OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Rozwój Cyfrowej Tożsamości (RCT)		
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji		
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów		
Partnerzy	Brak		
Źródło finansowania	Budżet Państwa (27, CEPIK WI), Fundusze Unii Europejskiej (KPO, POPC). W ramach funduszy europejskich, planowane jest pozyskanie finansowania na realizację następujących prac: 1. Profil Zaufany 2.0, Węzeł Podpisu, Węzeł Krajowy 4.0, Mechanizm weryfikacji podpisów elektronicznych (84 000 000,00 zł) - KPO 2. Wizualizacja logów w oparciu o Blockchain w Węźle Krajowym (2 115 750,00 zł) – POPC 3. Pozostałe produkty - Budżet Państwa (część 27, CEPIK WI)		
Całkowity koszt projektu	152 091 000,00 zł		
Planowany okres realizacji projektu	07-2019 do 12-2027		
Osoba kontaktowa	Anna Weber	Anna.Weber@mc.gov.pl	222455848

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Gwałtowny rozwój usług online spowodował, że ich dostawcy potrzebują unikatowej identyfikacji elektronicznej w ramach swoich systemów, celem zapewnienia użytkownikom możliwości bezpiecznego korzystania ze świadczonych przez siebie usług.
Użytkownicy oczekują takich usług identyfikacji, które będą budowały zaufanie do środowiska online i zarazem nie będą powodowały uciążliwości stosowania różnych środków do różnych usług. Podobnie podmioty świadczące usługi online, gdyby mogły polegać na powszechnym systemie identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania nie musiałyby same zarządzać takim systemem.
Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób korzystających z usługi online, jak i świadczących takie usługi, stwarzając podstawy niezbędne dla budowania zaufania do całego środowiska online, co zostało wskazane jako kluczowe dla rozwoju gospodarczego i społecznego w preambule do eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014).
Systemy wchodzące w skład krajowego schematu identyfikacji elektronicznej zapewniają możliwość stosowania wygodnych dla użytkownika środków identyfikacji elektronicznej w rożnych usługach online, a z drugiej strony zabezpieczają przed potencjalnymi oszustami podszywającymi się pod cudzą tożsamość. Po wdrożeniu projektu będzie możliwe osiągnięcie wyższego poziom bezpieczeństwa poprzez objęcie cyfrowej tożsamości w federacyjnym modelu identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu, monitorowaniem bezpieczeństwa i rozwojem funkcjonalności.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Obywatele Polski	Potrzeba posługiwania się środkami identyfikacji w usługach online udostępnianych przez Dostawców Usług w Państwach Unii Europejskiej.	38,38 mln (2019) Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2019,6,26.html
Obywatele UE	Potrzeba posługiwania się środkami identyfikacji w usługach online udostępnianych przez Dostawców Usług w Polsce.	513 mln (2019) Źródło: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_in_slides_pl.pdf
Administracja państwowa	Potrzeba identyfikacji obywateli korzystających z usług online udostępnianych w systemach administracji państwowej	Ilość systemów w administracji publicznej Ok. 150 systemów, w których gestorami są Ministerstwa i urzędy centralne Ok. 800 systemów, w których gestorami są samorządy Źródło: Architektura Informacyjna Państwa
Dostawcy Środków Identyfikacji (DŚI)	Potrzeba udostępnienia komercyjnego środka identyfikacji dla obywateli w usługach online administracji państwowej.	Ok. 30 banków komercyjnych Ok. 540 banków spółdzielczych Źródło: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Dane_miesieczne_sektora_bankowego_pazdziernik_2019r_67985.pdf
Integratorzy – Dostawcy Usług (DU)	Potrzeba umożliwienia korzystania ze środków identyfikacji obywatelom w usługach administracji państwowej bez konieczności każdorazowej integracji z DŚI	Ok. 4430 Ilość systemów Dostawców Usług zintegrowanych z Węzłem Krajowym – ok. 400 Ilość systemów zintegrowanych z PZ (podpisywanie) – ok. 3172

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
		Ilość systemów zintegrowanych z DT (logowanie SSO) – ok. 1163

