OPIS ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNEGO

Tytuł przedsięwzięcia	Pilotażowe wdrożenia Open Source Software w samorządach		
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji		
Beneficjent	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		
Partnerzy	Brak. Projekt może być realizowany samodzielnie przez Beneficjenta.		
Źródło finansowania	środki UE - FERC.02.04 „Współpraca międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych” budżet państwa - rezerwa celowa Część 83, poz. 8		
Całkowity koszt przedsięwzięcia	12 545 477,36 zł		
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia	10-2026 do 06-2028		
Osoba kontaktowa	Katarzyna Szóstka	kszostka@cppc.gov.pl	880354323

1. POWODY PODJĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Realizacja przedsięwzięcia wynika z potrzeby zwiększenia poziomu niezależności i suwerenności cyfrowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) od określonego, komercyjnego oprogramowania, zwiększenia kontroli nad wykorzystywanym oprogramowaniem, danymi i infrastrukturą teleinform. oraz zweryfikowania możliwości wdrażania oprogramowania open source (OSS) i warunków jego skutecznego wykorzystania
JST wskazują na potrzebę centralnego wsparcia procesu przechodzenia na rozwiązania OSS: 58,8% na jasne wytyczne i standardy wdrożeniowe, 57,0% na katalog zweryfikowanych rozwiązań, a 49,8% na dedykowane finansowanie migracji i szkoleń. Jednocześnie wskazują najistotniejsze bariery w tym zakresie: wymagania kompatybilności, opór użytkowników, obawy dotyczące bezpieczeństwa i braku wsparcia, uzależnienie od obecnych dostawców, ograniczenia finansowe oraz niedobór kompetencji. Potrzebna jest zatem skoordynowana interwencja obejmująca analizę przedwdrożeniową, migrację danych, integrację, bezpieczeństwo, szkolenia, wsparcie techniczne
Służy temu niniejsze przeds., które polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu naboru na wsparcie finansowe projektów realizowanych w formie grantów (maks.wysokość 0,5 mln zł) oraz realizacja i rozliczenie ich efektów
W ramach naboru grantobiorca wskazuje planowane modele wdrożenia jednego lub więcej systemów teleinformatycznych OSS (kategorie w pkt 2.4) oraz uzasadnia jego wybór, uwzględniając w szczególności wymagania techniczne rozwiązania, zakres przetwarzanych danych, bezpieczeństwo, przewidywaną liczbę użytkowników, koszty wdrożenia i utrzymania oraz możliwość dalszego korzystania z rozwiązania po zakończeniu projektu. Realizacja grantu polega przede wszystkim na:
-przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia systemów zgodnie z planowanym modelem, który umożliwi przetestowanie, jak w praktyce działa OSS w JST
-weryfikacji/przetestowaniu przyjętego modelu wdrożenia i opracowaniu ostatecznego modelu wdrożenia w celu skalowania działań na poziom kraj

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Jednostki samorządu terytorialnego	1. Brak zweryfikowanego w polskich warunkach modelu przechodzenia z rozwiązań własnościowych na OSS. 2. Ograniczenia wynikające z braku suwerennościowych rozwiązań. 3. Brak wystarczającego wsparcia technicznego, jasnych standardów wdrożeniowych, finansowania migracji i szkoleń oraz barier kompatybilności, bezpieczeństwa. 4. Niewystarczające kompetencje pracowników JST w zakresie wdrażania Open Source Software.	2 809
Jednostki administracji rządowej, w której funkcjonuje korpus służby cywilnej	1. Brak modeli wdrażania OSS w administracji rządowej. 2. Ograniczenia wynikające z braku suwerennościowych rozwiązań. 3. Niewystarczające kompetencje pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania i użytkowania oprogramowania OSS. 4. Brak przygotowania organizacyjnego i proceduralnego w zakresie wdrażania OSS.	1 743

1.2. Opis stanu obecnego

Administracja publiczna wykorzystuje w codziennej pracy przede wszystkim rozwiązania informatyczne wspierające tworzenie i obieg dokumentów, komunikację, współpracę oraz organizację pracy.
Badanie instytucji publicznych przeprowadzone przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki potwierdziło dominację rozwiązań własnościowych w kluczowych obszarach pracy administracyjnej. W przypadku pakietów biurowych rozwiązania własnościowe jako dominujące wskazało 91,6% badanych jednostek.
Wykorzystanie rozwiązań open source w administracji publicznej ma obecnie zróżnicowany charakter. Część jednostek korzysta z OSS punktowo, jednak brak jest jednolitych, przetestowanych modeli wdrożenia obejmujących cały proces zmiany.

Wyjaśnienie:
Zakres rzeczowy i finansowy wsparcia dla poszczególnych Grantobiorców, a zatem ostateczny zakres przedsięwzięcia, w tym lista systemów teleinformatycznych zbudowanych na OSS (systemy teleinformatyczne OSS) planowanych do wdrożenia przez Grantobiorców, będzie wynikał ze złożonych wniosków grantowych oraz wyników ich oceny, dlatego dokument założeń prezentuje zakres produktów, który jest możliwy do wytworzenia i wdrożenia w ramach przedsięwzięcia i jego projektów.

2. EFEKTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

W jaki sposób przedsięwzięcie realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa?	Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację Strategii Cyfryzacji Państwa poprzez wspieranie transformacji cyfrowej administracji publicznej oraz zwiększanie jej zdolności do świadomego i efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowych. Projekt zakłada opracowanie, pilotażowe wdrożenie i upowszechnienie modeli wykorzystania oprogramowania open source w JST, w tym przygotowanie gotowych do ponownego wykorzystania rozwiązań i pakietów dokumentacji zawierającej: kod źródłowy, konfigurację oraz inne produkty wypracowane w ramach pilotażu, umożliwiające ich ponowne wykorzystanie przez jednostki administracji publicznej. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia interoperacyjności i niezależności technologicznej administracji, ograniczenia ryzyka uzależnienia od pojedynczych dostawców oraz rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników JST.
Jakie inne strategie, polityki publiczne lub wymagania strategiczne realizuje przedsięwzięcie?	Przedsięwzięcie wpisuje się w cele Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), w szczególności w zakresie wspierania transformacji cyfrowej podmiotów publicznych oraz wykorzystania rozwiązań open source. Realizacja przedsięwzięcia służy praktycznej weryfikacji możliwości wykorzystania oprogramowania open source w JST, ograniczeniu ryzyka uzależnienia od pojedynczych dostawców (vendor lock-in) oraz wypracowaniu i upowszechnieniu rozwiązań możliwych do ponownego wykorzystania przez podmioty publiczne.

2.1. Cele i korzyści wynikające z przedsięwzięcia

Cel - 1	Przygotowanie i przeprowadzenie naboru na wsparcie finansowe projektów realizowanych w formie grantów oraz realizacja i rozliczenie ich efektów, pozwalających na zwiększenie poziomu niezależności i suwerenności cyfrowej JST od określonego, komercyjnego oprogramowania.
Cel strategiczny	Strategia Cyfryzacji Państwa, obszar 4.6 „Open source”: cel „Polski ekosystem otwartego oprogramowania jest silniejszy” oraz cel „Polska administracja publiczna w większym stopniu wykorzystuje otwarte oprogramowanie oraz otwarte standardy technologiczne”.
Korzyść:	Zapewnienie JST dostępu do finansowania pilotażowych wdrożeń systemów teleinformatycznych OSS oraz ograniczenie barier finansowych związanych z przechodzeniem na rozwiązania otwarte.
KPI:	Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	wartość aktualna - 0 wartość docelowa - 1
Metoda	Na podstawie dokumentacji przeprowadzonego naboru, jednorazowo po zakończeniu naboru.

pomiaru KPI	
Cel - 2	Wdrożenie systemów teleinformatycznych OSS poprzez przeprowadzenie pilotażu w JST w ramach realizowanych projektów.
Cel strategiczny	Strategia Cyfryzacji Państwa, obszar 4.6 „Open source” – cel „Polska administracja publiczna w większym stopniu wykorzystuje otwarte oprogramowanie oraz otwarte standardy technologiczne”.
Korzyść:	Zwiększenie wykorzystania rozwiązań OSS w codziennej pracy JST oraz praktyczna weryfikacja ich funkcjonalności, interoperacyjności i bezpieczeństwa w rzeczywistych warunkach działania administracji samorządowej.
KPI:	1.Liczba zakończonych pilotażowych wdrożeń systemów teleinformatycznych OSS. 2.Liczba stanowisk pracy objętych pilotażowymi wdrożeniami systemów teleinformatycznych OSS. 3. Liczba wykorzystanych gotowych rozwiązań informatycznych wspomagających transformację cyfrową. 4. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych. 5. Liczba JST deklarujących pozytywny przebieg organizacyjny i techniczny wdrażania systemów teleinformatycznych OSS.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	KPI 1. wartość aktualna - 0 KPI 2. wartość aktualna - 0 KPI 3. wartość aktualna - 0 KPI 4. wartość aktualna - 0 KPI 5. wartość aktualna - 0 KPI 1. wartość docelowa - 20 KPI 2. wartość docelowa - 200 KPI 3. wartość docelowa - 20 KPI 4. wartość docelowa - 200 KPI 5. wartość docelowa - 15
Metoda pomiaru KPI	KPI 1: Na podstawie protokołów odbioru i raportów końcowych potwierdzających zakończenie pilotażowych wdrożeń OSS, jednorazowo po zakończeniu projektów. KPI 2: Na podstawie dokumentacji powdrożeniowej potwierdzającej liczbę stanowisk pracy objętych wdrożeniem OSS, jednorazowo na zakończenie projektów. KPI 3: Na podstawie raportów końcowych Grantobiorców potwierdzających liczbę gotowych rozwiązań informatycznych faktycznie wykorzystywanych w ramach pilotażu, jednorazowo na zakończenie projektów. KPI 4: Na podstawie raportów końcowych Grantobiorców zawierających liczbę użytkowników korzystających z wdrożonych rozwiązań OSS, jednorazowo po zakończeniu projektów. KPI 5: Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród JST, jednorazowo po zakończeniu realizacji projektów. Ocenie podlega przygotowanie wdrożenia, przebieg migracji i integracji, wsparcie techniczne oraz możliwość dalszego wykorzystania przyjętego sposobu wdrożenia.
	Przetestowanie, opracowanie i upowszechnienie modeli wdrażania

