

OPIS ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNEGO O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU

Tytuł przedsięwzięcia	System Rozliczania Dotacji – SRD		
Wnioskodawca	Minister Finansów i Gospodarki		
Beneficjent	Ministerstwo Finansów		
Partnerzy	brak		
Źródło finansowania	1) Budżet państwa – część 19 2) Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 • Priorytet FERC.02: Zaawansowane usługi cyfrowe • Działanie FERC.02.01: Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych		
Całkowity koszt przedsięwzięcia	49 671 133,40 zł		
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia	06-2026 do 12-2029		
Osoba kontaktowa	Krzysztof Rogowski	Sekretariat.DAK@mf.gov.pl	226944771

1. POWODY PODJĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Powodem podjęcia przedsięwzięcia jest potrzeba zwiększenia kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych przekazywanych w formie dotacji, ograniczenia ryzyka nadużyć oraz wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem. Obecnie procesy udzielania, obsługi, monitorowania i rozliczania dotacji są prowadzone w sposób niejednolity, często manualny i rozproszony u poszczególnych dysponentów. Brakuje jednolitych mechanizmów nadzoru, autoryzacji, dokumentowania decyzji, bieżącego monitorowania realizacji zadań oraz weryfikacji dokumentów finansowych stanowiących podstawę rozliczenia dotacji. W praktyce występują przypadki przyznawania środków podmiotom nieposiadającym odpowiednich zasobów lub doświadczenia, wydatkowania dotacji niezgodnie z umową, rozliczania wydatków na podstawie nierzetelnych lub niepełnych dowodów księgowych, braku cyklicznych kontroli realizacji zadań oraz opóźnionej reakcji dysponentów na sygnały o nieprawidłowościach. Ogranicza to możliwość skutecznego wstrzymania finansowania, odzyskania środków oraz oceny efektywności i gospodarności wydatków publicznych.

Realizacja SRD została zarekomendowana w raporcie końcowym międzyresortowego Zespołu ekspertów ds. usprawnienia systemu ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw oraz oceny skuteczności przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa. SRD zapewni kompleksową cyfryzację procesów oceny, przyznawania, obsługi, kontroli, monitorowania i rozliczania dotacji, a także konsolidację danych i dokumentów w jednym systemie. Przyjmuje się, że korzystanie z SRD będzie obowiązkiem ustawowym. System zwiększy przejrzystość procesu decyzyjnego, jawność informacji o dotacjach, skuteczność zapobiegania nieprawidłowościom oraz umożliwi wykorzystanie zgromadzonych danych do celów sprawozdawczych, analitycznych i statystyki publicznej.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Dysponenci środków budżetowych oraz dysponenci funduszy celowych zorganizowanych w formie rachunku bankowego (użytkownicy - pracownicy dysponentów środków, tj. ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich)	1) Niewystarczające mechanizmy kontroli wykorzystania środków przekazanych z budżetu państwa na realizację umowy dotacji; 2) Ograniczony nadzór nad dysponentami przekazującymi środki w formie dotacji; 3) Brak należytej kontroli postępów realizacji umówionego zadania; 4) Brak możliwości wstrzymania finansowania lub odzyskania przekazanych już środków z uwagi na brak bieżącej informacji o sposobie realizacji zadania;	5000
Minister właściwy do spraw finansów publicznych i budżetu (użytkownicy - pracownicy Ministerstwa Finansów zajmujący się kontrolą wykonania budżetu państwa)	Brak możliwości dokonywania bieżącej oceny sposobu gospodarowania środkami przez dysponentów, w ramach przyznanych limitów budżetowych i środków funduszy celowych.	100
Podmioty korzystające z dotacji (beneficjenci występujący o dofinansowanie zadań publicznych)	Brak jednolitych zasad przyznawania, monitoringu i rozliczania dotacji.	45000
Obywatele – korzystający z rejestru	Brak informacji o podmiotach i udzielonych dotacjach	brak danych źródłowych

1.2. Opis stanu obecnego

Aktualnie każdy dysponent środków publicznych, w tym dysponent środków funduszu celowego, samodzielnie określa zasady wyboru podmiotu realizującego zadanie publiczne finansowane w formie dotacji. Powoduje to rozproszenie praktyk, brak jednolitego standardu oceny ofert, dokumentowania decyzji, monitorowania realizacji zadań i rozliczania środków.