1.2. Opis stanu obecnego

Projekt RCT obejmie analizę, rozwój oraz kontynuację integracji w zakresie obszarów:
- Węzeł Krajowy (WK) uruchomiony produkcyjnie we 09.2018 Jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym umożliwiającym uwierzytelnianie użytkownika systemu teleinformatycznego, korzystającego z usługi online, z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do tego węzła bezpośrednio albo za pośrednictwem Węzła Transgranicznego (WT).
- Węzeł KIR uruchomiony we 09.2019, w ramach, którego podmioty komercyjne dostarczają środki identyfikacji elektronicznej umożliwiające obywatelom uwierzytelnienie w usługach online za pośrednictwem WK.
- Podpis Zaufany – uruchomiony zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Aktualnie Podpis Zaufany techniczne stanowi część Profilu Zaufanego.
- Węzeł Transgraniczny (WT) uruchomiony zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dn. 08.09.2015 w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014. W 08.2018 udostępniono techniczną możliwość uwierzytelnienia transgranicznego w Polsce przy użyciu eID z zagranicy oraz transgranicznego w przy użyciu polskiego eID w systemach krajów UE.
- Dostawcy Usług (DU) systemy teleinformatyczne, udostępniające usługi online obywatelom wymagające uwierzytelnienia za pośrednictwem WK.
- Dostawcy Środków Identyfikacji (DŚI) systemy dostarczające środki identyfikacji elektronicznej umożliwiające obywatelom uwierzytelnienie w usługach online za pośrednictwem WK.
Uwierzytelnianie z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do tego węzła bezpośrednio albo za pośrednictwem Węzła Transgranicznego dotyczy tylko identyfikacji osób fizycznych.
Opóźnienie w przygotowaniu Założeń projektu wynika ze zmian organizacyjnych i rozszerzenia zakresu projektu w związku z pandemią.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1	Identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł działania i rozwoju systemu Profil Zaufany poprzez modernizację PZ 2.0 celu zapewnienia ciągłości działania i wydajności/pojemności systemu
Cel strategiczny	Realizacja celu wpisuje się w: Sprawne Państwo 2020: Cel szczegółowy 5. Efektywne świadczenie usług publicznych. 5.5. Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych. 5.7. Sprawnie funkcjonujące rejestry publiczne. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa:

	Cel szczegółowy 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem
Korzyść:	Zwiększenie potencjału do świadczenia cyfrowych usług publicznych wykorzystujących uwierzytelnienie elektroniczne i podpis elektroniczny.
KPI:	1. Przyrost liczby uwierzytelnień profilem zaufanym na minutę. 2. Przyrost liczby podpisów elektronicznych na minutę.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	1. 0 2. 0 1. 3000 2. 600
Metoda pomiaru KPI	Raport z systemu
Cel - 2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnianie wykorzystania środków identyfikacji w usługach online
Cel strategiczny	Realizacja celu wpisuje się w: Sprawne Państwo 2020: Cel szczegółowy 5 – Efektywne świadczenie usług publicznych. 5.5 Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych. 5.7 Sprawnie funkcjonujące rejestry publiczne. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: Cel szczegółowy 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem
Korzyść:	Zwiększenie wykorzystania środków identyfikacji w e-usługach publicznych oraz ich popularyzacja poprzez budowanie zaufania do cyfrowej tożsamości w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Ułatwienie integracji pomiędzy Dostawcami Środków Identyfikacji elektronicznej i Dostawcami Usług realizowanej poprzez Węzeł Krajowy;
KPI:	1. Przyrost liczby dostawców środków identyfikacji elektronicznej zintegrowanych z Węzłem Krajowym 2. Przyrost liczby dostawców usług zintegrowanych z Węzłem Krajowym
Wartość aktualna i docelowa KPI:	1. 0 2. 0 1. 19 2. 195
Metoda pomiaru KPI	Pozytywne decyzje wydane przez Ministra Cyfryzacji
Cel - 3	Rozwój i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa cyfrowej tożsamości w federacyjnym modelu identyfikacji, uwierzytelniania oraz podpisu
Cel strategiczny	Realizacja celu wpisuje się w: Sprawne Państwo 2020: Cel szczegółowy 5 – Efektywne świadczenie usług publicznych. 5.5 Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych. 5.7 Sprawnie funkcjonujące rejestry publiczne. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa:

	Cel szczegółowy 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem
Korzyść:	Osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez objęcie cyfrowej tożsamości w federacyjnym modelu identyfikacji, uwierzytelniania oraz podpisu, monitorowanie bezpieczeństwa i rozwój funkcjonalności zapobiegających naruszeniom bezpieczeństwa.
KPI:	1. Wdrożenie w każdym roku trwania projektu, od 2021 roku, minimum jednej funkcjonalności podnoszącej poziom bezpieczeństwa systemów Cyfrowej Tożsamości. 2. Przeprowadzenie od 2021 roku minimum 3 kontroli przyłączonych do Węzła Krajowego Dostawców Usług lub Dostawców Środków Identyfikacji w każdym roku trwania projektu.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	1. 0 2. 0 1. 7 2. 21
Metoda pomiaru KPI	1. Protokół odbioru wdrożenia 2. Protokół kontroli

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałosci e-usługi
1	Wizualizacja logów w oparciu o technologię blockchain Usługa umożliwi użytkownikowi przeglądanie historii wykorzystania jego tożsamości w systemach Dostawców Usług zintegrowanych z Węzłem Krajowym. Historia zbudowana zostanie na podstawie szczegółowych logów systemów wchodzących w skład krajowego schematu identyfikacji elektronicznej, a niezaprzeczalność operacji będzie zapewniona dzięki użyciu technologii blockchain.	A2C	Obywatele Polski (rocznie ok 2000000 transakcji)	Jednostronna interakcja