Cel - 3	bezpiecznych i interoperacyjnych systemów teleinformatycznych OSS w JST, stanowiących alternatywę lub uzupełnienie rozwiązań własnościowych.
Cel strategiczny	Strategia Cyfryzacji Państwa, obszar 4.6 „Open source” – działania dotyczące programu wdrażania otwartego oprogramowania i otwartych standardów technologicznych w polskiej administracji, obejmującego projekty pilotażowe.
Korzyść:	-Udokumentowanie praktycznych doświadczeń z pilotażowych wdrożeń systemów teleinformatycznych OSS w JST. -Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania i utrzymania rozwiązań OSS. -Rozpoznanie barier i ryzyk związanych z wdrażaniem OSS. -Ocena bezpieczeństwa i interoperacyjności wdrażanych rozwiązań. -Identyfikacja kosztów wdrożenia i utrzymania OSS. -Opracowanie modeli wdrożeń możliwych do wykorzystania przez inne jednostki administracji publicznej. -Ograniczenie zależności technologicznej od komercyjnych dostawców
KPI:	Liczba modeli wdrożeń systemów teleinformatycznych OSS wypracowanych na podstawie zebranych doświadczeń w ramach projektów.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	wartość aktualna - 0 wartość docelowa - 20
Metoda pomiaru KPI	Na podstawie liczby odebranych i udostępnionych raportów dokumentujących zastosowane modele wdrażania OSS, w tym przebieg wdrożenia, wyniki testów, koszty, zidentyfikowane bariery oraz rekomendacje dla kolejnych wdrożeń, jednorazowo na zakończenie projektów.
Cel - 4	Podniesienie kompetencji pracowników JST w zakresie praktycznego wykorzystania wdrażanych rozwiązań OSS.
Cel strategiczny	Strategia Cyfryzacji Państwa, obszar 4.6 „Open source” – działania wspierające rozwój wykorzystania otwartego oprogramowania w administracji samorządowej.
Korzyść:	Ograniczenie barier kompetencyjnych i organizacyjnych związanych ze zmianą narzędzi pracy oraz zwiększenie zdolności pracowników IT do korzystania i utrzymania wdrażanych rozwiązań OSS.
KPI:	KPI 1: Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym. KPI 2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT objętych wsparciem szkoleniowym.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	KPI 1: wartość aktualna - 0 KPI 2: wartość aktualna - 0 KPI 1: wartość docelowa - 20 KPI 2: wartość docelowa - 200
Metoda pomiaru KPI	KPI 1: Na podstawie dokumentacji szkoleniowej potwierdzającej liczbę przeszkolonych pracowników IT, w szczególności list obecności i raportów ze szkoleń. KPI 2: Na podstawie dokumentacji szkoleniowej potwierdzającej liczbę przeszkolonych pracowników niebędących pracownikami IT, w szczególności list obecności i raportów ze szkoleń.

	Pomiary zostaną przeprowadzone po zakończeniu szkoleń w ramach poszczególnych grantów, a wartości zbiorcze zostaną ustalone na zakończenie realizacji projektu.
Cel - 5	Standaryzacja i upowszechnianie rozwiązań OSS
Cel strategiczny	Strategia Cyfryzacji Państwa, obszar 4.6 „Open source” – cel „Polski ekosystem otwartego oprogramowania jest silniejszy” oraz cel „Polska administracja publiczna w większym stopniu wykorzystuje otwarte oprogramowanie oraz otwarte standardy technologiczne”.
Korzyść:	Ułatwienie realizacji kolejnych wdrożeń OSS poprzez publiczne udostępnienie dokumentacji, kodu źródłowego, konfiguracji oraz innych produktów wypracowanych w ramach pilotażu, umożliwiających ich ponowne wykorzystanie przez jednostki administracji publicznej.
KPI:	1. Liczba pakietów produktów powstałych w wyniku wdrożeń OSS, udostępnionych publicznie na otwartych licencjach. 2. Liczba upowszechnionych pakietów produktów powstałych w wyniku wdrożeń OSS.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	KPI 1: wartość aktualna - 0 KPI 2: wartość aktualna - 0 KPI 1: wartość docelowa- 20 KPI 2: wartość docelowa- 20
Metoda pomiaru KPI	Na podstawie raportów końcowych Grantobiorców oraz weryfikacji liczby pakietów produktów wdrożeniowych udostępnionych w publicznych repozytoriach na otwartych licencjach.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałosci e-usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe przedsięwzięcia

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Dokumentacja naboru na wsparcie finansowe przedsięwzięć realizowanych w formie grantów na pilotażowe wdrożenie w JST systemów teleinformatycznych OSS dotyczących następujących kategorii	01-2027

