rejestrację adresów w strukturach SML (UE) i publikację metadanych SMP. Punkt transgraniczny będzie zarejestrowany na listach zaufania (CEF) • Aplikacja eDoręczenia - Aplikacja warstwy prezentacyjnej, będąca: -interfejsem użytkownika (obywatela, firmy, urzędnika) dla obsługi korespondencji elektronicznej udostępnionej w ramach infrastruktury publicznej -warstwą wizualizacji zasobów zgromadzonych w Systemie Operatora wraz z dostępnymi		

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			funkcjonalnościami dla danego typu skrzynki -warstwą wizualizacji dla obsługi procesów dodatkowych		
2	gov.pl	MC	W ramach portalu gov.pl zostanie stworzona Aplikacja e-Doręczenia zapewniająca graficzny interfejs użytkownika będący warstwą wizualną dla opisywanego projektu. Aplikacja ta będzie stworzona na potrzeby obsługi podmiotów publicznych, niepublicznych i osób fizycznych przy współpracy MC i MPIT	Modyfikowany	Na platformie gov.pl zostaną stworzone funkcjonalności umożliwiające obsługę kontekstów i skrzynek do rejestrowanych doręczeń elektronicznych
3	systemy klasy EZD	Inne podmioty publiczne	Systemy obiegu dokumentów administracji państwowej	Modyfikowany	Realizacja komunikacji między adresami do doręczeń elektronicznych podmiotów będzie się odbywać za pośrednictwem eDoręczenia
4	Profil Zaufany (podpis)	MC	System umożliwiający wygenerowanie i weryfikację podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP	Modyfikowany	Dodanie i weryfikacja pieczęci transgranicznych na potrzeby Punktu Transgranicznego
5	Węzeł Krajowy	MC	Komponent zapewniający środek identyfikacji elektronicznej na poziomie minimalnie średnim	Modyfikowany	Dostosowanie do obsługi uwierzytelnienia krajowego i transgranicznego środkiem identyfikacji elektronicznej na poziomie min. średnim

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
6	ePUAP	MC/COI	Platforma usług administracji publicznej	Modyfikowany	Dostosowanie istniejących kont do wymogów Rozporządzenia eIDAS oraz integracji z Systemem Komunikacyjnym w celu obsługi e-usług
7	Operator płatności	Podmiot publiczny lub niepubliczny	System umożliwiający realizację procesu płatności elektronicznych oraz rozliczenia, zintegrowany z Operatorem Wyznaczonym	Istniejący	Zakłada się wykorzystanie usług operatora płatności w celu wnoszenia zapłaty za usługę
8	Systemy Kwalifikowanych Dostawców	Podmioty niepubliczne wg Standardu e-Doręczeń	Systemy wytworzone komercyjnie w celu świadczenia usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego	Istniejący	Integracja poprzez ustandaryzowane API
9	System obsługi hybrydowej	Operator Wyznaczony	System dostarczany przez operatora pocztowego, zdolny do konwersji dokumentu elektronicznego na postać papierową, a EPO i papierową formę pokwitowania na cyfrowy dowód odebrania	Modyfikowany	Wyznaczenie standardu konwersji elektroniczno-papierowej
10	System Rejestrów Państwowych (SRP)	MC	Zespół systemów, traktowanych jako rejestry referencyjne, w szczególności założona integracja z PESEL	Modyfikowany	Rejestry państwowe będą wykorzystywane przez system eDoręczenia w zakresie weryfikacji danych osób fizycznych oraz będzie

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
					następowała automatyczna wymiana danych w przypadku śmierci osoby fizycznej
11	Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii	System rejestrowy przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski	Modyfikowany	Zostaną przygotowane interfejsy do komunikacji (przekazywania wniosków dot. działalności gospodarczej) z rejestru CEIDG. Modyfikacje będą wpływać na stan adresów do doręczeń elektronicznych. Zwrotnie będą przekazywane adresy do doręczeń.
12	Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)	Ministerstwo Sprawiedliwości	System rejestrowy, prowadzony przez wybrane sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane „sądami rejestrowymi” oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. KRS składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych.	Modyfikowany	Zostaną przygotowane interfejsy do komunikacji (przekazywania wniosków dot. podmiotów zarejestrowanych w KRS) z rejestru KRS. Modyfikacje będą wpływać na stan adresów do doręczeń elektronicznych. Zwrotnie będą przekazywane