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Wdrożony zmodyfikowany Węzeł Transgraniczny (minimum 9 nowych wersji komponentów Connecting Europe Facility (CEF))	12-2027
Wdrożony zmodyfikowany Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (WK)	12-2027
Wdrożony zmodyfikowany Profil Zaufany	12-2027
Wdrożony zmodyfikowany Podpis Zaufany	07-2026
Wdrożony Węzeł Podpisu	07-2026

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Opracowana analiza Trusted Profile Signing 4 (TPS4) w WK	2019-08-01
Opracowana koncepcja biznesowo techniczna Mobile Connect w Profilu Zaufanym (PZ)	2019-08-30
Wdrożone produkcyjnie produkty etapu 1 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized Zone - DMZ)	2019-08-30
Opracowana koncepcja biznesowo techniczna mechanizmu podpisywania dokumentów w WK dla CEiDG (Trusted Profile Signing 6 - TPS6)	2019-10-01
Uruchomiona produkcyjnie integracja WK z węzłem komercyjnym i PKO BP	2019-10-06
Uruchomiony prototyp wizualizacji logów w oparciu o Blockchain w WK	2019-10-15
Wdrożony produkcyjnie Trusted Profile Signing 4 (TPS4) w WK	2019-11-13
Wdrożony produkcyjnie interfejs WK/PZ w WK	2019-11-15
Opracowana analiza bezpieczeństwa Wideoweryfikacji w PZ	2019-12-06
Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT	2019-12-18
Zakończony pilotaż Mobile Connect w PZ	2020-01-31
Wdrożone produkcyjnie produkty etapu 2 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized Zone - DMZ)	2020-04-03
Wdrożone produkcyjnie dostosowane strony logowania PZ do layoutu gov.pl	2020-04-27
Wdrożone produkcyjnie dostosowane strony logowania WK do layoutu gov.pl	2020-04-27
Wdrożony produkcyjnie dodatkowy SMS informacyjny w procesie zmiany metody autoryzacji w PZ	2020-08-12
Wdrożona produkcyjnie blokada na założenie PZ dla osób małoletnich (poniżej 13 r.ż.)	2020-08-13
Wdrożone produkcyjnie blokowanie podobnych loginów i zmiany w	2020-08-13

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
procesie obsługi wniosków w PZ	
Wdrożony produkcyjnie dodatkowy parametr dla usług transgranicznych w WK	2020-08-14
Wdrożone produkcyjnie automatyczne powiadamianie Dostawców Usług (DU) o wygasających certyfikatach w WK	2020-08-14
Wdrożone produkcyjnie dostosowanie interfejsu strony logowania WK do integracji z Bankami Spółdzielczymi	2020-08-14
Wdrożone produkcyjnie dostosowanie interfejsu strony logowania PZ do integracji z Bankami Spółdzielczymi	2020-08-14
Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT	2020-12-09
Opracowana analiza wdrożenia zmian komunikatów błędów WK/PZ oraz modyfikacji procesu zakładania PZ w locie	2020-12-15
Wdrożone produkcyjnie rozszerzenie funkcjonalności PZ o podpisywanie plików PDF w standardzie PAdES	2020-12-15
Opracowana analiza wdrożenia dodatkowego SMS autoryzacyjnego w procesie zmiany metody autoryzacji w PZ	2020-12-15
Opracowana analiza wykonalności PZ 2.0	2021-01-29
Wdrożone produkcyjnie produkty etapu 3 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized Zone - DMZ)	2021-01-29
Wdrożona funkcjonalność zakładania PZ w locie w WK w usługach korzystających z Trusted Profile Signing 5 (TPS5)	2021-01-31
Opracowana koncepcja biznesowo techniczna wdrożenia PZ 2.0	2021-04-05
Wdrożona produkcyjnie zmiana komunikatów błędów WK/PZ oraz modyfikacja procesu zakładania PZ w locie	2021-04-15
Wdrożony produkcyjnie dodatkowy SMS autoryzacyjny w procesie zmiany metody autoryzacji w PZ	2021-04-15
Wdrożone produkcyjnie dostosowanie PZ i ePUAP do zmian legislacyjnych	2021-06-25
Opracowana analiza dostosowania PZ do obsługi push, jako drugiego czynnika autoryzacji	2021-09-15
Wdrożony produkcyjnie Trusted Profile Signing 6 (TPS6) w WK	2021-11-05
Wdrożony produkcyjnie Mobile Connect w PZ	2021-12-15
Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT	2021-12-31
Uruchomione produkcyjnie zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/ WK/ WP) poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność	2022-06-30
Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT	2022-12-30
Uruchomione produkcyjnie zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/ WK/ WP) poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność	2023-06-30
Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe	2023-12-31