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
oprogramowania: - pakietów biurowych (m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), - systemów obsługi poczty elektronicznej, - systemów obsługi spotkań i kalendarza, - systemów do komunikacji, - systemów do wideokonferencji, - systemów wspomagających przechowywanie i współdzielenie danych, - systemów wspomagających zarządzanie bazami danych i wyszukiwaniem (silniki bazy danych), - systemów zarządzania kopiami zapasowymi, - systemów zarządzanie tożsamością i dostępem, - systemów zarządzania zasobami IT i automatyzacją procesów, - systemów monitorowania i zarządzania logami.	
Raporty z inicjalnych testów prywatności dot. systemów teleinformatycznych OSS wdrażanych w ramach projektów.	12-2027
Raporty z testów UX i badania zgodności z WCAG systemów teleinformatycznych OSS wdrażanych w ramach projektów.	03-2028
Raporty z weryfikacyjnych testów prywatności dot. systemów teleinformatycznych OSS wdrażanych w ramach projektów.	03-2028
Raporty z testów wydajności systemów teleinformatycznych OSS wdrażanych w ramach projektów.	03-2028
Raporty z testów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych OSS wdrażanych w ramach projektów.	03-2028
Infrastruktura do realizacji pilotażowych wdrożeń systemów teleinformatycznych OSS wdrażanych w ramach projektów dotycząca (jednej lub więcej) następujących kategorii: serwer, macierz dyskowa, dysk twardy do macierzy dyskowej, dysk twardy do serwera, pamięć RAM do serwera, procesor do serwera, stacja robocza / laptop bez systemu operacyjnego lub z systemem na licencji OSS, usługi chmurowe.	12-2027
Modyfikacje systemów teleinformatycznych OSS wdrożonych w ramach projektów.	03-2028
Interfejsy API dla systemów zewnętrznych odbiorców danych systemów teleinformatycznych OSS wdrożone w ramach projektów.	03-2028
Modele wdrażania systemów teleinformatycznych OSS (Raporty podsumowujące wdrożenia poszczególnych systemów)	03-2028
Dokumentacje wdrożeniowe i powdrożeniowe, w tym techniczne, systemów wdrożonych w ramach projektów.	03-2028
Materiały szkoleniowe i instruktażowe związane z wdrażaniem systemów teleinformatycznych OSS wdrożonych w ramach projektów.	03-2028
Materiały informacyjno-promocyjne (webinary, komunikaty w mediach społecznościowych).	06-2028

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Ogłoszony nabór grantowy na pilotażowe wdrożenia systemów teleinformatycznych rozwiązaniach OSS.	2026-12-30
Podpisane umowy o powierzenie grantów na realizację pilotażowych wdrożeń systemów teleinformatycznych rozwiązaniach OSS.	2027-02-28
Wypłacone granty na realizację pilotażowych wdrożeń systemów teleinformatycznych rozwiązaniach OSS.	2027-04-30
Przeprowadzone inicjalne testy prywatności dot. systemów teleinformatycznych OSS wdrażanych w ramach projektu.	2027-08-30
Przygotowane środowiska testowo-produkcyjne dla wdrożeń systemów teleinformatycznych OSS.	2027-11-30
Uzyskane pozytywne wyniki testów UX i badania zgodności z WCAG systemów teleinformatycznych OSS wdrażanych w ramach projektów.	2028-02-29
Uzyskane pozytywne wyniki testów wydajności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych OSS wdrażanych w ramach projektów	2028-03-31
Wdrożone interfejsy API dla zewnętrznych odbiorców danych systemów teleinformatycznych rozwiązaniach OSS.	2028-03-31
Zmodyfikowane i wdrożone systemy teleinformatyczne OSS w zakresie: pakietów biurowych, systemów obsługi poczty elektronicznej, spotkań i kalendarza, systemów do komunikacji, systemów wideokonferencji, systemów wspomagających przechowywanie i współdzielenie danych, systemów wspomagających zarządzanie bazami danych i wyszukiwaniem, systemów zarządzania kopiami zapasowymi, systemów zarządzania tożsamością i dostępem, systemów zarządzania zasobami IT i automatyzacją procesów oraz systemów monitorowania i zarządzania logami.	2028-03-31
Uruchomione infrastruktury teleinformatyczne niezbędne do realizacji pilotażowych wdrożeń systemów teleinformatycznych OSS.	2028-03-31
Przeprowadzone migracje danych z systemów wycofywanych do systemów teleinformatycznych OSS wdrożonych w ramach projektów	2028-03-31
Opracowane modele wdrażania systemów teleinformatycznych OSS (raporty podsumowujące wdrożenia poszczególnych systemów).	2028-04-30
Przygotowane dokumentacje wdrożeniowe i powdrożeniowa, w tym dokumentacja techniczna systemów wdrożonych w ramach projektów.	2028-04-30
Opracowane materiały szkoleniowe i instruktażowe związane z wdrażaniem systemów teleinformatycznych OSS wdrożonych w ramach projektów.	2028-04-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto oraz brutto), w tym	Netto 12 545 477,36 zł Brutto 12 545 477,36 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	79,71%	
Procent dofinansowania ze środków z innych źródeł zagranicznych (brutto)		
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	20,29%	
Podział całkowitego kosztu przedsięwzięcia na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2026	Netto 500 000,00 zł Brutto 500 000,00 zł
	2027	Netto 11 495 477,36 zł Brutto 11 495 477,36 zł
	2028	Netto 550 000,00 zł Brutto 550 000,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Środki przeznaczone na realizację pilotażowych wdrożeń systemów teleinformatycznych OSS w JST	8 995 477,36 zł	Finansowanie obejmuje przygotowanie środowisk testowo-produkcyjnych, w tym zakup, konfigurację i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych OSS, wdrożenie i dostosowanie tych systemów do potrzeb Grantobiorców, migrację danych oraz integrację z istniejącym środowiskiem teleinformatycznym, w tym wdrożenie interfejsów API dla