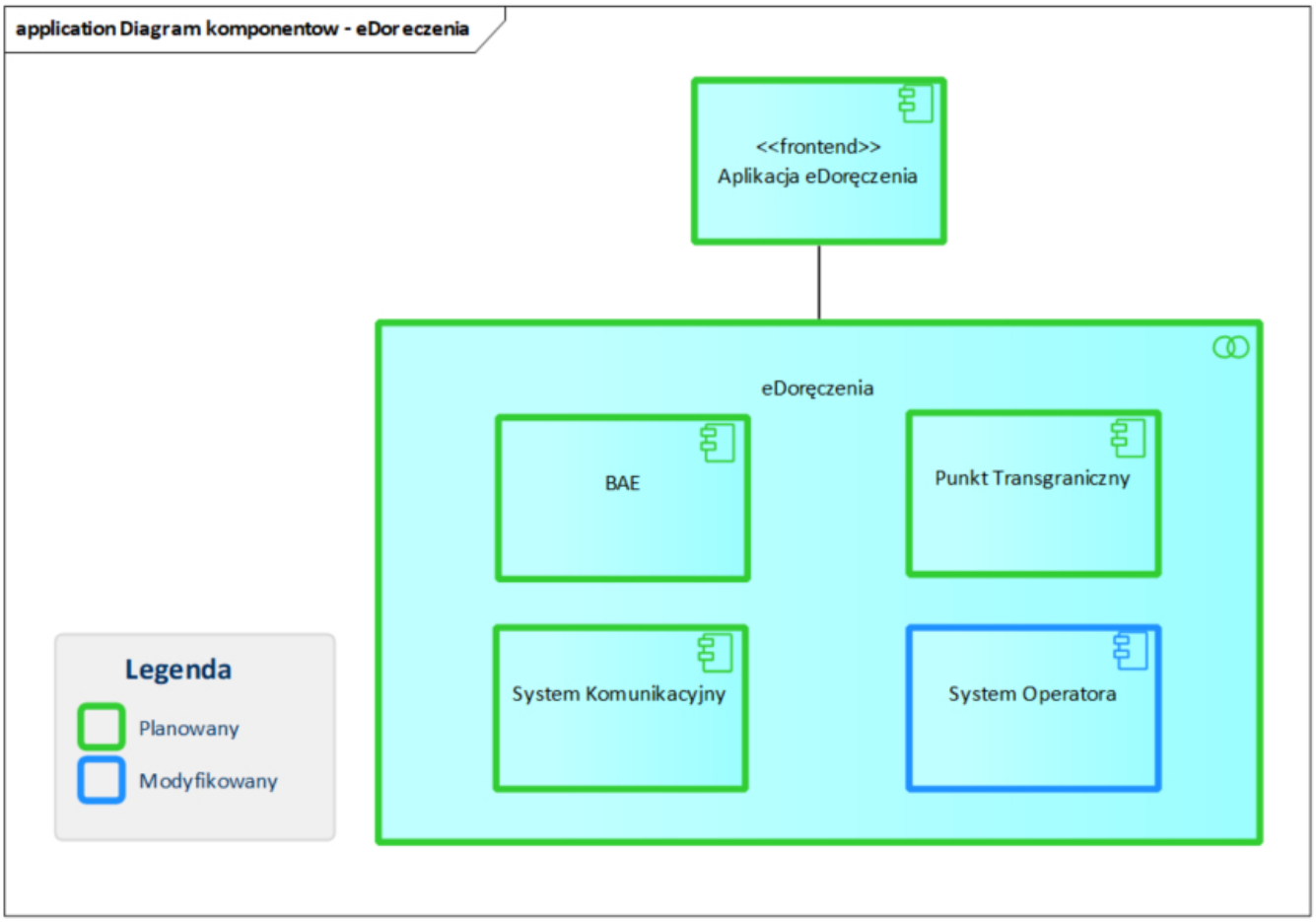
Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
					adresy do doręczeń.
13	Systemy dziedzinowe	Inne podmioty publiczne	Systemy dziedzinowe podmiotów publicznych które na podstawie zdarzeń będą generowały dokumenty, które dalej będą przekazywane do interesariuszy	Modyfikowany	Realizacja komunikacji między adresami do doręczeń elektronicznych podmiotów będzie się odbywać za pośrednictwem eDoręczenia

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	Węzeł Krajowy	System eDoręczenia	Dane identyfikujące osobę, która pomyślnie przeszła proces uwierzytelnienia środkiem identyfikacji na poziomie minimalnie średnim	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	krytyczny dla sukcesu projektu	WebService
2	ePUAP	System eDoręczenia	Dane podmiotów publicznych (KPP) oraz dane e-usług	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	krytyczny dla sukcesu projektu	WebService
3	Systemy dziedzinowe	System eDoręczenia	Przepływ wiadomości	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	ważny dla sukcesu projektu	WebService
4	SRP	System eDoręczenia	Dane referencyjne podmiotów	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	ważny dla sukcesu projektu	WebService
5	System klasy EZD	System eDoręczenia	Przepływ wiadomości	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	bardzo ważny dla sukcesu projektu	WebService

