



Warszawa, dnia 16 września 2019 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI

SEKRETARZ STANU

Karol Okoński

DSP-II.511.7.2019.5

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu

Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

Szanowna Pani Sekretarz,

w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez MSWiA pismem nr DT-ZOP-0733-1-127/2019/WI z dnia 11 września 2019r. dotyczące raportu za II kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego, informuję co następuje:

Uwaga nr 1 do pkt 4 pt. „E-usługi A2A, A2B, A2C”

Treść uwagi:

W tej części raportu trzykrotnie pojawia się zapis odnośnie e-usługi dot. sprawdzania danych kontaktowych, mianowicie wskazano następujące e-usługi:

- sprawdzanie danych kontaktowych;*
- sprawdzanie danych kontaktowych obywatela;*
- sprawdzanie lub pobranie danych kontaktowych.*

Ponadto odnośnie e-usługi dot. aktualizacji danych kontaktowych wskazano na usługę - aktualizacja danych kontaktowych oraz dwukrotnie wskazano usługę – aktualizacja danych kontaktowych obywatela.

W związku z tym zachodzi wątpliwość, czy ww. zapisy należy rozumieć jako oddzielne e-usługi, a jeżeli tak, to czym się od siebie będą różnić. Jeżeli natomiast zapisy te dotyczą dwóch e-usług: sprawdzenia danych oraz aktualizacji danych, to należy zmodyfikować raport we wskazanym zakresie.

Propozycja zmian zapisu:

Zmiana zapisów pozostaje w gestii wnioskodawcy.

Wyjaśnienie Beneficjenta :

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia 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. z 2017 poz. 2247)

Wymienione e-usługi budowane są w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Obywatелеm a Administracją (e-mail, numer telefonu, a docelowo, w wyniku realizacji projektu e-doręczenia, również elektroniczny adres do doręczeń).

Pomimo zbieżnych nazw różnią się założeniami biznesowymi, procesem, sposobem uwierzytelnienia, dostępnością, zakresem oddziaływania oraz korzyściami z wdrożenia danej e-usługi, w ramach których usprawniane są procesy A2A (wewnątrzadministracyjne) oraz A2B i A2C (usługi skierowane do przedsiębiorców i obywateli).

Ogólny opis usług:

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Typ usługi, obszar	Opis
Aktualizacja danych kontaktowych	11-2019	A2C, przyspieszenie komunikacji obywatela z administracją	Obywatel będzie miał możliwość samodzielnej aktualizacji danych kontaktowych (telefon, e-mail) udostępnianych później administracji publicznej oraz innym podmiotom, które mają dostęp do RDK i mogą wykorzystać dane w celu kontaktu z Obywatелеm.
Sprawdzenie danych kontaktowych	11-2019	A2C, przyspieszenie komunikacji obywatela z administracją	Obywatel będzie miał możliwość podglądu swoich danych kontaktowych udostępnionych administracji publicznej oraz innym podmiotom, które mają dostęp do RDK i wykorzystywanych w celu kontaktu z nim. Proces dotyczy samodzielnego wyszukania danych kontaktowych obywatela poprzez portal e-usługowy.
Sprawdzenie danych kontaktowych obywatela	11-2019	A2A, przyspieszenie komunikacji obywatela z administracją	Usługa umożliwi wyszukanie danych kontaktowych Obywatela w RDK w celu skontaktowania się z nim podczas realizacji sprawy administracyjnej (webservice)
Aktualizacja danych kontaktowych obywatela	11-2019	A2A, przyspieszenie komunikacji obywatela z administracją	Usługa umożliwi dodanie lub aktualizację danych kontaktowych Obywatela przez organ Administracji Publicznej w sytuacji, gdy Obywatel podczas realizacji sprawy w organie Administracji Publicznej zgłosi konieczność ich zaktualizowania (webservice).
Sprawdzenie lub pobranie danych	11-2019	A2A,	Usługa umożliwi pobranie

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia 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. z 2017 poz. 2247)

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Typ usługi, obszar	Opis
kontaktowych		przyspieszenie komunikacji obywatela z administracją	danych kontaktowych Obywatela przez organ administracji publicznej w celu skontaktowania się z nim podczas realizacji sprawy urzędowej (źródło).
Aktualizacja danych kontaktowych obywatela	11-2019	A2A, przyspieszenie komunikacji obywatela z administracją	Usługa umożliwi dodanie lub aktualizację danych kontaktowych Obywatela w sytuacji, gdy Obywatel podczas realizacji sprawy w Urzędzie Gminy zgłosi konieczność ich zaktualizowania (źródło)

Wszystkie ww. usługi zostały szczegółowo opisane w Studium Wykonalności projektu m.in. rozdział 11 – Produkty.