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Facility (CEF) UE w WT	
Wdrożona produkcyjnie usługa wizualizacji logów w oparciu o Blockchain w WK	2024-06-30
Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT	2024-12-31
Wdrożony produkcyjnie Węzeł Podpisu	2025-06-30
Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT	2025-12-31
Wdrożony produkcyjnie PZ 2.0	2026-07-31
Wdrożony produkcyjnie mechanizm weryfikacji podpisów elektronicznych	2026-07-31
Wdrożony produkcyjnie WK 4.0	2026-07-31
Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT	2026-12-31
Uruchomione produkcyjnie zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/ WK/ WP) poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność	2027-06-30
Wdrożone produkcyjnie integracje systemów Dostawców Usług i systemów Dostawców Środków Identyfikacji z WK	2027-12-31
Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT	2027-12-31
Opracowany raport końcowy projektu RCT	2027-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 123 651 406,51 zł Brutto 152 091 000,00 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	57%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	43%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)	2019	Netto 5 382 926,83 zł Brutto 6 621 000,00 zł
	2020	Netto 7 894 308,94 zł Brutto 9 710 000,00 zł
	2021	Netto 14 298 373,98 zł Brutto 17 587 000,00 zł
	2022	Netto 18 071 544,72 zł Brutto 22 228 000,00 zł
	2023	Netto 18 072 544,72 zł Brutto 22 229 000,00 zł
	2024	Netto 14 982 926,83 zł Brutto 18 429 000,00 zł
	2025	Netto 14 982 926,83 zł Brutto 18 429 000,00 zł
	2026	Netto 14 982 926,83 zł Brutto 18 429 000,00 zł
	2027	Netto 14 982 926,83 zł Brutto 18 429 000,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Usługi informatyczne	138 291 000,00 zł	Rozwój oraz modyfikacja istniejących systemów informatycznych niezbędna do realizacji celów projektu oraz związana z opisaną w rozdziale Otoczenie prawne obligacyjnością projektu. Koszty oprogramowania obejmuje również koszty UX i grafiki, bezpieczeństwa, wydajności rozwiązań oraz zarządzania.
Infrastruktura	Zakup sprzętu	13 800 000,00 zł	Infrastruktura sprzętowa niezbędna do realizacji celów projektu.

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Koszty UX i grafiki			
Bezpieczeństwo			
Wydajność rozwiązań			
Szkolenia			
Działania informacyjno-promocyjne			
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)			

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

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	72 124 359,90 zł		**Źródło finansowania**
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)	2028	14 424 871,98 zł (brutto) (11 727 538,19 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2029	14 424 871,98 zł (brutto) (11 727 538,19 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2030	14 424 871,98 zł (brutto) (11 727 538,19 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2031	14 424 871,98 zł (brutto) (11 727 538,19 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2032	14 424 871,98 zł (brutto) (11 727 538,19 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	Prawdopo-dobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Niewystarczające środki finansowe w budżecie krajowym	Duża	Wysokie	1. Działania w kierunku pozyskania środków z UE 2. Wystąpienie o dodatkowe środki z budżetu państwa
Niewystarczająca ilość zasobów osobowych i/lub fluktuacja kadr po stronie wykonawców (COI/NASK)	Duża	Wysokie	1. Zaangażowanie przez wykonawców specjalistów IT w ramach Body Leasing-u 2. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego
Niewystarczająca ilość zasobów osobowych po stronie KPRM	Duża	Wysokie	1. Zaangażowanie specjalistów IT w ramach Body Leasing-u 2. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego
Odłożenie integracji z Węzłem Krajowym przez Dostawców Usług na ostateczny wynikający z Ustawy termin	Duża	Średnie	1. Działania informacyjne skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i jednostek centralnych administracji państwowej 2. Promocja Węzła Krajowego poprzez udział w konferencjach 3. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego
Przeciąganie się uzgodnień międzyresortowych w przypadku konieczności wprowadzania zmian legislacyjnych	Duża	Niskie	1. Ścisła współpraca z Departamentem Regulacji Cyfrowych 2. Wsparcie PKS projektu w procesie uzgodnień międzyresortowych 3. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego
Zmiany w innych projektach rozszerzające zakres projektu RCT	Średnia	Niskie	1. Ścisła współpraca z AiP 2. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopo-dobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Niewystarczająca ilość zasobów osobowych zw. z utrzymaniem systemów po stronie KPRM	Średnia	Wysokie	1. Działania w kierunku pozyskania dodatkowych zasobów zw. z utrzymaniem systemów po stronie departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów w organizacji 2. Bieżące zarządzanie organizacją pracy departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów w organizacji 3. Działania w kierunku przekazania wiedzy pracownikom departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów w organizacji
Zmiany legislacyjne wpływające na rezultaty projektu	Duża	Średnie	1. Ścisła współpraca departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów z Departamentem Regulacji Cyfrowych 2. Powołanie nowego projektu wdrażającego modyfikacje wynikające ze zmian legislacyjnych