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
			systemów zewnętrznych odbiorców danych. Przewiduje się również przeprowadzenie inicjalnych i weryfikacyjnych testów prywatności, testów UX i zgodności z WCAG, wydajności oraz bezpieczeństwa, wraz z opracowaniem raportów z ich wyników. Zakres finansowania obejmuje także opracowanie modeli wdrażania systemów teleinformatycznych OSS, raportów podsumowujących poszczególne wdrożenia oraz dokumentacji wdrożeniowej i powdrożeniowej, w tym technicznej. Ze względu na grantowy charakter przedsięwzięcia szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych projektów, liczba i rodzaj wdrażanych systemów, zakres niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej oraz wysokość przyznanych grantów nie są obecnie znane. Zostaną określone na podstawie wniosków złożonych przez JST i wyników ich oceny. Tym samym szczegółowe kategorie i wartości kosztów będą możliwe do ustalenia po rozstrzygnięciu naboru grantowego.
Infrastruktura			
Koszty UX i grafiki			
Bezpieczeństwo			
Wydajność rozwiązań			
Szkolenia	Szkolenia użytkowników (w tym: materiały szkoleniowe)	700 000,00 zł	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST w obszarze wdrożenia systemów teleinformatycznych OSS jest niezbędne dla zapewnienia efektywnego wykorzystania wdrażanych narzędzi oraz sprawnej realizacji procesów administracyjnych. Wprowadzenie nowych systemów i aplikacji wiąże się ze

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
			zmianą dotychczasowych sposobów pracy, dlatego konieczne jest przygotowanie użytkowników do prawidłowej obsługi oprogramowania oraz wykorzystania jego funkcjonalności w codziennej pracy. Realizacja szkoleń stanowi również element zapewniający trwałość wdrożenia oraz efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na zakup i implementację nowych rozwiązań informatycznych.
Działania informacyjno-promocyjne	Działania informacyjno-promocyjne (w tym materiały informacyjno-promocyjne)	300 000,00 zł	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych jest niezbędna dla zapewnienia skutecznego wdrożenia oraz upowszechnienia rezultatów projektu dotyczącego wykorzystania rozwiązań OSS w jednostkach samorządu terytorialnego. Działania te umożliwią dotarcie do potencjalnych odbiorców projektu, zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z zastosowania otwartego oprogramowania oraz promocję dobrych praktyk w zakresie cyfryzacji administracji publicznej.
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Koszty realizacji i obsługi projektu (w tym wynagrodzenie kierownika projektu i personelu wspomagającego)	2 550 000,00 zł	Koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu grantowego, obejmujące w szczególności personel projektu i ekspertów, przygotowanie i prowadzenie naboru, ocenę wniosków, monitoring i rozliczenie projektu oraz koszty pośrednie.

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

Całkowity koszt utrzymania trwałości	4 860 000,00 zł	**Źródło finansowania**

przedsięwzięcia (brutto)			
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości przedsięwzięcia na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2028	480 000,00 zł (brutto) (480 000,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego
	2029	1 020 000,00 zł (brutto) (1 020 000,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego
	2030	1 080 000,00 zł (brutto) (1 080 000,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego
	2031	1 140 000,00 zł (brutto) (1 140 000,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego
	2031	1 140 000,00 zł (brutto) (1 140 000,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego

