

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Moduł Obsługi Szkoleń w SyKaP KAS (MOSS)		
Wnioskodawca	Minister Finansów		
Beneficjent	Krajowa Szkoła Skarbowości		
Partnerzy			
Źródło finansowania	Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych Budżet państwa - cz. 19, budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe		
Całkowity koszt projektu	7 756 447,23 zł		
Planowany okres realizacji projektu	09-2025 do 09-2029		
Osoba kontaktowa	Cezary Bizunowicz	cezary.bizunowicz@mf.gov.pl	539098432

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykonuje zadania dot. realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa i ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz przedsiębiorcy w zakresie obowiązków celnych.

Realizacja tych zadań wymaga stałego podnoszenia kompetencji, zarówno z uwagi na obowiązek szkolenia wynikający z przepisów prawa, jak i na zmieniające się otoczenia prawne oraz konieczność zapewnienia jednolitej informacji podatkowej i celnej.

KAS nie ma systemu informatycznego wspierającego organizację i obsługę szkoleń. Realizacja procesów szkoleniowych oparta jest na arkuszach kalkulacyjnych Excel. Obsługa w Krajowej Szkole Skarbowości (KSS) ok.120-150 tys. osobodni rocznie, komunikacja, zarządzanie informacjami z izbami administracji skarbowej (IAS), Krajową Informacją Skarbową (KIS) i Ministerstwem Finansów (MF) za pomocą tych narzędzi jest utrudnione i narażone na ryzyko popełnienia błędów. Wykorzystywane narzędzia wydłużają czas pracy, co ma wpływ także na zwiększone wykorzystanie zasobów.

Konieczność zautomatyzowania procesu planowania, organizowania i rozliczania szkoleń w KAS wynika przede wszystkim ze zdiagnozowanych potrzeb organizacji, popartych zaleceniami pokontrolnymi i audytowymi dotyczącymi dostępności szkoleń w resorcie, w których budowa systemu wspierającego organizację szkoleń posiada najwyższy priorytet.

W ramach projektu przewidywana jest analiza i usprawnienie aktualnych procesów oraz wdrożenie systemu, który przyczyni się do optymalizacji procesów i wykorzystania zasobów.

Ujednolicenie i centralizacja usług jest niezbędna do osiągnięcia planowanych efektów tj. podniesienia efektywności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Produktem przedsięwzięcia będzie dobudowany do istniejącego już w resorcie systemu SyKaP KAS moduł do zarządzania szkoleniami.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Pracownicy Krajowej Szkoły Skarbowości (KSS)	<p>1. Brak informatycznego narzędzia umożliwiającego w sposób zautomatyzowany zarządzanie procesem szkoleniowym w resorcie finansów - kluczowe procesy, jak planowanie czy rozliczanie realizowane są głównie w oparciu o narzędzia pakietu biurowego Office (Excel i Word);</p> <p>2. Brak jednolitego źródła informacji - rozproszenie informacji utrudnia nadzór nad procesem szkolenia w resorcie. Wymiana odbywa się kanałem mailowym, co uniemożliwia niezwłoczną aktualizację danych (dane są wprowadzane ręcznie do plików) i rodzi ryzyko pomyłek oraz zbyt późnej aktualizacji (co powoduje np. nakładanie się na siebie planów i konieczność ręcznej modyfikacji błędu).</p>	200 osób
Pracownicy komórek personalnych w Ministerstwie Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)	<p>1. Niewystarczające wsparcie procesów szkoleniowych – wszelkie działania odbywają się głównie w oparciu o narzędzia pakietu biurowego Office (Excel i Word), co generuje błędy, utrudnia lub uniemożliwia agregację danych i ich analizę na poziomie zarządczym całej organizacji.</p> <p>2. Brak jednolitego źródła informacji - rozproszenie informacji utrudnia nadzór nad procesem szkolenia w resorcie. Wymiana odbywa się kanałem mailowym, co uniemożliwia niezwłoczną aktualizację danych (dane są wprowadzane ręcznie do plików) i rodzi ryzyko pomyłek oraz zbyt późnej aktualizacji (co powoduje np. nakładanie się na siebie planów i konieczność ręcznej modyfikacji błędu).</p>	150 osób
Dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy komórek (kadra kierownicza) Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)	<p>1. Niewystarczające możliwości kompleksowego planowania rozwoju podległych pracowników i funkcjonariuszy.</p> <p>2. Brak narzędzia do bieżącego monitorowania procesu szkoleń podwładnych.</p>	5000 osób
Pracownicy i funkcjonariusze Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)	<p>1. Brak zautomatyzowanych baz danych zawierających informacje o szkoleniach, ścieżce rozwoju danego pracownika (w tym planach szkoleniowych danego pracownika), informacji logistycznych o szkoleniu (wszelkie informacje przekazywane są mailowo).</p> <p>2. Brak ujednoliconego źródła informacji na temat szkoleń (różne źródła, m.in. komunikaty, zaproszenia, informacja mailowe,</p>	65000 osób

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
	telefoniczne); 3. Brak oprogramowania (platformy) umożliwiającego uczestniczenie w całym procesie szkolenia (od pierwszych do ostatnich kroków) w jednym miejscu (jedno zintegrowane źródło informacji).	

1.2. Opis stanu obecnego

Procesy szkoleniowe obejmujące m.in. badanie i analizę potrzeb, planowanie, realizację, ocenę wyników, sprawozdawczość, rozliczanie odbywają się w różnym zakresie w każdej jednostce organizacyjnej KAS i MF. KSS organizuje szkolenia na poziomie centralnym i częściowo dla pracowników MF, IAS oraz KIS organizują dodatkowe szkolenia na poziomie regionalnym m.in. dla pracowników izb, urzędów skarbowych i celno-skarbowych. Rok do roku średnio szkolonych jest ok. 70 tys. uczestników centralnie i ok. 60 tys. uczestników regionalnie.

KSS uznawana jest za największą jednostkę („firmę”) szkoleniową w Polsce i jedną z największych wśród administracji skarbowych w UE. Brak systemu informatycznego obsługującego procesy edukacyjne w rozproszonej organizacji liczącej ponad 60 000 osób i ok. 500 jednostek organizacyjnych wpływa, pomimo ogromnego wysiłku osób i jednostek organizacyjnych zajmującymi się zagadnieniami szkoleniowymi, na jakość pracy i danych oraz podnosi koszty, co zostało zauważone również w trakcie audytów i kontroli dotyczących procesów szkoleniowych w całym resorcie.

Konieczność realizacji projektu wynika przede wszystkim ze zdiagnozowanych potrzeb organizacji, popartych zaleceniami pokontrolnymi i audytowymi dla KSS, dotyczącymi dostępności szkoleń w resorcie, w których budowa systemu wspierającego organizację szkoleń posiada najwyższy priorytet:

1. Podmiot kontrolujący: Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej KAS MF

Zalecenia pokontrolne: rozważyć możliwość pozyskania systemu/programu komputerowego umożliwiającego rejestrowanie, rozliczanie, monitorowanie działalności statutowej Krajowej Szkoły Skarbowości

2. Podmiot kontrolujący: Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego MF

Zalecenia pokontrolne: Istotnym zdefiniowanym problemem obejmującym MF i jednostki KAS jest brak wsparcia profesjonalnym narzędziem informatycznym procesu zarządzania wiedzą. W tym zakresie zostało zdefiniowane zalecenie systemowe.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

Cel - 1	Usprawnienie procesu organizacji i rozliczania szkoleń w resorcie finansów poprzez wdrożenie systemu informatycznego (informatyzacja państwa).
Cel strategiczny	Cel strategiczny wpisuje się w poniższe dokumenty: I. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (SRKL2030) Kierunek interwencji: Lepsze stanowienie prawa i dobre rządzenie II. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu