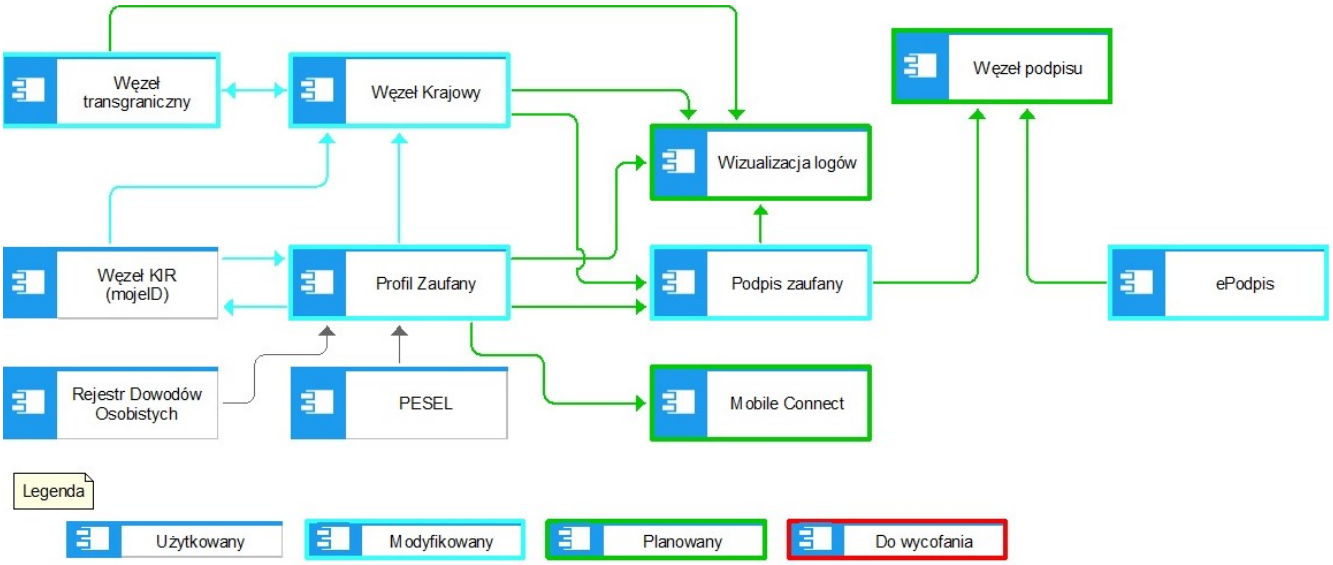
6. OTOCZENIE PRAWNE

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 z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) z późn. zm.	~~TAK~~/NIE		
2	Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) z późn. zm.	~~TAK~~/NIE		
3	Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1131) z późn. zm.	~~TAK~~/NIE		
4	Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.257.73) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE	~~TAK~~/NIE		

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
5	Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012	~~TAK~~/NIE		
6	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z późn. zm.	~~TAK~~/NIE		
7	Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560) z późn. zm.	~~TAK~~/NIE		
8	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 235, str. 1) w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.	~~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	Dostawcy Usług	Zewnętrzni dostawcy	DU- System teleinformatyczny, udostępniający usługę online obywatelom wymagającą uwierzytelnienia za pośrednictwem WK	Istniejący	Przyłączenie DU do Węzła Krajowego
2	Dostawcy Środków Identyfikacji	Zewnętrzni dostawcy	DŚI- System teleinformatyczny, udostępniający środek identyfikacji elektronicznej obywatelom do uwierzytelnienia za pośrednictwem WK	Istniejący	Przyłączenie DŚI do Węzła Krajowego
3	Węzeł transgraniczny	KPRM	Rozwiązanie umożliwiające uwierzytelnienie polskiego obywatela w usługach elektronicznych państw członkowskich UE przy użyciu poskiego eID, oraz obywatela innego państwa UE w polskich usługach elektronicznych (czyli tzw. logowanie transgraniczne,	Modyfikowany	Wdrożenie nowych komponentów CEF

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			uwierzytelnienie		
4	Węzeł Krajowy	KPRM	Rozwiązanie organizacyjno-techniczne, które pełni główną rolę zarządczą w sfederowanym modelu tożsamości w Polsce, w szczególności skupia wszystkie zgłoszone systemy identyfikacji w Polsce.	Modyfikowany	Wdrożenie nowych funkcjonalności
5	Węzeł Podpisu	KPRM	Rozwiązanie organizacyjno-techniczne, które będzie pełniło główną rolę zarządczą w zakresie podpisów: podpisu zaufanego, podpisu osobistego, podpisu kwalifikowanego i innych.	Planowany	Wdrożenie nowych funkcjonalności
6	Wizualizacja logów	KPRM	System odpowiadający za usługę, która pozwoli użytkownikowi na przeglądanie historii wykorzystania jego tożsamości w systemach administracji publicznej. Historia zbudowana zostanie na podstawie szczegółowych logów systemów Węzła Krajowego, Profilu Zaufanego, Systemu Identyfikacji Elektronicznej oraz innych Dostawców Usług i Dostawców Środków Identyfikacji, a niezaprzeczalność operacji będzie zapewniona dzięki użyciu technologii blockchain.	Planowany	Planowane etapowe udostępnienie usługi
7	Węzeł KIR (mojeID)	Krajowa Izba Rozliczeniowa	System, w ramach, którego podmioty komercyjne będą dostarczały środki identyfikacji elektronicznej	Istniejący	Przyłączenie KIR do Węzła Krajowego, przyłączenia kolejnych DŚI

