LISTA KONTROLNA  
OSIĄGANIA INTEROPERACYJNOŚCI PRZEZ SYSTEM TELEINFORMATYCZNY REGULOWANY

PRZEZ PROJEKT DOKUMENTU RZĄDOWEGO

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektowanego dokumentu rządowego: projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” | |
|  | Czy projektowany dokument rządowy reguluje funkcjonowanie nowego systemu teleinformatycznego albo systemu istniejącego?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę wypełnić dalsze pozycje. |
|  | Proszę podać nazwę systemu, którego funkcjonowanie reguluje projektowany dokument:  System Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH), systemy teleinformatyczne, w których przetwarzane są informacje niejawne, systemy teleinformatyczne służb specjalnych, systemy teleinformatyczne wykorzystywane do prowadzenia rejestrów, ewidencji oraz innych baz danych przez organy wymiaru sprawiedliwości, służby lub formacje umundurowane oraz służby odpowiedzialne za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego, systemy teleinformatyczne wykorzystywane do prowadzenia rejestrów, ewidencji oraz innych baz danych przez organy publiczne, w których przetwarzane są dane referencyjne, wykorzystywane w funkcjonalnościach przewidzianych w art. 35 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, inne niż wskazane powyżej systemy teleinformatyczne, wykorzystywane do prowadzenia rejestrów, ewidencji oraz innych baz danych zawierające dane referencyjne. |
|  | Czy system zapewnia lub będzie zapewniał działanie rejestru publicznego?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę podać nazwę rejestru:  Projekt dotyczy systemów, które zapewniają działanie rejestru publicznego. Jednakże wpływa on na te systemy i rejestry wyłącznie w zakresie możliwości przeniesienia tego systemu i rejestru do chmury obliczeniowej. Jest to czynność fakultatywna, a nie obligatoryjna i z tego względu nie można przewidzieć, który system zostanie do chmury obliczeniowej przeniesiony oraz w jakim zakresie – taką decyzję podejmuje gestor systemu na zasadach określonych w zmienianej uchwale. |
|  | Czy system spełnia wymóg osiągania interoperacyjności?  TAK  NIE  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego: |
|  | Czy w systemie przechowywane są lub będą dane referencyjne?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę wymienić przechowywane dane referencyjne:  ZUCH pozwala na łączenie kupujących (podmioty administracji publicznej) z dostawcami usług chmurowych. Przechowywane dane referencyjne to zatem informacje o podmiotach administracji publicznej i dostawcach usług przetwarzania w chmurze. Rejestracja w systemie wymaga danych określających jego tożsamość elektroniczną (profil zaufany, e-dowód, certyfikat kwalifikowany, identyfikator w bankowości elektronicznej) oraz danych kontaktowych. Przechowywane są wszelkie dane i informacje dotyczące sprzedającego/kupującego oraz ich operacji, obiektów, klientów, personelu, zasobów i programów w dowolnej formie.  Niemożliwe jest określenie zakresu danych przechowywanych w pozostałych systemach, na które może oddziaływać projekt. Wynika to z faktu, że przeniesienie systemu (całego bądź jego części) zależy od decyzji gestora, analizy ryzyka, opinii właściwego CSIRT, a także analizy przepisów uchwały i Standardów Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych. |
|  | Czy system umożliwia udostępnianie danych referencyjnych z rejestru?  TAK  NIE  Proszę wymienić udostępniane dane referencyjne lub wskazać przyczynę ich nieudostępniania:  Dane referencyjne są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia umowy na realizację usługi. |
|  | Czy system korzysta lub będzie korzystał z danych referencyjnych przechowywanych  w rejestrach prowadzonych w innych systemach teleinformatycznych?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, proszę wymienić rejestry, z których mają pochodzić/pochodzą dane referencyjne  i wskazać jakie są to dane:  W systemie ZUCH przetwarzane są dane wskazane w pkt 5 tabeli a także dane osobowe osób reprezentujących oraz przedstawicieli użytkowników systemu w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, służbowego nr telefonu, służbowego adresu e-mail. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usługi ZUCH na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) na rzecz użytkownika w związku z realizacją umowy. |
|  | Czy format danych stosowanych przy wymianie informacji z innymi systemami  są zgodne z wymienionymi w załączniku nr 2 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 r. poz. 2247)?  TAK  NIE  W przypadku niezgodności proszę podać zastosowane formaty danych wraz  z uzasadnieniem odstępstwa od wymagań przedmiotowego rozporządzenia: |
|  |
|  | Czy w ramach udostępniania usług typu A2A (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji), A2B (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji i biznesu), A2C (współdziałanie jednostek organizacyjnych administracji i obywateli), system będzie służył prezentacji zasobów informacji?  TAK  NIE  Jeżeli TAK, to czy zadbano o dostępność systemu dla osób niepełnosprawnych zgodnie  z WCAG 2.0 na poziomie AA?  TAK  NIE  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego: |
|  | Czy przewidziano złożenie (publikację) w repozytorium interoperacyjności opisów struktur danych i protokołów usług sieciowych?  TAK  NIE  Jeżeli NIE, proszę uzasadnić dlaczego:  Wyłącznie w zakresie na jaki pozwalają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Projekt reguluje szeroki zakres systemów teleinformatycznych, które cechują się dużym zróżnicowaniem pod kątem przechowywanych danych. W związku z tym tam gdzie to możliwe przewiduje się złożenie w repozytorium interoperacyjności opisów struktur danych i protokołów usług sieciowych. |