	<p>Obszar: E-państwo</p> <p>III. Strategia produktywności 2030</p> <p>Kierunek interwencji: IV.1.</p> <p>Działanie: IV.1.1. Proinnowacyjna administracja</p> <p>IV. Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</p> <p>Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe</p> <p>Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych</p> <p>Cel szczegółowy: EFRR.CP1.II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych</p> <p>V. Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021–2024:</p> <p>Kierunek 4: Wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań</p> <p>Cel 4.2. Digitalizacja Krajowej Administracji Skarbowej</p>
Korzyść:	Usprawnienie i ujednolicenie procesu organizacji realizacji szkoleń w rozproszonych jednostkach resortu finansów.
KPI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych 2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 4. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych 5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 7. Skrócenia czasu realizacji procesów szkoleniowych w ujęciu procentowym
Wartość aktualna i docelowa KPI:	<p>KPI 1: 0</p> <p>KPI 2: 0</p> <p>KPI 3: 0</p> <p>KPI 4: 0</p> <p>KPI 5: 0</p> <p>KPI 6: 0</p> <p>KPI 7: 100%</p> <p>KPI 1: 1</p> <p>KPI 2: 2</p> <p>KPI 3: 1</p> <p>KPI 4: 20 000</p> <p>KPI 5: 12</p> <p>KPI 6: 35</p> <p>KPI 7: 50%</p>
Metoda pomiaru KPI	<p>KPI 1:</p> <p>Docelowa wartość wskaźnika mierzona będzie na podstawie protokołu odbioru końcowego wdrożenia systemu, jednorazowo na koniec realizacji zadań w projekcie.</p> <p>KPI 2:</p> <p>Docelowa wartość wskaźnika mierzona będzie na podstawie protokołu odbioru końcowego wdrożenia systemu, jednorazowo na koniec realizacji zadań w projekcie.</p> <p>KPI 3:</p> <p>Docelowa wartość wskaźnika mierzona będzie na podstawie protokołu odbioru końcowego wdrożenia systemu, jednorazowo na koniec realizacji</p>

	<p>zadań w projekcie.</p> <p>KPI 4: Docelowa wartość wskaźnika zmierzona zostanie do roku po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, na podstawie raportów generowanych z wdrożonego modułu.</p> <p>KPI 5: Docelowa wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.</p> <p>KPI 6: Docelowa wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.</p> <p>KPI 7: Docelowa wartość wskaźnika będzie mierzona na podstawie analizy porównawczej średniego czasu trwania wybranych procesów szkoleniowych</p>
--	---

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
1	Kompleksowa organizacja szkolenia (E-usługa zawiera m.in. planowanie, grafikowanie, budżetowanie, organizację i obsługę szkoleń, zarządzanie zasobami ludzkimi/ rzeczowymi, rozliczanie kosztów, sprawozdawczość. Przewidywany poziom dojrzałości umożliwi kompleksowe wsparcie interesariuszy, dostosowane do potrzeb, w zakresie przyznanych uprawnień)	A2A	Pracownicy Krajowej Szkoły Skarbowości (KSS) Pracownicy komórek personalnych w Ministerstwie Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy komórek (kadra kierownicza) Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) (rocznie ok 81000 transakcji)	Personalizacja
2	Zgłoszenie i obsługa szkolenia (E-usługa zawiera m.in. zgłoszenie potrzeb, zgłoszenia na szkolenia, zarządzanie udziałem w szkoleniu, dostęp do zaświadczeń, planów i historii odbytych szkoleń, w tym na podstawie danych z platformy elearningowej resortu finansów. Przewidywany poziom dojrzałości umożliwi kompleksowe wsparcie interesariuszy, dostosowane do potrzeb, w zakresie przyznanych uprawnień)	A2A	Pracownicy i funkcjonariusze Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) (rocznie ok 2625000 transakcji)	Personalizacja

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Raport z inicjalnego testu prywatności	09-2025
Projekt Techniczny Systemu (ePTS)	12-2025
Usługa API REST do komunikacji (SyKaP KAS - KomaHR MF, SyKaP KAS - Atena 3)	06-2026
Infrastruktura systemu	12-2027
Raport z testów badań UX	01-2029
Raport z testu prywatności	01-2029
Raport z testów bezpieczeństwa	02-2029
Raport z testów wydajności	02-2029
Dokument wymagań biznesowych dla systemu	03-2029
Dokumentacja systemu	08-2029
Przeszkoleni użytkownicy	08-2029
Modyfikacja Systemu teleinformatycznego SyKaP KAS o moduł Obsługi Szkoleń	09-2029
Materiały informacyjno-promocyjne	09-2029

3. KAMIENIE MIŁOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Przeprowadzony inicjalny test prywatności	2025-09-30
Uzgodniony Projekt Techniczny Systemu (ePTS) i akceptacja architektury systemu	2025-12-31
Opracowane wymagania biznesowe dla etapu I: Obsługa szkoleń	2026-03-31
Wdrożone produkcyjnie funkcjonalności dla etapu I: Obsługa szkoleń	2026-06-30
Opracowane wymagania biznesowe dla etapu II: Planowanie	2026-09-30
Wdrożone produkcyjnie funkcjonalności dla etapu II: Planowanie	2026-12-31
Opracowane wymagania biznesowe dla etapu III: Zarządzanie zasobami ludzkimi/rzeczowymi	2027-03-31
Wdrożone produkcyjnie funkcjonalności dla etapu III: Zarządzanie	2027-06-30

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
zasobami ludzkimi/rzeczowymi	
Opracowane wymagania biznesowe dla etapu IV: Organizacja szkoleń, grafikowanie	2027-09-30
Wdrożone produkcyjnie funkcjonalności dla etapu IV: Organizacja szkoleń, grafikowanie	2027-12-31
Zakończona rozbudowa infrastruktury systemu	2027-12-31
Opracowane wymagania biznesowe dla etapu V: Budżetowanie	2028-03-31
Wdrożone produkcyjnie funkcjonalności dla etapu V: Budżetowanie	2028-06-30
Opracowane wymagania biznesowe dla etapu VI: Rozliczanie kosztów	2028-09-30
Wdrożone produkcyjnie funkcjonalności dla etapu VI: Rozliczanie kosztów	2028-12-31
Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX	2029-01-31
Przeprowadzony test prywatności	2029-01-31
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności	2029-02-28
Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa	2029-02-28
Opracowane wymagania biznesowe dla etapu VII: Rozszerzone raportowanie	2029-03-31
Wdrożone produkcyjnie funkcjonalności dla etapu VII: Rozszerzone raportowanie	2029-06-30
Przeszkoleni użytkownicy systemu	2029-08-31
Opracowana dokumentacja systemu	2029-08-31
Wdrożony produkcyjnie kompletny system SyKaP KAS wraz z modułem obsługi szkoleń	2029-09-15
Projekt zamknięty	2029-09-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 6 507 683,94 zł Brutto 7 756 447,23 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	79,71%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	20,29%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2025	Netto 13 048,78 zł Brutto 16 050,00 zł
	2026	Netto 1 905 992,72 zł Brutto 2 344 371,04 zł
	2027	Netto 1 990 842,93 zł Brutto 2 448 736,80 zł
	2028	Netto 1 678 592,49 zł Brutto 2 064 668,76 zł
	2029	Netto 717 577,75 zł Brutto 882 620,63 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Opracowanie założeń i budowa systemu wraz z działaniami towarzyszącymi	6 458 629,70 zł	Opracowanie założeń, analiza biznesowo-systemowa i budowa systemu siłami własnymi resortu finansów (w tym opracowanie dokumentacji systemu i budowa platformy, testy funkcjonalne, wdrożenie systemu).
Infrastruktura	Zakup infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania platformy	253 982,40 zł	Pozycja zawiera koszty infrastruktury niezbędnej do instalacji i wdrożenia platformy, w tym m.in. koszty rozbudowy wirtualnego serwera w blokach bazodanowych, rozbudowy istniejących dysków współdzielonych S3 oraz NFS, utworzenia nowych dysków współdzielonych S3 oraz NFS dla środowiska szkoleniowego.
Koszty UX i grafiki	Projekt graficzny i użytkowy systemu oraz testy badań UX.	80 000,00 zł	Zaprojektowanie graficzne i użytkowe systemu, z uwzględnieniem wewnętrznych zasad resortu finansów dot. aplikacji typu A2A opartych na