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			umożliwiające obywatelom uwierzytelnienie w usługach online za pośrednictwem WK.		
8	Profil Zaufany	KPRM	System obsługujący Profil Zaufany - środek identyfikacji elektronicznej, dzięki któremu możliwe jest potwierdzenie tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji.	Modyfikowany	Wdrożenie zmian funkcjonalnych
9	Podpis zaufany	KPRM	Podpis Zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej Ministra właściwego do spraw informatyzacji.	Modyfikowany	Wdrożenie zmian funkcjonalnych
10	ePodpis	KPRM	ePodpis – rozwiązanie umożliwiające podpisywanie dokumentów w e-usługach administracji publicznej przy użyciu podpisu zaufanego, podpisu osobistego lub podpisu kwalifikowanego. Udostępnia również usługę weryfikacji poprawności wymienionych wyżej podpisów	Modyfikowany	Wdrożenie zmian funkcjonalnych
11	Mobile Connect	KPRM	System Mobile Connect będzie alternatywą dla jednorazowych kodów w kanale SMS, czyli drugim czynnikiem uwierzytelnienia, dla użytkowników Profilu Zaufanego. Mobile Connect będzie wykorzystywał mechanizmem przesyłania komunikatów	Planowany	Planowane etapowe udostępnienie usługi: Pilotaż i Etap II – wdrożenie docelowe.

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			na urządzenie mobilne, dający możliwość wprowadzania PIN-u.		
12	PESEL	KPRM	Rejestr PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) jest to system teleinformatyczny w którym prowadzi się ewidencję ludności. Jest on centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.	Istniejący	nd.
13	Rejestr Dowodów Osobistych	KPRM	Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym, prowadzonym w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych.	Istniejący	nd.

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	Dostawca Usług	Węzeł Krajowy	Dane osoby, której wydano środek identyfikacji elektronicznej, obejmujące: a) imię, b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.
2	Dostawca Usług	Węzeł Podpisu	Dane osoby, której wydano	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			środek identyfikacji elektronicznej, obejmujące: a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia, e) adres poczty elektronicznej, f) numer telefonu komórkowego; 2) dotyczące środka identyfikacji elektronicznej obejmujące: a) identyfikator, b) czas wydania, c) termin ważności;			
3	Dostawca Środka Identyfikacji	Węzeł Krajowy	Dane osoby, której wydano środek identyfikacji elektronicznej, obejmujące: a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia, e) adres poczty elektronicznej, f) numer telefonu komórkowego;	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			2) dotyczące środka identyfikacji elektronicznej obejmujące: a) identyfikator, b) czas wydania, c) termin ważności;			
4	Węzeł transgraniczny	Węzeł Krajowy	a) imię, b) nazwisko, c) identyfikator, d) datę urodzenia	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.
5	Węzeł transgraniczny	Wizualizacja logów	Dane z logów systemu Węzeł transgraniczny	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.
6	Węzeł Krajowy	Węzeł transgraniczny	a) imię, b) nazwisko, c) identyfikator, d) datę urodzenia	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.
7	Węzeł Krajowy	Wizualizacja logów	Dane z logów systemu Węzeł Krajowy	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.
8	Węzeł Krajowy	Podpis zaufany	Dane osoby, której wydano środek identyfikacji elektronicznej, obejmujące: a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia, e) adres poczty elektronicznej, f) numer telefonu	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			komórkowego; 2) dotyczące środka identyfikacji elektronicznej obejmujące: a) identyfikator, b) czas wydania, c) termin ważności			
9	Węzeł KIR (mojeID)	Węzeł Krajowy	Dane osoby, której wydano środek identyfikacji elektronicznej, obejmujące: a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia, e) adres poczty elektronicznej, f) numer telefonu komórkowego; 2) dotyczące środka identyfikacji elektronicznej obejmujące: a) identyfikator, b) czas wydania, c) termin ważności	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.
10	Węzeł KIR (mojeID)	Profil Zaufany	Dane osoby, której wydano środek identyfikacji elektronicznej,	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			obejmujące: a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia, e) adres poczty elektronicznej, f) numer telefonu komórkowego; 2) dotyczące środka identyfikacji elektronicznej obejmujące: a) identyfikator, b) czas wydania, c) termin ważności			
11	Profil Zaufany	Węzeł KIR (mojeID)	Dane osoby, której wydano środek identyfikacji elektronicznej, obejmujące: a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia, e) adres poczty elektronicznej, f) numer telefonu komórkowego; 2) dotyczące środka identyfikacji	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.