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

- 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 przedsięwzięcia

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopo-dobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Brak kompatybilności systemów teleinformatycznych OSS z wykorzystywanymi systemami, dokumentami,	Duża	Średnie	Identyfikacja systemów i zależności technicznych na etapie przygotowania wdrożenia, analiza możliwości integracji z istniejącym środowiskiem teleinformatycznym JST oraz weryfikacja dostępnych interfejsów i standardów wymiany danych. Przeprowadzenie testów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopo-dobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
integracjami lub urządzeniami			kompatybilności i integracji oraz dokumentowanie zidentyfikowanych ograniczeń i sposobów ich rozwiązania.
Niedoszacowanie kosztów i pracochłonności migracji oraz integracji	Duża	Średnie	Weryfikacja zakresu rzeczowego i kosztów planowanych wdrożeń na etapie oceny wniosków grantowych, w szczególności w zakresie migracji danych, integracji z istniejącymi systemami oraz wymaganej infrastruktury. Ocena zasadności i racjonalności kosztów przez ekspertów oraz monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego realizowanych grantów.
Niewystarczający poziom bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań	Duża	Niskie	Weryfikacja wdrażanych systemów teleinformatycznych OSS na podstawie katalogu rozwiązań spełniających określone wymagania dotyczące żywotności i utrzymania. W przypadku wyboru oprogramowania spoza katalogu – obowiązek wykazania spełnienia tych samych wymagań, zgodnie z przyjętą metryką oceny. Zapewnienie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa podczas wdrożenia, przeprowadzenie inicjalnych i weryfikacyjnych testów prywatności oraz testów bezpieczeństwa, a także identyfikacja i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Nieosiągnięcie zakładanych wskaźników przedsięwzięcia ze względu na zróżnicowany zakres realizowanych grantów	Duża	Średnie	Określenie minimalnych wymagań dotyczących zakresu wdrożeń oraz wskaźników w dokumentacji naborowej. Weryfikacja deklarowanych rezultatów na etapie oceny wniosków grantowych oraz bieżące monitorowanie realizacji wskaźników na poziomie poszczególnych grantów i całego przedsięwzięcia.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopo-dobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Brak zasobów do utrzymania rozwiązania po zakończeniu wsparcia	Duża	Średnie	Weryfikacja planowanego sposobu utrzymania rozwiązania na etapie oceny wniosku grantowego, w tym dostępności zasobów kadrowych, technicznych i finansowych. Zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji oraz możliwości dalszego korzystania z rozwiązania lub migracji do alternatywnego rozwiązania OSS.
Brak wykorzystania wyników pilotażu do dalszego skalowania	Duża	Średnie	Określenie jednolitych wymagań dotyczących dokumentowania przebiegu i rezultatów pilotażowych wdrożeń, w tym modeli wdrażania, kosztów, wyników testów i zidentyfikowanych barier. Zapewnienie publicznego udostępnienia rezultatów, w zakresie dopuszczalnym ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych, oraz ich upowszechniania wśród kolejnych jednostek administracji publicznej.
Utrata kompetencji / fluktuacja personelu	Średnia	Średnie	Dokumentacja wdrożenia, szkolenia więcej niż jednej osoby, materiały dla użytkowników i administratorów.

6. OTOCZENIE PRAWNE

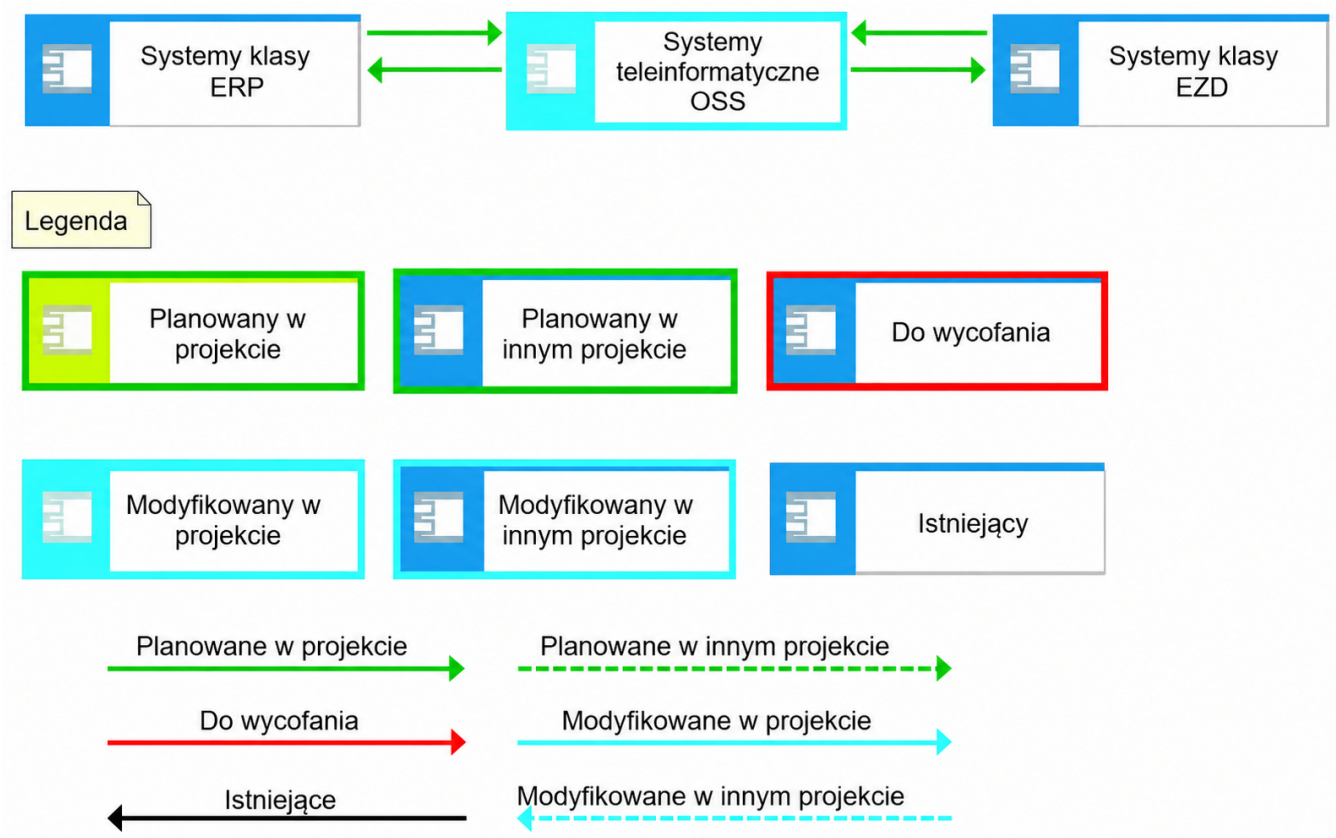
Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w brzmieniu obowiązującym	~~TAK~~/NIE		
2	Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w brzmieniu obowiązującym	~~TAK~~/NIE		
3	Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027	~~TAK~~/NIE		
4	Przepisy wykonawcze dotyczące Krajowych	~~TAK~~/NIE		