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
			technologii WEB wraz z zapewnieniem zgodności z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Testy badań UX.
Bezpieczeństwo	Testy bezpieczeństwa i testy prywatności.	110 000,00 zł	Pozycja zawiera koszty działań w zakresie zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa dla systemów informatycznych oraz przeprowadzenie testów bezpieczeństwa i testów prywatności w celu zapewnienia zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa.
Wydajność rozwiązań	Testy wydajności systemu	50 000,00 zł	Przeprowadzenie testów wydajnościowych w celu zapewnienie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania systemu
Szkolenia	Szkolenia zespołu projektowego oraz z obsługi systemu	296 404,00 zł	Pozycja zawiera: • szkolenia podnoszące kompetencje zespołu projektowego (w tym IT) z realizacji projektów IT • szkolenia z obsługi systemu dedykowane dla docelowych użytkowników oraz administratorów systemu.
Działania informacyjno-promocyjne	Koszty działań Informacyjno-promocyjnych	30 000,00 zł	Koszt produkcji tablic/plakatów informacyjnych, spotkań informacyjnych, warsztatów promujących projekt oraz rezerwa na ewentualne inne działania. Część działań informacyjno-promocyjnych realizowanych będzie własnymi zasobami.
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Koszty związane z zarządzaniem projektem i wsparciem.	477 431,13 zł	M.in. koszty wynagrodzenia personelu wspomagającego, koszty spotkań w ramach projektu, koszty usług wspierających realizację projektu, pozostałe koszty w ramach projektu.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	2 675 000,00 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2029	75 000,00 zł (brutto) (60 975,61 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2030	300 000,00 zł (brutto) (243 902,44 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2031	500 000,00 zł (brutto) (406 504,07 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2032	1 000 000,00 zł (brutto) (813 008,13 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2033	300 000,00 zł (brutto) (243 902,44 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2034	500 000,00 zł (brutto) (406 504,07 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:

- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- ~~- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot~~

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie wdrożenia produktu w związku z koniecznością	Duża	Średnie	Prowadzenie odpowiedniej analizy systemowej, bieżąca odpowiedź na ewentualne integracje w sposób kompatybilny.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
integracji z innymi systemami (niekiedy zbudowanymi na przestarzałych technologiach).			
Zmiany w procesie organizacji szkoleń w resorcie finansów wpływające na budowę systemu (np. odgórne polecenia)	Duża	Wysokie	Utrzymanie stałego dialogu z interesariuszami, zastosowanie mechanizmów umożliwiających elastyczne dostosowanie komponentów systemu w odpowiedzi na nowe wytyczne.
Zmiany ustawowe wpływające na budowę systemu	Średnia	Średnie	Zaprojektowanie działań z uwzględnieniem utrzymania systemu i wprowadzania ewentualnych zmian w systemie; zastosowanie mechanizmów umożliwiających elastyczne dostosowanie komponentów systemu w odpowiedzi na ewentualne zmiany ustawowe.
Wzrost cen na rynku IT	Duża	Średnie	Bieżące monitorowanie harmonogramu i budżetu projektu, analiza wymagań i ocena możliwości ich wykonania w założonym budżecie.
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	Bieżące monitorowanie wykorzystania zasobów kadrowych i ewentualne zaangażowanie dodatkowych osób w krytycznych momentach realizacji projektu.
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu	Duża	Niskie	Bieżące monitorowanie postępów w projekcie (w ramach projektu zaplanowano odpowiednią liczbę i rozłożenie w czasie kamieni milowych) i reagowanie na ewentualne odstępstwa. Bieżąca komunikacja z Instytucją Pośredniczącą i informowanie o stanie realizacji projektu (w tym o zidentyfikowanych ryzykach).
Brak wystarczających środków na realizację projektu	Duża	Średnie	Bieżące monitorowanie harmonogramu i budżetu projektu, analiza wymagań i ocena możliwości ich wykonania w założonym budżecie.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wzrost cen na rynku IT	Duża	Średnie	Bieżące monitorowanie tendencji cenowych na rynku, zabezpieczanie środków w budżecie państwa z odpowiednim wyprzedzeniem.
Fluktuacja kadrowa, szczególnie w obszarze utrzymania produktów projektu	Duża	Wysokie	Powołanie stałego zespołu utrzymania i wsparcie kierownictwa w zapewnieniu ciągłości działania zespołu.
Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach	Duża	Średnie	Moduł powstały w ramach projektu będzie utrzymywany w ramach utrzymania większego systemu SyKaP KAS. W resorcie finansów powołana została specjalna komórka do utrzymania wskazanego systemu. W przypadku braku możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach jedną z możliwych reakcji na ryzyko jest podniesienie kompetencji już zatrudnionych pracowników i ich zaangażowanie w prace utrzymaniowe.
Brak wystarczających środków na utrzymanie projektu	Duża	Niskie	Uwzględnienie kosztów utrzymania systemu w wieloletnich planach finansowych jednostek resortu finansów.

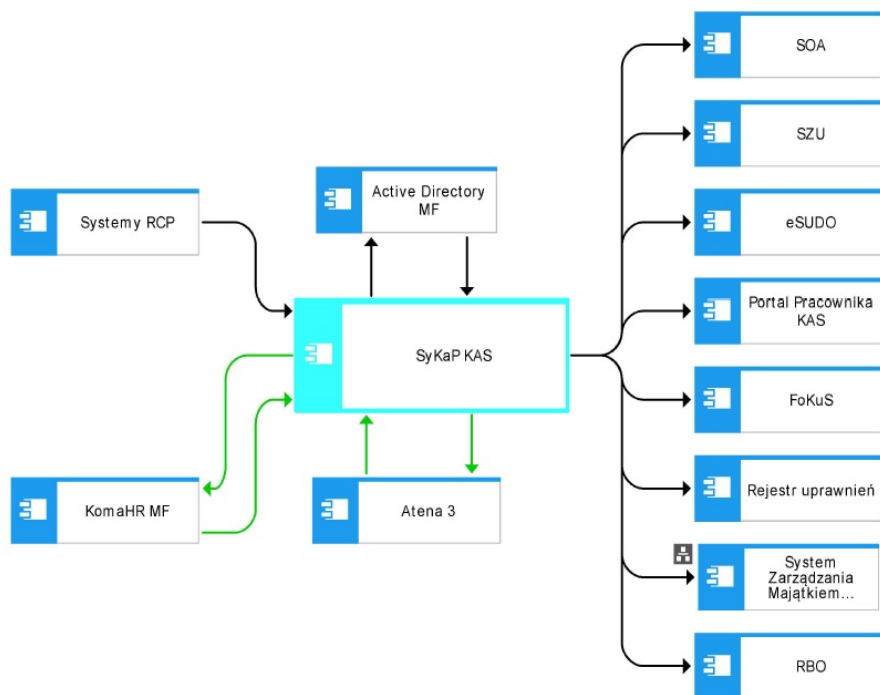
6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej	TAK/NIE		
2	Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej	TAK/NIE		