Rozdział 11 Studium Wykonalności definiuje zarówno e-usługę, jak i zawiera opis usług, które swoim zakresem obejmuje projekt.

W tym zakresie nie będą wprowadzane zmiany do raportu.

Uwaga nr 2 do pkt 7 pt. „Ryzyka wpływające na realizację projektu”

Treść uwagi:

Dodanie dodatkowego ryzyka.

Propozycja zmian zapisu:

Nazwa ryzyka: Brak środków po stronie MSWiA na uruchomienie usługi dot. dostarczenia paszportu przez kuriera

Siła oddziaływania: mała

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka: wysokie

Sposób zarządzania ryzykiem: Podejmowania działań zmierzających do zabezpieczenia niezbędnych środków budżetowych.

Wyjaśnienie Beneficjenta :

W ramach budowy nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych, który jest jednym z produktów projektu zaplanowano uruchomienie 5 e-usług. W ramach procesu wydania paszportu będącego modyfikacją usług tradycyjnych wynikających z migracji PSI do RDP została uwzględniona możliwość zbudowania funkcjonalności umożliwiającej obywatelowi odbiór paszportu pocztą lub kurierem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w Studium Wykonalności projektu, na wniosek Partnera projektu, uwzględniono przygotowanie niezbędnej funkcji w samej aplikacji pozwalającej na uruchomienie przez niego takiej usługi w przyszłości. Jednakże sama usługa nie jest produktem projektu, jego miernikiem, ani żadną z 19 e-usług budowanych w ramach projektu. Uruchomienie usługi leży w kompetencji MSWiA i może nastąpić zaraz po wdrożeniu rejestru, lub w dowolnym

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia 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. z 2017 poz. 2247)

czasie w jakim jednostka uzna to za stosowne (Rozdział 11 Studium Wykonalności definiuje zarówno e-usługę, jak i zawiera opis usług, które swoim zakresem obejmuje projekt).

Propozycja procesu została opisana jako możliwa ścieżka postępowania podczas odbioru paszportu w Studium Wykonalności rozdział 12.

Jednocześnie należy zauważyć, że w trakcie projektu dokonywana jest priorytetyzacja funkcjonalności, tak by zapewnić realizację celów biznesowych projektu przy założonym budżecie i czasie, bez zakładania a priori ostatecznego kształtu systemu.

W trakcie realizacji projektu może następować zmiana opisu funkcjonalności docelowego systemu, wynikająca z przeprowadzonych badań oraz wyników użytkowania wcześniej dostarczanych elementów systemu.

Nadmieniam również, że w piśmie DSO-PA-0230-1/2017/PS z dnia 19 kwietnia 2017 r. MSWiA proponowało uruchomienie usługi doręczania obywatelom polskim spersonalizowanych paszportów za pośrednictwem kuriera w systemie PSI. Ministerstwo Cyfryzacji pismem znak DUIRS-III.6104.10.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. zarekomendowało uruchomienie usługi w RDP.

Reasumując:

Uruchomienie ww. wymienionej usługi dot. dostarczenia paszportu przez kuriera wykracza poza zakres projektu, a tym samym zabezpieczenie środków w tym zakresie oraz utrzymanie usługi należą do właściciela rejestru.

W tym zakresie nie będą wprowadzane zmiany do raportu.

Uwaga nr 3 i 4 do pkt 7 pt. „Ryzyka wpływające na realizację projektu”

Treść uwagi:

Wśród ryzyk wpływających na realizację projektu wymieniono m.in. ryzyko - Znaczące zmiany zakresu projektu wynikające z procesu legislacji. Zauważyć należy, że ryzykiem są nie tylko zmiany, jakie mogą powstać w toku procesu legislacji, ale przede wszystkim, nieuchwalenie w terminie przepisów dających podstawę do utworzenia np. Rejestru Danych Kontaktowych. Realizacja projektu jest zatem uzależniona od legislacji zarówno pod względem zakresu jak i terminu.