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
6	KRS	System eDoręczenia	Dane referencyjne podmiotów	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	ważny dla sukcesu projektu	WebService
7	CEIDG	System eDoręczenia	Dane referencyjne podmiotów	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	ważny dla sukcesu projektu	WebService
8	Profil Zaufany (podpis)	System eDoręczenia	Pieczęcie do opatrywania wiadomości	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	krytyczny dla sukcesu projektu	WebService
9	gov.pl	System eDoręczenia	Kontekst osoby uwierzytelniającej się w systemie, dane wiadomości, konfiguracje, uprawnienia	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	bardzo ważny dla sukcesu projektu	WebService
10	Systemy Kwalifikowanych Dostawców	System eDoręczenia	Przepływ wiadomości	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	ważny dla sukcesu projektu	WebService
11	System eDoręczenia	System obsługi hybrydowej	Przepływ wiadomości, które zostaną doręczone w formie papierowej do adresata. Zwrotnie zostaną wysłane zdigitalizowane dowody doręczenia.	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	krytyczny dla sukcesu projektu	WebService
12	Operator płatności	System eDoręczenia	Przepływ zleceń realizacji transakcji płatniczej oraz zwrotny przepływ statusu tej transakcji	tryb odwołań bezpośrednich (§13 ust. 2)	ważny dla sukcesu projektu	WebService

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Konteneryzacja z mechanizmami automatyzacji i orkiestracji (np. Docker i Kubernetes)
2.	Sieć i bezpieczeństwo	Firewall, WAF, LB, HSM, sondy IPS/ IDS, Brama API z kontrolą ruchu, SIEM/Event Log Server, uwierzytelnienie: SAML, OAuth, podpisy, certyfikaty / X.509
3.	Standardy wymiany danych	AS4, REST, AMQP, SSL/TSL
4.	Systemy operacyjne serwerowe	Linux
5.	Bazy danych	Relacyjna baza danych (BAE), NoSQL (System Komunikacyjny), LDAP, indeksowane zbiory (Solr)
6.	Serwery aplikacji	Tomcat, Jboss, Nginx, WSO2
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~~

Lp.	Tworzony rejestr publiczny	Opis
1	Baza Adresów Elektronicznych	Rejestr będzie w szczególności przechowywał adresy (wraz z ich lokalizacjami) wszystkich utworzonych skrzynek do doręczeń elektronicznych (dla skrzynek świadczonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz kwalifikowanych dostawców działających na rynku polskim)

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

Lp.	Rejestr publiczny	Opis	Zakres przetwarzania
1	PESEL	Odczyt danych osób fizycznych	użycie
2	KRS	Dodanie adresu do doręczeń elektronicznych	zmiana
3	CEIDG	Dodanie adresu do doręczeń elektronicznych	zmiana

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

Dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI należy rozumieć w odniesieniu do:
• norm europejskich, na których jest budowane rozwiązanie, a w szczególności norma ETSI EN 319 401 (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers),
• projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i udoskonalanie zarządzania rozwiązaniem będzie się odbywało w ujęciu procesów ujętych w bibliotece ITIL,
• zapisów normy ISO/IEC 27001 odnoszących się do SZBI (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) i zawartych w Załączniku A wybranych rodzajów zabezpieczeń jak wymienione w sekcjach A 8.3 postępowanie z nośnikami czy A 9.4 odnośnie kontroli dostępu, a także A.10 w zakresie rozwiązań kryptograficznych. Należy stwierdzić, że projektowane procedury eksploatacji będą odpowiadać wytycznym wskazanej normy w części załącznika A sekcja A.12.1. wynikają zarówno z dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa informacji w zakresie zapobiegania naruszeniom atrybutów bezpieczeństwa informacji takich jak rozliczalność, poufność, dostępność, integralność, niezaprzeczalność, autentyczność i niezawodność,
• istotne znaczenie dla zaprojektowanych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa mają wymagania RODO/UODO – stały się one impulsem do zastosowania rozwiązań klasy DLP (prewencja przed wyciekami danych osobowych) oraz SIEM (zaawansowane systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania zdarzeniami) co pozwoli na optymalizację

działań zmierzających do uzyskania rozliczalności/journalingu w ramach e-Doręczenia.