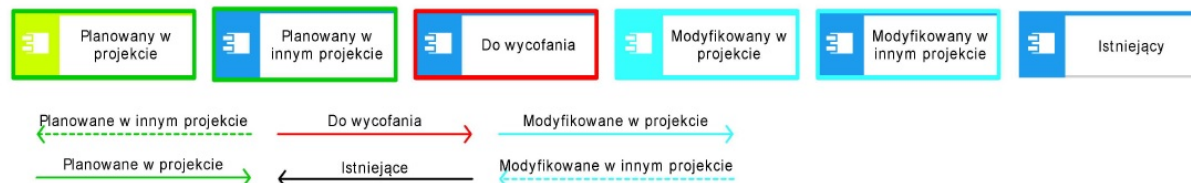
Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
3	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne	TAK/NIE		
4	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	TAK/NIE		
5	Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej	TAK/NIE		
6	Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	TAK/NIE		
7	Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	TAK/NIE		
8	Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych	TAK/NIE		
9	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),	TAK/NIE		
10	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych	TAK/NIE		

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Legenda



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
1	SyKaP KAS	Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów	Centralny System Kadrowo-Płacowy Krajowej Administracji Skarbowej przygotowany dla jednostek organizacyjnych KAS wspierający między innymi procesy kadrowe i płacowe, sprawy szkoleniowe, rozliczanie czasu pracy, BHP i sprawy socjalne. Obsługa użytkowników odbywa się poprzez portal pracownika. System posiada opcjonalne moduły, które mogą być wykorzystywane lokalnie	Modyfikowany	Przygotowanie funkcjonalności i umożliwiającej obsługę procesów związanych z organizacją szkoleń w ramach Jednostek Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>przez jednostki. W ramach systemu SyKaP KAS przetwarzane są dane dotyczące struktury organizacyjnej KAS oraz pracowników, w tym informacje kadrowe, wynagrodzenia, czas pracy, urlopy, nieobecności, oceny okresowe, pożyczki, delegacje, szkolenia, BHP i deklaracje PIT. Dostęp do danych w nim rejestrowanych jest ograniczony do danej jednostki KAS, które są wyseparowane w ramach bazy danych systemu, za pomocą dedykowanych ról przypisywanych osobom zatrudnionych w danej jednostce KAS.</p> <p>W ramach realizacji projektu MOSS, który przewiduje rozbudowę systemu SyKaP KAS o funkcjonalności służące do obsługi i zarządzania procesem szkoleniowym w ramach resortu finansów, nie przewiduje się dodatkowych zmian w połączeniach z istniejącymi systemami, z którymi prowadzona jest już wymiana danych (głównie w zakresie przekazania aktualnej informacji kadrowej o pracownikach). Zmiany w zakresie połączeń będą dotyczyć jedynie systemu KomaHR MF, głównie w zakresie wymiany danych dotyczących aktualnej struktury organizacyjnej i listy pracowników, oraz systemu ATENA 3, gdzie wymiana danych</p>		

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			obejmować będzie informację o zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia.		
2	SZU	Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów	Centralny system Zarządzania Upoważnieniami i Uprawnieniami wspomagające pracę pracowników resortu finansów w zakresie dotyczącym ich samych oraz podległych im pracowników oraz administratorów aplikacji, administratorów zarządzania użytkownikami (AZU), którzy realizują zadania administracyjne oraz zadania związane z realizacją wniosków o uprawnienia. Moduły systemu: 1) Zarządzanie upoważnieniami, 2) Zarządzanie uprawnieniami, 3) Migracje. Zakres gromadzonych danych: upoważnienia, uprawnienia do systemów.	Istniejący	nie dotyczy
3	AD MF (Active Directory MF)	Centrum Informatyki Resortu Finansów	Centralna usługa katalogowa w RF - realizowana w oparciu o oprogramowanie Microsoft Active Directory MF (AD MF), realizująca autentykację i autoryzację dla wszystkich użytkowników Resortu Finansów. Moduły systemu: Kontrolery domeny na serwerach Windows. Zakres gromadzonych danych: imię, nazwisko, służbowe dane	Istniejący	nie dotyczy

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>teleadresowe (telefon, adres jednostki organizacyjnej, adres e-mail), stanowisko, wydział, nazwa jednostki, #PESEL.</p> <p>Cel wykorzystania: Autoryzacja w systemach informatycznych.</p>		
4	Systemy RCP	<p>Izba Administracji Skarbowej w Lublinie,</p> <p>Izba Administracji Skarbowej Zielonej Górze,</p> <p>Izba Administracji Skarbowej w Łodzi,</p> <p>Izba Administracji Skarbowej w Krakowie,</p> <p>Izba Administracji Skarbowej w Warszawie,</p> <p>Izba Administracji Skarbowej w Opolu,</p> <p>Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie,</p> <p>Izba Administracji Skarbowej w ...</p>	<p>Systemy Rejestracji Czasu Pracy (RCP) stosowane w każdej jednostce Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) służące do precyzyjnego rejestrowania danych dotyczących wejść i wyjść z pracy, dokładne śledzenie czasu pracy indywidualnie dla każdego użytkownika, z wykorzystaniem kart i czytników RFID.</p> <p>Systemy te stanowią elementy wspierające procesy związane z naliczaniem wynagrodzeń, planowaniem zasobów oraz analizą wydajności pracowników realizowaną w systemie SyKaP KAS, do którego przekazywane są zebrane dane z systemów RCP, który pełni rolę głównego narzędzia do agregacji oraz zaawansowanych obliczeń na podstawie przekazanych danych.</p>	Istniejący	nie dotyczy

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
		<p>ji Skarbowej w Białymstoku, Izba Administracji Skarbowej</p> <p>w Gdańsku, Izba Administracji Skarbowej</p> <p>w Katowicach, Izba Administracji Skarbowej</p> <p>w Kielcach, Izba Administracji Skarbowej</p> <p>w Olsztynie, Izba Administracji Skarbowej</p> <p>w Poznaniu, Izba Administracji Skarbowej</p> <p>w Szczecinie, Krajowa Informacja Skarbowa, Izba Administracji Skarbowej</p> <p>we Wrocławiu, Krajowa Szkoła</p>			

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
		Skarbowość i, Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy			
5	SOA	Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie	System służący usprawnieniu i ujednoliceniu procesów pomocniczych (jak np. uprawnienia, wnioskowanie o podpis elektroniczny, opisy stanowisk pracy itp.) wspierającym zadania głównie dla Kadry Zarządzającej wszystkich szczebli. System jest zintegrowany z danymi kadrowymi i płacowymi SyKaP KAS. Moduły systemu: 1) Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 2) Uprawnienia do systemów informatycznych, 3) Systemy informatyczne stosowane w IAS Rzeszów, 4) Opisy stanowisk oraz bazę Wzorów opisów stanowisk, 5) Oświadczenia Majątkowe, 6) Certyfikaty e-Podpis, 7) Książka telefoniczna - dane kontaktowe pracowników. Zakres gromadzonych danych: Podstawowe dane o pracownikach (m.in. imię, nazwisko, komórka), nadanych uprawnieniach do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnieniach do	Istniejący	nie dotyczy