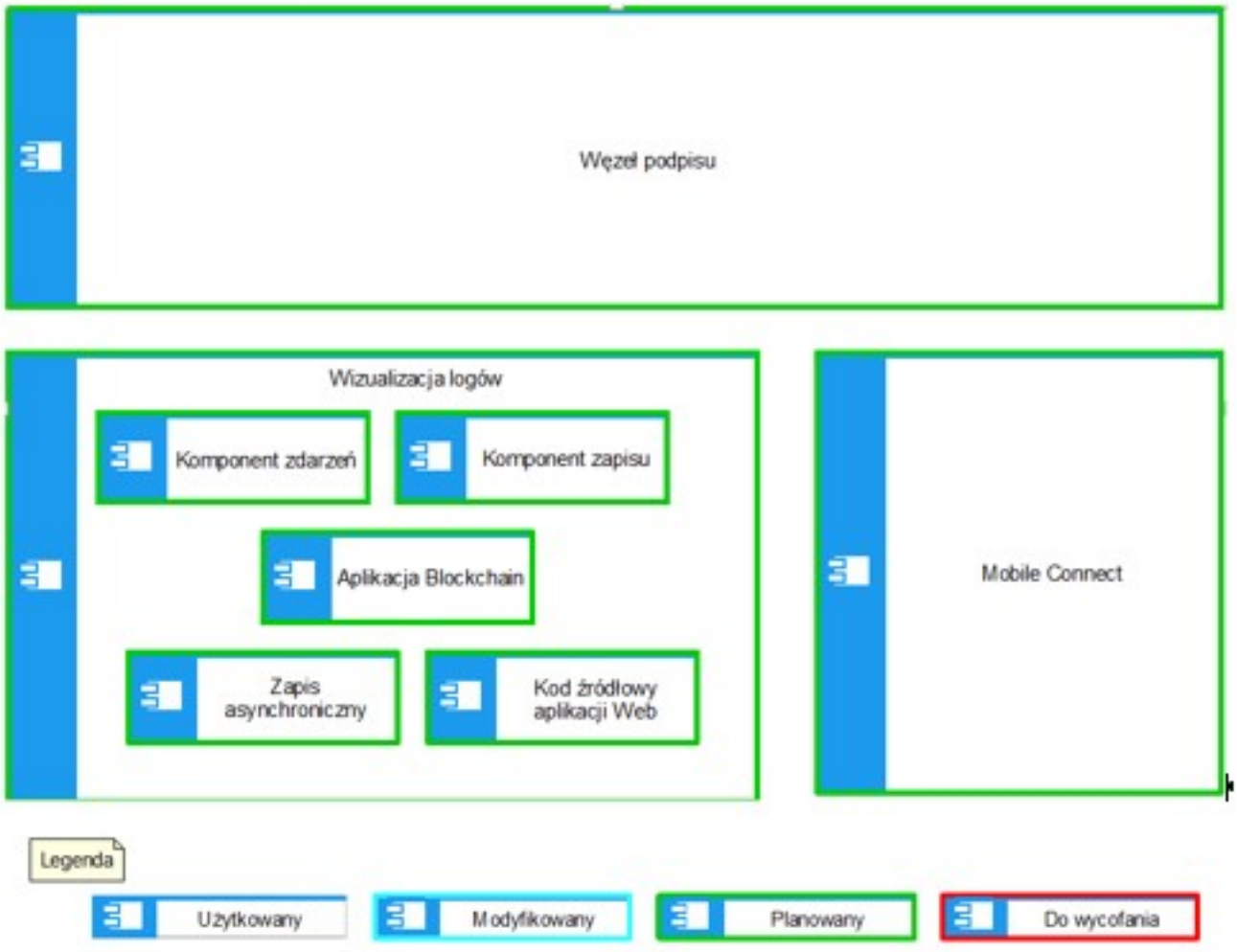
Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			elektronicznej obejmujące: a) identyfikator, b) czas wydania, c) termin ważności			
12	Profil Zaufany	Węzeł Krajowy	Dane osoby, której wydano środek identyfikacji elektronicznej, obejmujące: a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia, e) adres poczty elektronicznej, f) numer telefonu komórkowego; 2) dotyczące środka identyfikacji elektronicznej obejmujące: a) identyfikator, b) czas wydania, c) termin ważności	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.
13	Profil Zaufany	Wizualizacja logów	Dane z logów systemu Profil Zaufany	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.
14	Profil Zaufany	Podpis zaufany	Dane osoby, której wydano środek identyfikacji elektronicznej, obejmujące: a) imię	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			(imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia, e) adres poczty elektronicznej, f) numer telefonu komórkowego; 2) dotyczące środka identyfikacji elektronicznej obejmujące: a) identyfikator, b) czas wydania, c) termin ważności;			
15	Profil Zaufany	Mobile Connect	a) numer telefonu komórkowego	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.
16	Podpis zaufany	Węzeł Podpisu	Dane osoby, której wydano środek identyfikacji elektronicznej, obejmujące: a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia, e) adres poczty elektronicznej, f) numer telefonu komórkowego; 2) dotyczące środka	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			identyfikacji elektronicznej obejmujące: a) identyfikator, b) czas wydania, c) termin ważności			
17	Podpis zaufany	Wizualizacja logów	Dane z logów systemu Podpis zaufany	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.
18	ePodpis	Węzeł Podpisu	Dane osoby, której wydano środek identyfikacji elektronicznej, obejmujące: a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia, e) adres poczty elektronicznej, f) numer telefonu komórkowego; 2) dotyczące środka identyfikacji elektronicznej obejmujące: a) identyfikator, b) czas wydania, c) termin ważności	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.
19	PESEL	Profil Zaufany	Dane osoby, której wydano środek identyfikacji elektronicznej,	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			obejmujące: a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL, d) datę urodzenia			
20	Rejestr Dowodów Osobistych	Profil Zaufany	a) fotografia b) seria i numer dowodu osobistego c) data ważności	tryb odwołań bezpośrednich	nd.	SOAP SAML 2.0.