Propozycja zmian zapisu:

Wpisanie ryzyka:

„Nieuchwalenie koniecznych zmian prawnych w zakresie i terminie umożliwiającym realizację projektu”.

Określenie dla ww. ryzyka prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na poziomie średnim.

Treść uwagi:

Wśród ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu wpisano ryzyko w zakresie prac legislacyjnych dotyczących SIS II. Zauważyć należy, że pod koniec 2018 r. zostały przyjęte trzy Rozporządzenia PE i Rady (UE) dot. SIS w tym (Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862) w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia 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. z 2017 poz. 2247)

i uchylecia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylecia rozporzadzienia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE.

Propozycja zmian zapisu:

Uaktualnienie informacji dotyczących stanu prac legislacyjnych dotyczących SIS II poprzez wpisanie w nazwie ryzyka poniższego:

„W dniu 28 listopada 2018 r., przyjęto pakiet reform SIS (zmiany legislacyjne: rozporządzenie 2018/1860, rozporządzenie 2018/1861, rozporządzenie 2018/1862), które wprowadzają bardzo istotne zmiany w zakresie Systemu Informacyjnego Schengen. Pakiet obejmuje wprowadzenie technicznego i operacyjnego ulepszenia systemu (takie jak wprowadzenie dodatkowych kategorii wpisów i rozszerzenie listy obiektów, dla których mogą być wydawane ostrzeżenia) w celu dalszego wzmocnienia skuteczności operacyjnej i wydajności SIS.”.

Wyjaśnienie Beneficjenta :

W raporcie zostały wymienione ryzyka określone dla projektu w Studium Wykonalności o największej sile oddziaływania.

Ocena ryzyka dla projektu powinna następować na podstawie zidentyfikowanych wcześniej zdarzeń lub zagadnień, oceniając jego wpływ na wszystkie obszary projektu, a następnie opisując je w ściśle określony sposób w szczególności określając przyczynę ryzyka, samo ryzyko i jego efekt, a następnie określając parametry ryzyka, jego właściciela i wykonawcę.

Zgodnie z przyjętą dokumentacją projektową, wytycznymi CPPC, a także Metodologią zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji, obowiązkiem beneficjenta jest ocena i analiza ryzyka na każdym etapie projektu odbywająca się wg określonych zasad, które m.in. wymagają rejestracji ryzyka w rejestrze ryzyk, a następnie jego monitorowanie. Kluczowe ryzyka są omawiane na Komitetach Sterujących projektu. Zachodzące zmiany danego ryzyka, jak i nowe ryzyka powinny być zgłaszane do Kierownika Projektu, który je rejestruje, a następnie odpowiada za zarządzanie nimi.

Zgłoszenie ryzyka w projekcie powinno nastąpić zgodnie z przyjętymi w nim zasadami i zostać prawidłowo zarejestrowane w wyznaczonym do tego systemie.

Raport dla KRMC nie powinien być miejscem zgłaszania ryzyk projektowych, ani ich ewentualnych zmian, ponieważ nie każde zgłoszone przez interesariuszy projektu zagadnienie lub zagrożenie może być ryzykiem dla projektu.

MSWiA jako Partner w przedmiotowym projekcie powinien znać zasady zarządzania ryzykiem dla projektu, jak i sposób i formę jego zgłaszania, a następnie zarządzania nim.

Reasumując:

Uprzejmie proszę o formalne zgłoszenie przedstawionych zagadnień do Kierownika Projektu zachowując zasady współpracy określone w Porozumieniu o partnerstwie pomiędzy MC a MSWiA. Zgłoszone zagadnienia zostaną przeanalizowane, a następnie poddane ocenie ich wpływu na projekt.

Ta sama procedura dotyczy aktualizacji istniejących ryzyk, wskazanych w nich zmian przepisów czy określenia ryzyk wtórnych.

Dopiero na tej podstawie zostaną zweryfikowane wskazane przez Państwa ryzyka, a zmiany do nich uwzględnione w kolejnym raporcie z postępu rzeczowo-finansowego.

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia 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. z 2017 poz. 2247)

W tym zakresie nie będą wprowadzane zmiany do raportu.

Z poważaniem

Karol Okoński

/podpisane cyfrowo/

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia 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. z 2017 poz. 2247)