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			dostępu do systemów i aplikacji. Cel wykorzystania: wsparcie realizacji oraz ujednolicenie i usprawnienie procesów pomocniczych (jak np. uprawnienia, opisy stanowisk, podpisy elektroniczne itp.), obiegu informacji, zarządzania bazą wiedzy, przeznaczone głównie dla Kadry Zarządzającej wszystkich szczebli, ale także dla wszystkich pracowników.		
6	eSUDO	Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	Elektroniczny System Upoważnień Danych Osobowych e-SUDO realizujący zadania z zakresu automatyzacji procesu wnioskowania i wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Systemach informatycznych, ewidencji i obsługi wniosków o wydanie, cofnięcie czy zawieszenie certyfikatów PKI, automatyzacji procesu wnioskowania i ewidencji nadanych i cofniętych uprawnień do systemów informatycznych oraz obsługi ewidencji oświadczeń majątkowych i procesu wydawania decyzji z zakresu uzbrojenia. Moduły systemu: 1) Moduł kierownika wnioskującego o upoważnienie, uprawnienie, certyfikat PKI, 2) Moduł IOD - prowadzenie rejestrów upoważnień, 3) Moduł	Istniejący	nie dotyczy

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>Operatora Punktu Rejestracji PKI; 4) Moduł Kadry do rejestracji Kart zatrudnienia nowego pracownika, obiegówki zwalniającej pracownika, 5) Moduł administratora do autoryzowania wniosków, aktualizacji ewidencji uprawnień, 6) Moduł Oświadczeń - ewidencja oświadczeń majątkowych, 7) Moduł Uzbrojenie - procedura wydania/zmiany/odebrania uzbrojenia, 8) Moduł Sprzęt - ewidencja wydania/zdania kamer nasobnych, 9) Moduł Szkolenia - planowanie i realizacja szkoleń doskonalących: Strzelanie i TiTi, 10) Funkcjonalność podglądu własnej karty upoważnień, uprawnień i certyfikatów.</p> <p>Zakres gromadzonych danych: dane o pracownikach tj. m.in. Nazwisko, Imię, login domenowy, komórka organizacyjna, jednostka organizacyjna, upoważnienia, uprawnień, i certyfikaty PKI, zbiory danych i systemy informatyczne.</p> <p>Cel wykorzystania: osoby upoważnione prowadzą przypisane rejestry podległych pracowników, wnioskują o wydanie/cofnięcie certyfikatów PKI, upoważnień i uprawnień.</p>		
7	Portal Pracownika	Izba Administracji Skarbowej	System wspomagający procesy pomocnicze: wnioskowanie o uprawnienia, helpdesk	Istniejący	nie dotyczy

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
		w Katowicach, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, Krajowa Informacja Skarbowa	<p>merytoryczny, książka kontaktowa.</p> <p>Moduły systemu: 1) RPI - Regionalna Pomoc Informatyczna, helpdesk; 2) Szkolenia - rezerwacja sal szkoleniowych; 3) Uprawnienia i upoważnienia; 4) Dane o pracownikach – kontaktowe.</p> <p>Zakres gromadzonych danych: 1) Uprawnienia i upoważnienia; 2) Zgłoszenia merytoryczne; 3) Dane o pracownikach – kontaktowe.</p> <p>Cel wykorzystania: Wnioskowanie o uprawnienia do systemów.</p>		
8	FoKuS	Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie,	<p>System informatyczny wykorzystywany w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) obejmujący kompleksową ewidencję środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich inwentaryzację. System ten umożliwia dokładne rejestrowanie i zarządzanie wszystkimi zasobami materialnymi i niematerialnymi, które są w posiadaniu jednostek KAS.</p> <p>Funkcjonalności systemu obejmują:</p> <p>1) Ewidencja środków trwałych: System pozwala na szczegółowe rejestrowanie środków trwałych, takich jak budynki, maszyny, urządzenia i pojazdy. Każdy środek trwały jest opatrzony unikalnym</p>	Istniejący	nie dotyczy

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
		<p>Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu,</p> <p>Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie,</p> <p>Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie,</p> <p>Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,</p> <p>Krajowa Informacja Skarbowa, Krajowa Szkoła Skarbowość i, Izba Administracji Skarbowej w Łodzi</p>	<p>numerem identyfikacyjnym, co umożliwia łatwe śledzenie jego stanu, lokalizacji oraz historii użytkowania.</p> <p>2) Ewidencja wyposażenia: System umożliwia rejestrowanie i zarządzanie wyposażeniem, takim jak meble, sprzęt biurowy i inne przedmioty niezaliczane do środków trwałych. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie stanu technicznego oraz planowanie wymiany lub naprawy wyposażenia.</p> <p>3) Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych: System obejmuje również rejestrację wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty, licencje, oprogramowanie i inne prawa własności intelektualnej. Umożliwia to efektywne zarządzanie tymi zasobami oraz monitorowanie ich wartości i okresu użytkowania.</p> <p>4) Inwentaryzacja: System wspiera procesy inwentaryzacyjne, umożliwiając przeprowadzanie regularnych kontroli stanu majątku. Funkcjonalności inwentaryzacyjne obejmują generowanie list inwentaryzacyjnych, rejestrowanie wyników kontroli oraz raportowanie różnic inwentaryzacyjnych.</p>		

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>Moduły systemu:</p> <p>1) Ewidencja środków trwałych;</p> <p>2) Ewidencja zużycia materiałów biurowych;</p> <p>3) Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia.</p> <p>Zakres gromadzonych danych: dane wyposażenia i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Cel wykorzystania: Ewidencja środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych.</p>		
9	Rejestr Upnień	Krajowa Informacja Skarbowa	<p>System służący zarządzaniu upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych, uprawnieniami do systemów, do obsługi kart obiegowych, do wnioskowania o konta pocztowe współdzielone.</p> <p>Moduły systemu: uprawnienia do systemów informatycznych, karty obiegowe przy przyjęciu do pracy i zwolnieniu, upoważnienia do przetwarzania danych, konta pocztowe, przeglądanie pracowników zarejestrowanych w AD, w SyKaP.</p> <p>Zakres gromadzonych danych: dane osobowe służbowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jednostka organizacyjna, komórka organizacyjna, login AD, przełożony)</p>	Istniejący	nie dotyczy

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			użytkowników systemów, przyznane uprawnienia do systemów, przyznane uprawnienia do kont pocztowych współdzielonych i grup dystrybucyjnych, daty zatrudnienia i zwolnienia pracowników, rodzaje nadanych upoważnień przez administratorów. Cel wykorzystania: obsługa wniosków o nadanie, modyfikacje, odbiór uprawnień do systemów wykorzystywanych w KIS, rejestracja upoważnień do przetwarzania danych osobowych, obsługa kart obiegowych pracowników przy przyjęciu do pracy i zwolnieniu, obsługa wniosków do utworzenia, modyfikacji kont pocztowych.		
10	System Zarządzania Majątkiem Resortu Machina	Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów	Wielomodułowa aplikacja będąca systemem wsparcia przy zarządzaniu majątkiem resortu finansów. Zawiera szczegółowy opis nieruchomości jednostek KAS, KIS, KSS oraz potrzeb remontowych wraz z ich rozliczaniem. Moduły sprzętu zawierają m.in. ewidencję sprzętu do kontroli celnej, laboratoryjnego, pojazdów samochodowych (KAS, KIS, KSS), pieczęci i plombownic KAS. Moduły zapotrzebowań zawierają aktualne oraz historyczne zapotrzebowania jednostek na sprzęt techniczny i laboratoryjny. System współpracuje z	Istniejący	nie dotyczy