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	System WK i PZ został zainstalowany na infrastrukturze ZIR. Zakłada się maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Wysoka dostępność systemu WK i PZ/DT realizowana jest poprzez zastosowanie elementów redundantnych, zapewnienie braku pojedynczego punktu awarii oraz architekturę active-active. System WT zainstalowany jest w infrastrukturze NASK PIB. Wysoka dostępność zapewniona jest poprzez zastosowanie elementów redundantnych oraz architekturę active-active
2.	Sieć i bezpieczeństwo	Węzeł Krajowy: • protokół SSL/TLS 1.2 • strukturę podpisu XML-Signature • Szyfrowanie danych osobowych w asercji, XML-Encryption Taki wybór metod zachowania poufności i integralności komunikacji wynika ze zastosowania standardu SAML. Profil Zaufany: • protokół SSL/TLS 1.2 • strukturę podpisu XML-Signature Taki wybór metod zachowania poufności i integralności komunikacji wynika ze zastosowania standardu SAML. Węzeł Transgraniczny: • protokół SSL/TLS 1.2 • strukturę podpisu XML-Signature • Szyfrowanie danych osobowych w asercji, XML-Encryption
3.	Standardy wymiany danych	Węzeł Krajowy: • HTTP w wersji 1.1 IETF. 2014. Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Message Syntax and Routing. Czerwiec 2014. W celu przekazywania wiadomości SAML i wyświetlania elementów graficznego interfejsu użytkownika. • SOAP: (World Wide Web Consortium (W3C), 2007) • SAML 2.0 Profil Zaufany: • HTTP w wersji 1.1 IETF. 2014. Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Message Syntax and Routing. Czerwiec 2014. W celu przekazywania wiadomości SAML i wyświetlania elementów graficznego interfejsu użytkownika. • SOAP: (World Wide Web Consortium (W3C), 2007) • SAML 2.0 Węzeł Transgraniczny: • HTTP w wersji 1.1 IETF. 2014. Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Message Syntax and Routing. Czerwiec 2014. W celu przekazywania wiadomości SAML i wyświetlania elementów graficznego interfejsu użytkownika. • SAML 2.0
4.	Systemy operacyjne serwerowe	Węzeł Krajowy: • system operacyjny Linux - RedHat Linux Profil Zaufany: • system operacyjny Linux - RedHat Linux Węzeł Transgraniczny:

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
		• system operacyjny Linux - RedHat Linux
5.	Bazy danych	Węzeł Krajowy: • relacyjna baza danych – MySQL Profil Zaufany: • relacyjna baza danych – MySQL Węzeł Transgraniczny • nie dotyczy
6.	Serwery aplikacji	Węzeł Krajowy: • serwer aplikacyjny RedHat Linux, • oprogramowanie aplikacyjne - WildFly Profil Zaufany: • oprogramowanie aplikacyjne - WildFly • serwer aplikacyjny RedHat Linux Węzeł Transgraniczny: • serwer aplikacyjny Glassfish
7.	Portale	nd.
8.	Inne	Węzeł Krajowy: • system wirtualizacyjny - VMware vSphere Essentials Plus • oprogramowanie do tworzenia klastrów - Percona XtraDB Cluster • oprogramowanie monitorujące infrastrukturę - Nagios • oprogramowanie kopii zapasowej - VDP (backup na poziomie maszyn wirtualnych) Profil Zaufany: • system wirtualizacyjny - VMware vSphere Essentials Plus • oprogramowanie do tworzenia klastrów - Percona XtraDB Cluster • oprogramowanie monitorujące infrastrukturę - Nagios • oprogramowanie kopii zapasowej - VDP (backup na poziomie maszyn wirtualnych) Węzeł Transgraniczny: • System wirtualizacyjny - VMware vSPP • Wdrożona usługa AntyDDos • Wdrożona usługa SIEM • Usługa kontroli ruchu sieciowego Fidelis

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	Rejestr PESEL	Odczyt danych osób fizycznych	Użycie
2	Rejestr Dowodów	Odczyt danych osób	Użycie

Lp.	Rejestr publiczny	Opis	Zakres przetwarzania
	Osobistych	fizycznych	

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~~