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
	Ram Interoperacyjności, obowiązujące na dzień sporządzenia OZPI			
5	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)	~~TAK~~/NIE		
6	Rozporządzenie Rady Ministrów 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	Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 20, w brzmieniu obowiązującym	~~TAK~~/NIE		
8	Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, w brzmieniu obowiązującym	~~TAK~~/NIE		
9	Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w brzmieniu obowiązującym	~~TAK~~/NIE		
10	Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w brzmieniu obowiązującym	~~TAK~~/NIE		
11	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		
12	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Akt w sprawie zarządzania danymi)	~~TAK~~/NIE		
13	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (Akt w sprawie danych)	~~TAK~~/NIE		
14	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.	~~TAK~~/NIE		

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
15	Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w brzmieniu obowiązującym	~~TAK~~/NIE		
16	Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w brzmieniu obowiązującym	~~TAK~~/NIE		
17	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych	~~TAK~~/NIE		
18	Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w brzmieniu obowiązującym.	~~TAK~~/NIE		

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
1	Systemy klasy EZD	JST	System wielokrotny. System klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) to system wspierający obsługę dokumentacji oraz procesów kancelaryjnych realizowanych w Urzędzie. Celem systemu jest rejestrowanie, obieg, archiwizacja oraz udostępnianie dokumentów związanych z realizacją zadań podmiotu. Główne funkcjonalności systemu EZD obejmują następujące obszary: - kancelaria i rejestracja	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			(Rejestr Korespondencji) - zarządzanie sprawami i dokumentami (JRWA) - elektroniczny obieg i dekretacja (Workflow) - tworzenie, edycja i podpisywanie pism - archiwizacja (Archiwum Zakładowe) System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi.		
2	System klasy ERP	JST	System wielokrotny. System klasy ERP to system wspierający kompleksowe zarządzania kluczowymi procesami w obszarach: finanse i księgowość, kadry, majątek. Celem systemu jest zwiększenie sprawności operacyjnej jednostki. System obejmuje następujące grupy funkcjonalności: - finanse i księgowość zarządzanie finansami firmy w zakresie obsługi budżetu i operacji księgowych - kadry: zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), - majątek: ewidencja środków majątku firmy, obsługa procesu inwentaryzacji. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi.	Istniejący	
3	Systemy teleinformatyczne OSS	JST	Grupa systemów teleinformatycznych OSS dotycząca następujących kategorii: - pakietów biurowych (m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji),	Modyfikowany	Zakres zmian, będzie określony po przeprowadzeniu naboru na wsparcie finansowe projektów