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>aplikacją SPD-EKS i pobiera dane w zakresie wykorzystania wybranej grupy sprzętu do kontroli oraz psów służbowych. Raportowanie z systemu oparte jest o usługę MS Reporting Services przez witrynę www.</p> <p>Moduły systemu: 1) Moduł Nieruchomości KAS, 2) Moduł Zapotrzebowania na remonty KAS, 3) Moduł Sprzęt do kontroli Służby Celno-Skarbowej, 4) Moduł pojazdy samochodowe KAS, 5) Moduł Pieczęcie i plombownice KAS, 6) Moduł Sprzęt laboratoryjny SCS, 7) Moduł Kontrola Wykorzystania Sprzętu SCS oraz Psów Służbowych SCS, 8) Moduł CEPIK (pojazdy służbowe), 9) Moduł Raportowania poprzez witrynę www.</p> <p>Zakres gromadzonych danych: majątek.</p> <p>Cel wykorzystania: system wsparcia przy zarządzaniu majątkiem resortu finansów.</p>		
11	RBO	Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku	<p>Lokalny system służący aktualizacji danych w zakresie kontroli dostępu do innych systemów lokalnych i rejestrów wykorzystywanych w jednostce KAS.</p> <p>Zakres danych dotyczy systemów lokalnych tj.: Baza Upoważnień i upoważnień (rejestr nadawania uprawnień w systemach centralnych i</p>	Istniejący	nie dotyczy

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>regionalnych oraz wystawianie upoważnień wymaganych do tych systemów), systemów regionalnych wspomagających kadry, logistykę (rejstry do monitoringu, zapotrzebowania, system kontroli dostępu), referat bezpieczeństwa (rejestr przyrzeczeń tajemnicy celno-skarbowej). Aktualne dane są istotne do komunikacji wewnętrznej między pracownikami i nadawania uprawnień, ze względu na dużą rotację kadr oraz wprowadzane zmiany organizacyjne w strukturze jednostki. Dane dotyczą danych osobowych jedynie swojej jednostki oraz danych struktury organizacyjnej jednostki.</p> <p>Zakres danych: identyfikator w Sykap, nazwisko, imię, drugie imię, krótki login domenowy, e-mail, status: KSC, POZ, FUN, nazwa stanowiska, nazwa stopnia, identyfikator komórki, data OD której osoba jest w tej komórce, oznaczenie czy osoba jest kierownikiem, telefon służbowy stacjonarny, pokój, główne miejsce pracy, znacznik tajny, Identyfikator komórki nadrzędnej, Identyfikator urzędu, w którym komórka się znajduje, pełna nazwa urzędu, data OD aktywności komórki, pełna nazwa komórki, skrót komórki, symbol</p>		

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			komórki organizacyjnej, identyfikator pionu.		
12	KomaHR MF	Ministerstwo Finansów	System kadrowo-płacowy dla MF zawierający podstawowe dane o pracownikach, stanowiskach, przełożonych. Służy również do planowania ścieżki kariery. Umożliwia przechowywanie informacji o szkoleniach zrealizowanych przez pracownika. Moduły systemu: Kadry, Płace, RCP, ZFŚS, Rejestr naczelników. Zakres gromadzonych danych: dane Naczelników US, dane kadrowe, dane płacowe, rejestr wejść i wyjść, delegacje. Cel wykorzystania: prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej jednostki.	Istniejący	nie dotyczy
13	ATENA 3	Krajowa Szkoła Skarbowości	Aplikacja webowa wspierająca proces szkolenia kadr resortu finansów w sposób zdalny, tj. przez Internet (e-learning). Sercem platformy jest system klasy LMS Moodle. System dostępny jest w sieci Intranet Resortu Finansów. Za pośrednictwem systemu udostępniana jest wszystkim jednostkom resortu finansów obszerna baza szkoleń e-learningowych wspierających realizację zadań resortu i Krajowej Administracji Skarbowej. Moduły systemu: 1) Moduł zarządzania	Istniejący	nie dotyczy

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>użytkownikami, 2) Moduł tworzenia i zarządzania szkoleniami, 3) Moduł zarządzania zaświadczeniami</p> <p>Zakres gromadzonych danych: podstawowe dane służbowe, status zatrudnienia.</p> <p>Dodatkowo przechowywana jest historia zrealizowanych szkoleń e-learningowych, w tym oceny, informacje o rozpoczętych i ukończonych szkoleniach zdalnych, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, informacje zwrotne z ankiet ewaluacyjnych itp.</p> <p>Zasoby szkoleniowe, w tym: kursy e-learningowe; pigułki wiedzy; nagrania webinarów; materiały edukacyjne itp.</p> <p>Cel wykorzystania: kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr KAS oraz kadr innych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub przez niego nadzorowanych, w tym urzędu obsługującego tego ministra. Realizacja polityki szkoleniowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w formule nauczania zdalnego (realizacja szkoleń e-learningowych; wydawanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia; raportowanie i sprawozdawczość).</p>		

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	SyKaP KAS	SZU	<p>Wymiana danych dotyczy głównie struktury organizacyjnej jednostki oraz podstawowych danych kadrowych pracowników, wraz z informacją o ich wyrejestrowaniu z systemu referencyjnego .</p> <p>Zakres przekazywanych danych obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pełne dane personalne każdego pracownika, umożliwiające jednoznaczną identyfikację. 2. Służbowe dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres jednostki organizacyjnej oraz adres e-mail, które są niezbędne do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 3. Stanowisko dokładnie 	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	realizowany inną metodą	API REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>określające rolę i funkcję pełnioną przez pracownika w organizacji.</p> <p>4. Komórkę organizacyjną oraz informację o jednostce KAS w której pracownik jest zatrudniony.</p> <p>5. Unikalny identyfikator każdego pracownika, który jest niezbędny do prowadzenia ewidencji kadrowej.</p> <p>6. Dane bezpośredniego przełożonego</p> <p>7. Informacja o rozpoczęciu/zakończeniu służby</p> <p>Dzięki komunikacji pomiędzy wskazanymi systemami możliwe jest utrzymanie aktualnych i dokładnych danych, zarówno na poziomie lokalnie wykorzystywanych systemów jak i usług centralnych, które są kluczowe dla</p>			

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapewniają sprawną możliwość realizacji zadań w ramach wyspecjalizowanych obszarów.			
2	SyKaP KAS	AD MF (Active Directory MF)	<p>Wymiana danych dotyczy głównie struktury organizacyjnej jednostki oraz podstawowych danych kadrowych pracowników, wraz z informacją o ich wyrejestrowaniu z systemu referencyjnego .</p> <p>Zakres przekazywanych danych obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pełne dane personalne każdego pracownika, umożliwiające jednoznaczną identyfikację. 2. Służbowe dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres 	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	realizowany inną metodą	API REST; skrypty zasilające (przepływ modyfikowany)

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>jednostki organizacyjnej oraz adres e-mail, które są niezbędne do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.</p> <p>3. Stanowisko dokładnie określające rolę i funkcję pełnioną przez pracownika w organizacji.</p> <p>4. Komórkę organizacyjną oraz informację o jednostce KAS w której pracownik jest zatrudniony.</p> <p>5. Unikalny identyfikator każdego pracownika, który jest niezbędny do prowadzenia ewidencji kadrowej.</p> <p>Dzięki komunikacji pomiędzy wskazanymi systemami możliwe jest utrzymanie aktualnych i dokładnych danych, zarówno na poziomie lokalnie wykorzystywanych systemów jak i usług</p>			