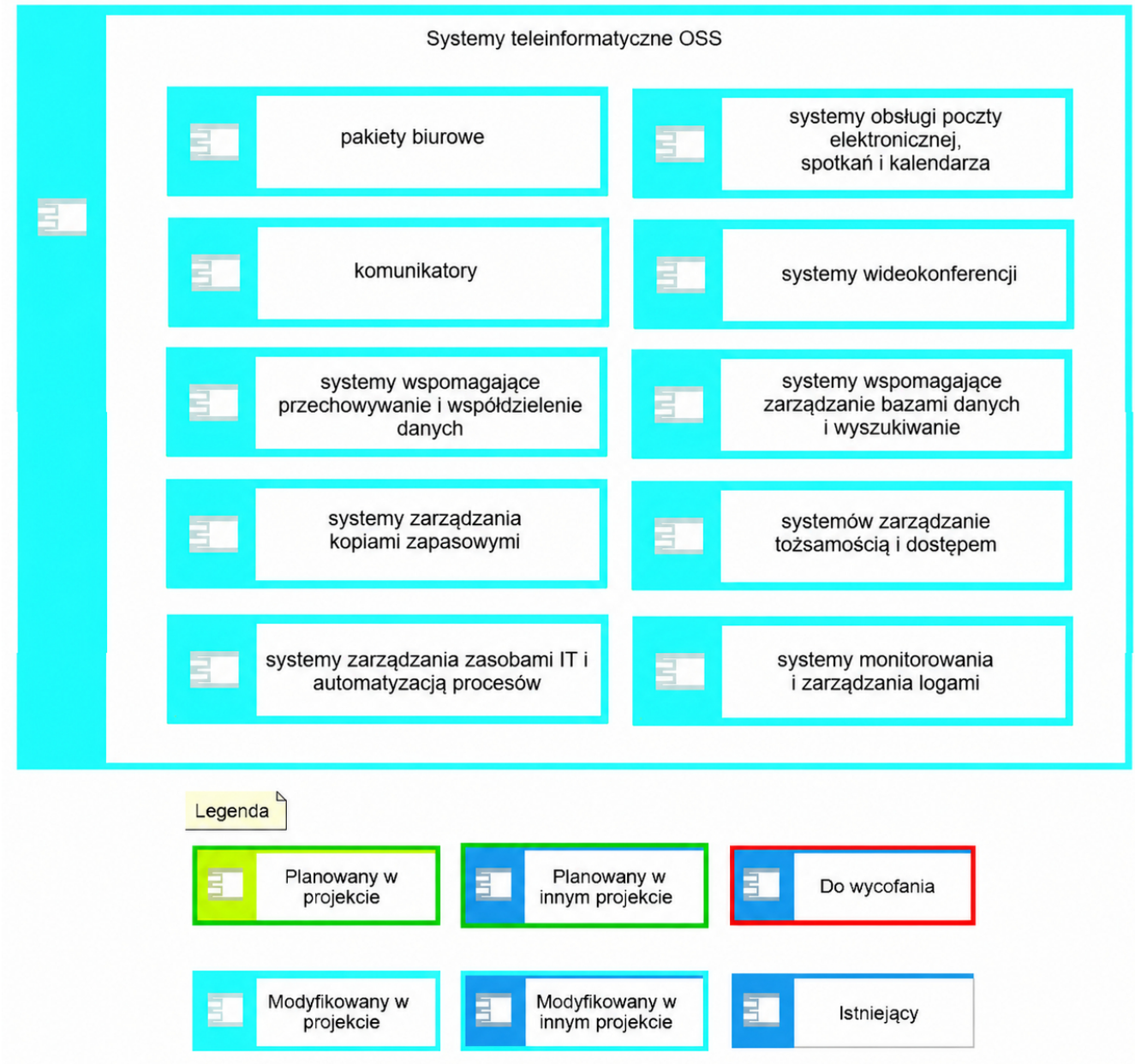
Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			- systemów obsługi poczty elektronicznej, spotkań i kalendarza, - systemów do komunikacji, - systemów wideokonferencji, - systemów wspomagających przechowywanie i - współdzielenie danych - systemów wspomagających zarządzanie bazami danych i wyszukiwaniem (silniki bazy danych), - systemów zarządzania kopiami zapasowymi, - systemów zarządzanie tożsamością i dostępem, - systemów zarządzania zasobami IT i automatyzacją procesów, - systemów monitorowania i zarządzania logami. Systemy są zintegrowane z krajowymi systemami teleinformatycznymi		realizowanych w formie grantów i zidentyfikowaniu systemów teleinformatycznych planowanych do wdrożenia przez Grantobiorców w ramach poszczególnych projektów

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	Systemy teleinformatyczne OSS	Systemy klasy EZD	zgodnie z kategorią systemów teleinformatycznych OSS	tryb odwołań bezpośrednich (ew. kopiowanie danych)	realizowalny inną metodą	API REST lub SOAP
2	Systemy klasy EZD	Systemy teleinformatyczne OSS	zgodnie z kategorią systemó teleinformatycznych OSS	tryb odwołań bezpośrednich (ew. kopiowanie danych)	realizowalny inną metodą	API REST lub SOAP
3	Systemy	Systemy	zgodnie z	tryb odwołań	realizowalny	API REST lub

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
	teleinformatyczne OSS	klasy ERP	kategorią systemów teleinformatycznych OSS	bezpośrednich (ew. kopiowanie danych)	inną metodą	SOAP
4	Systemy klasy ERP	Systemy teleinformatyczne OSS	zgodnie z kategorią systemów teleinformatycznych OSS	zgodnie z kategorią systemów teleinformatycznych OSS	realizowalny inną metodą	API REST lub SOAP

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Infrastruktura teleinformatyczna w modelu chmurowym, hybrydowym lub lokalnym (on-premise), niezbędna do pilotażowego wdrożenia systemów teleinformatycznych OSS.
2.	Sieć i bezpieczeństwo	
3.	Standardy wymiany danych	Odczyt i zapis plików w formatach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 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 2024 r. poz. 773),
4.	Systemy operacyjne serwerowe	
5.	Bazy danych	
6.	Serwery aplikacji	
7.	Portale	
8.	Inne	Systemy teleinformatyczne OSS

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 § 19 rozporządzenia 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 (Dz. U. poz. 773)) 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

nie dotyczy

~~- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie~~