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			centralnych, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapewniają sprawną możliwość realizacji zadań w ramach wyspecjalizowanych obszarów.			
3	AD MF (Active Directory MF)	SyKaP KAS	Informacje o przypisanym adresie mailowym, długim loginie domenowym, krótkim loginie domenowym oraz utworzonym koncie AD MF.	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	realizowany inną metodą	API REST
4	Systemy RCP	SyKaP KAS	Dane o odbiciach, kartach RCP i czytnikach tj. czas wejścia i czas wyjścia pracownika	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	krytyczny dla sukcesu projektu	Windows service
5	SyKaP KAS	SZMR Machina	Wymiana danych dotyczy głównie struktury organizacyjnej jednostki oraz danych statystycznych. Zakres przekazywanych danych	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	realizowany inną metodą	API REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pełna nazwa jednostki organizacyjnej 2. skrócona nazwa jednostki organizacyjnej 3. kod jednostki nadrzędnej 4. nazwa organu (dyrektor lub naczelnik) 5. miasto 6. ulica 7. kod pocztowy 8. urząd pocztowy 9. telefon 10. data rejestracji jednostki w systemie referencyjnym 11. data zamknięcia jednostki w systemie referencyjnym <p>Dzięki komunikacji pomiędzy wskazanymi systemami możliwe jest utrzymanie aktualnych i dokładnych danych, zarówno na poziomie lokalnie wykorzystywanych systemów jak i usług</p>			

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			centralnych, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapewniają sprawną możliwość realizacji zadań w ramach wyspecjalizowanych obszarów.			
6	SyKaP KAS	Rejestr Uprawnień	<p>Wymiana danych dotyczy głównie struktury organizacyjnej jednostki oraz podstawowych danych kadrowych pracowników, wraz z informacją o ich wyrejestrowaniu z systemu referencyjnego. Zakres gromadzonych danych obejmuje:</p> <p>Zakres przekazywanych danych obejmuje:</p> <p>1. Pełne dane personalne każdego pracownika, umożliwiające jednoznaczną</p>	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	realizowany inną metodą	API REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>identyfikację.</p> <p>2. Służbowe dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres jednostki organizacyjnej oraz adres e-mail, które są niezbędne do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.</p> <p>3. Stanowisko dokładnie określające rolę i funkcję pełnioną przez pracownika w organizacji.</p> <p>4. Komórkę organizacyjną oraz informację o jednostce KAS w której pracownik jest zatrudniony</p> <p>5. Unikalny identyfikator każdego pracownika, który jest niezbędny do prowadzenia ewidencji kadrowej.</p> <p>6. Informacje dotyczące czasu pracy</p> <p>7. Uprawnienia pracowników</p> <p>Dzięki komunikacji pomiędzy wskazanymi systemami</p>			

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			możliwe jest utrzymanie aktualnych i dokładnych danych, zarówno na poziomie lokalnie wykorzystywanych systemów jak i usług centralnych, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapewniają sprawną możliwość realizacji zadań w ramach wyspecjalizowanych obszarów.			
7	SyKaP KAS	Portal Pracownika	Wymiana danych dotyczy głównie struktury organizacyjnej jednostki oraz podstawowych danych kadrowych pracowników, wraz z informacją o ich wyrejestrowaniu z systemu referencyjnego. Zakres gromadzonych danych obejmuje:	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	realizowany inną metodą	API REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>Zakres przekazywanych danych obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawowe dane kadrowe 2. Dane dotyczące jednostki zatrudniającej 3. Informacje dotyczące szczegółów zatrudnienia 4. Dane dotyczące członków rodziny na potrzeby lokalnie wykorzystywanego systemu do obsługi ZFŚS <p>Dzięki komunikacji pomiędzy wskazanymi systemami możliwe jest utrzymanie aktualnych i dokładnych danych, zarówno na poziomie lokalnie wykorzystywanych systemów jak i usług centralnych, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapewniają</p>			

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			sprawną możliwość realizacji zadań w ramach wyspecjalizowanych obszarów.			
8	SyKaP KAS	FoKuS	<p>Wymiana danych dotyczy głównie struktury organizacyjnej jednostki oraz podstawowych danych kadrowych pracowników, wraz z informacją o ich wyrejestrowaniu z systemu referencyjnego. Zakres gromadzonych danych obejmuje:</p> <p>Zakres przekazywanych danych obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pełne dane personalne każdego pracownika, umożliwiające jednoznaczną identyfikację. 2. Służbowe dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres jednostki organizacyjnej 	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	realizowany inną metodą	API REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>oraz adres e-mail, które są niezbędne do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.</p> <p>3. Stanowisko dokładnie określające rolę i funkcję pełnioną przez pracownika w organizacji.</p> <p>4. Komórkę organizacyjną oraz informację o jednostce KAS w której pracownik jest zatrudniony.</p> <p>5. Unikalny identyfikator każdego pracownika, który jest niezbędny do prowadzenia ewidencji kadrowej.</p> <p>Dzięki komunikacji pomiędzy wskazanymi systemami możliwe jest utrzymanie aktualnych i dokładnych danych, zarówno na poziomie lokalnie wykorzystywanych systemów jak i usług centralnych, które są</p>			

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapewniają sprawną możliwość realizacji zadań w ramach wyspecjalizowanych obszarów.			
9	SyKaP KAS	SOA	<p>Wymiana danych dotyczy głównie struktury organizacyjnej jednostki oraz podstawowych danych kadrowych pracowników, wraz z informacją o ich wyrejestrowaniu z systemu referencyjnego. Zakres gromadzonych danych obejmuje:</p> <p>Zakres przekazywanych danych obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawowe dane kadrowe 2. Służbowe dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres jednostki 	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	realizowany inną metodą	API REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>organizacyjnej oraz adres e-mail, które są niezbędne do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.</p> <p>3. Informacje o bezpośrednim przełożonym</p> <p>4. Informacje z orzeczenia lekarskiego</p> <p>5. Informacje o koncie bankowym</p> <p>6. Unikalny identyfikator każdego pracownika, który jest niezbędny do prowadzenia ewidencji kadrowej.</p> <p>7. Informacje o aktualnej komórce i ew. zmianach komórki organizacyjnej.</p> <p>Dzięki komunikacji pomiędzy wskazanymi systemami możliwe jest utrzymanie aktualnych i dokładnych danych, zarówno na poziomie lokalnie wykorzystywanych systemów jak i usług centralnych,</p>			

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			które są kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapewniają sprawną możliwość realizacji zadań w ramach wyspecjalizowanych obszarów.			
10	SyKaP KAS	eSUDO	<p>Wymiana danych dotyczy głównie struktury organizacyjnej jednostki oraz podstawowych danych kadrowych pracowników, wraz z informacją o ich wyrejestrowaniu z systemu referencyjnego. Zakres gromadzonych danych obejmuje:</p> <p>Zakres przekazywanych danych obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawowe dane kadrowe 2. Służbowe dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres 	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	realizowany inną metodą	API REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>jednostki organizacyjnej oraz adres e-mail, które są niezbędne do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.</p> <p>3. Informacje o bezpośrednim przełożonym</p> <p>4. Informacje o szczegółach zatrudnienia i stażu pracy</p> <p>5. Unikalny identyfikator każdego pracownika, który jest niezbędny do prowadzenia ewidencji kadrowej.</p> <p>6. Informacje o aktualnej komórce i ew. zmianach komórki organizacyjnej.</p> <p>Dzięki komunikacji pomiędzy wskazanymi systemami możliwe jest utrzymanie aktualnych i dokładnych danych, zarówno na poziomie lokalnie wykorzystywanych systemów jak i usług centralnych, które są kluczowe dla</p>			

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapewniają sprawną możliwość realizacji zadań w ramach wyspecjalizowanych obszarów.			
11	SyKaP KAS	RBO	<p>Wymiana danych dotyczy głównie struktury organizacyjnej jednostki oraz podstawowych danych kadrowych pracowników, wraz z informacją o ich wyrejestrowaniu z systemu referencyjnego. Zakres gromadzonych danych obejmuje:</p> <p>Zakres przekazywanych danych obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawowe dane kadrowe 2. Informacje o typie pracownika 3. Informacja dotycząca stanowiska i stopnia 	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	realizowany inną metodą	API REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>4. Informacje o aktualnej komórce organizacyjnej.</p> <p>5. Miejsce świadczenia pracy pracownika</p> <p>Dzięki komunikacji pomiędzy wskazanymi systemami możliwe jest utrzymanie aktualnych i dokładnych danych, zarówno na poziomie lokalnie wykorzystywanych systemów jak i usług centralnych, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapewniają sprawną możliwość realizacji zadań w ramach wyspecjalizowanych obszarów</p>			
12	KomaHR MF	SyKaP KAS	Planowany przepływ danych zakłada: podstawowe dane pracowników takie jak imię,	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	krytyczny dla sukcesu projektu	API REST

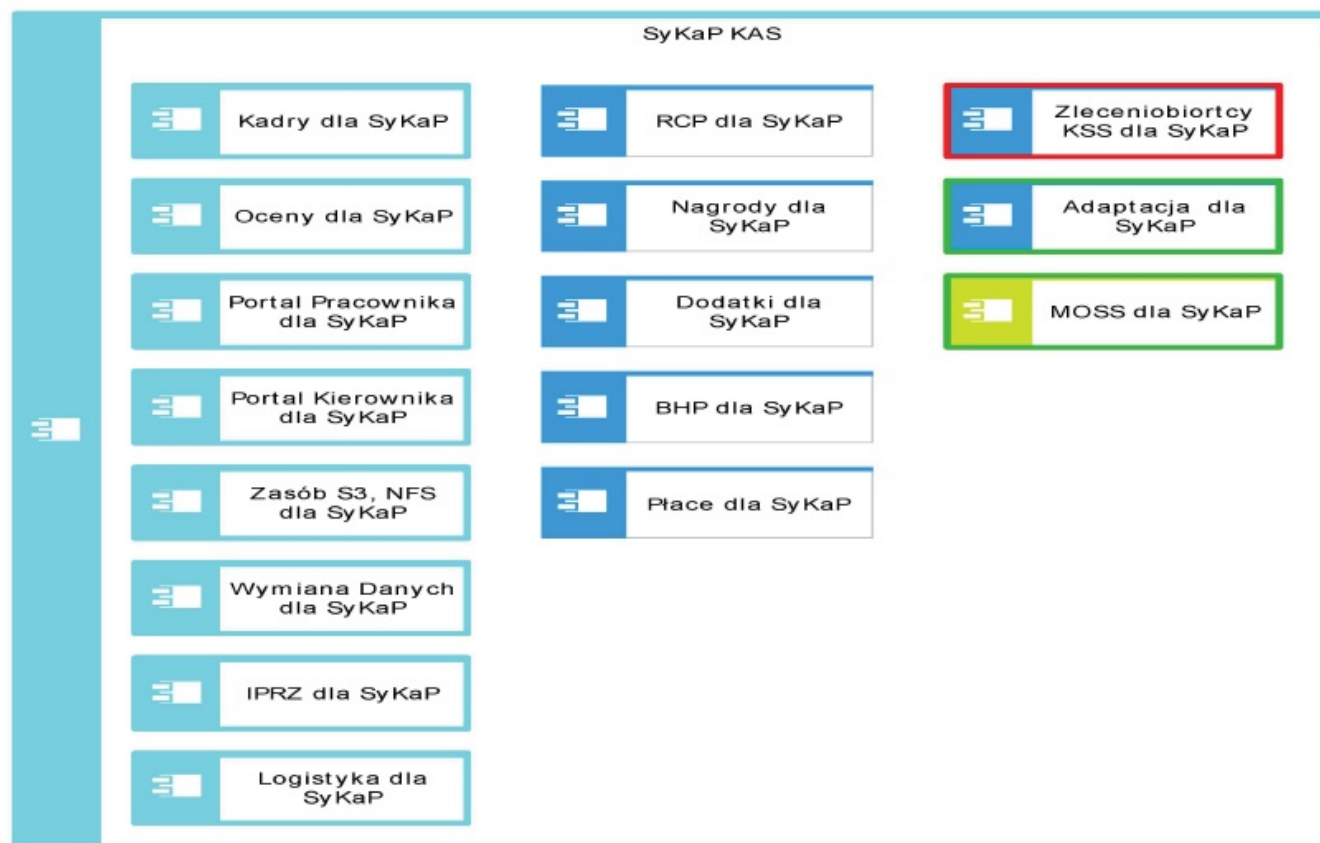
Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>nazwisko, stanowisko, przełożony, jednostka, staż pracy lub służby, struktura organizacyjna.</p> <p>Dodatkowo informacje o planach szkoleń związane z IPRZ (Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego).</p>			
13	SyKaP KAS	KomaHR MF	Informacje o szkoleniach przebytych przez danego pracownika, certyfikatach, itp.	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	realizowany inną metodą	API REST
14	Atena 3	SyKaP KAS	<p>Wymiana danych dotyczy głównie struktury organizacyjnej jednostki oraz podstawowych danych o szkoleniach e-learningowych wraz z informacją o terminie przeprowadzenia szkolenia na platformie:</p> <p>Zakres przekazywanych danych obejmuje:</p> <p>1. Unikalny identyfikator</p>	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	krytyczny dla sukcesu projektu	API REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>każdego pracownika</p> <p>2. Dane szkolenia i testu końcowego</p> <p>3. Informacja o posiadanych zaświadczeniach</p> <p>Dzięki komunikacji pomiędzy wskazanymi systemami możliwe jest utrzymanie aktualnych i dokładnych danych, zarówno na poziomie lokalnie wykorzystywanych systemów jak i usług centralnych, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapewniają sprawną możliwość realizacji zadań w ramach wyspecjalizowanych obszarów.</p>			
15	SyKaP KAS	Atena 3	Wymiana danych dotyczy głównie struktury organizacyjnej	bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych (§13 ust. 2)	krytyczny dla sukcesu projektu	API REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			<p>jednostki oraz podstawowych danych o szkoleniach e-learningowych wraz z informacją o terminie przeprowadzenia szkolenia na platformie:</p> <p>Zakres przekazywanych danych obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unikalny identyfikator każdego pracownika 2. Dane szkolenia i testu końcowego 3. Informacja o posiadanych zaświadczeniach 4. Podstawowe dane pracowników takie jak imię, nazwisko, stanowisko, przełożony, komórka organizacyjna, jednostka, login domenowy, #PESEL. <p>Dzięki komunikacji pomiędzy wskazanymi systemami możliwe jest utrzymanie</p>			

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			aktualnych i dokładnych danych, zarówno na poziomie lokalnie wykorzystywanych systemów jak i usług centralnych, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapewniają sprawną możliwość realizacji zadań w ramach wyspecjalizowanych obszarów.			

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



Legenda



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Infrastruktura w ramach Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu
2.	Sieć i bezpieczeństwo	Zgodne z zasadami bezpieczeństwa dla infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu
3.	Standardy wymiany danych	REST API
4.	Systemy operacyjne serwerowe	Windows Server 2022
5.	Bazy danych	MS SQL 2017 Enterprise
6.	Serwery aplikacji	IIS v. 10
7.	Portale	https://sykap.mf.gov.pl/
8.	Inne	Technologia C# .NET Framework, .NET8

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

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

Dodatkowo w projektowaniu systemu zostaną uwzględnione przyjęte w Resorcie Finansów rozwiązania związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.