Procesy dotyczące dotacji są prowadzone w sposób niejednolity i w dużej mierze manualny. Dokumentacja gromadzona jest głównie w systemach kancelaryjnych, np. EZD, a jej zakres zależy od danego dysponenta. Zwykle obejmuje umowę i korespondencję z beneficjentem, natomiast dokumenty finansowe stanowiące podstawę rozliczenia środków publicznych nie zawsze są gromadzone i weryfikowane w sposób umożliwiający bieżącą kontrolę. Analiza danych i dokumentów odbywa się ręcznie, co zwiększa pracochłonność, wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, rachunkowości i finansów oraz podnosi ryzyko błędów. W toku realizacji zadań dysponenci nie zawsze prowadzą bieżący monitoring i kontrolę jakości wykonania zadania publicznego. Kolejne transze dotacji mogą być przekazywane bez pełnej weryfikacji poprzednich etapów oraz bez sprawdzenia dokumentów potwierdzających

poniesienie wydatków. Wnioski o płatność mają często charakter ogólny i zawierają jedynie dane syntetyczne, takie jak okres, kwota lub nazwa zadania. W konsekwencji dysponent, bez formalnej kontroli, nie ma pełnej wiedzy o rzeczywistym przebiegu i kosztach realizacji zadania. Brak jednolitych kryteriów wyboru i standardów dokumentowania oceny ofert może ograniczać przejrzystość procesu oraz utrudniać odtworzenie przesłanek wyboru beneficjenta. Zdarza się, że dotacje otrzymują podmioty nowoutworzone, bez odpowiedniego doświadczenia lub potencjału organizacyjnego. Obecny model ogranicza możliwość bieżącej oceny efektywności i gospodarności wykorzystania środków publicznych.

2. EFEKTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

W jaki sposób przedsięwzięcie realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa?

Przedsięwzięcie realizuje cele Strategii Cyfryzacji Państwa, w szczególności:

Cel 2.1.1 „E-usługi publiczne są dostępne w jednym miejscu i uwzględniają potrzeby wszystkich użytkowników” – poprzez utworzenie jednolitego systemu obsługi dotacji oraz publicznego rejestru informacji o dotacjach.

Cel 2.1.2 „Wdrożone jednolite narzędzia służące realizacji e-usług publicznych ułatwiają interakcję podmiotów świadczących e-usługi z ich użytkownikami” – poprzez wdrożenie horyzontalnego narzędzia SRD wspierającego procesy dotacyjne, komunikację elektroniczną, obsługę dokumentów i rozliczanie dotacji.

Cel 2.1.3 „Rozwiązania horyzontalne zapewniają optymalizację świadczonych e-usług publicznych” – poprzez wykorzystanie jednolitych mechanizmów obsługi procesów, integracji, identyfikacji użytkowników, wymiany danych i monitorowania realizacji spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji.

Cel 2.2.1 „Procesy back-office w administracji publicznej są prowadzone cyfrowo” – poprzez cyfryzację procesów wewnątrzadministracyjnych związanych z udzielaniem, obsługą, monitorowaniem, kontrolą i rozliczaniem dotacji.

Cel 2.3.1 „Publiczne systemy teleinformatyczne i rejestry publiczne są interoperacyjne oraz Cel 2.3.2 „Udostępnianie wysokiej jakości danych z rejestrów publicznych i publicznych systemów teleinformatycznych odbywa się w sposób bezpieczny i zautomatyzowany” – poprzez integrację SRD z właściwymi systemami i rejestrami publicznymi, poprawę jakości danych oraz udostępnianie informacji o dotacjach w rejestrze publicznym.

Cel 2.6.1 „Administracja publiczna świadomie działa na rzecz otwartości danych” oraz Cel 2.6.3 „Dostęp do danych o wysokiej jakości do ponownego wykorzystywania i uczenia maszynowego jest powszechny” – poprzez analizę możliwości udostępniania wybranych danych publicznych z SRD, w tym za pośrednictwem portalu dane.gov.pl i API, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem wymagań dostępności cyfrowej, w tym WCAG 2.2 AA, potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodności z technologiami wspomagającymi oraz możliwości zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku zidentyfikowania barier.

Jakie inne strategie, polityki publiczne lub wymagania strategiczne realizuje przedsięwzięcie?

Rekomendacja realizacji systemu SRD została zawarta w raporcie końcowym z prac międzyresortowego Zespołu ekspertów ds. usprawnienia systemu ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw oraz ds. oceny skuteczności przepisów regulujących gospodarowanie środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa oraz penalizujących czyny związane ze sferą gospodarowania środkami publicznymi.

Zespół został powołany na mocy Porozumienia Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Finansów z 9 sierpnia 2024 r. o współpracy mającej na celu dokonanie oceny ochrony interesu Skarbu Państwa w procesie gospodarowania środkami publicznymi w latach 2016-2023.

Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028, Cel 1.2.

Efektywne i przejrzyste zarządzanie środkami publicznymi.

Przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem wymagań dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obejmuje to projektowanie interfejsu, formularzy, komunikatów, dokumentów i materiałów użytkownika w sposób umożliwiający korzystanie z systemu przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym z wykorzystaniem technologii wspomagających.

2.1. Cele i korzyści wynikające z przedsięwzięcia

Cel - 1	Kompleksowa i jednolita informatyzacja procesu obsługi wniosków o przyznanie dotacji obowiązująca wszystkich dysponentów, w tym zapewnienie trwałej i dostępnej dla uprawnionych instytucji ścieżki kontroli podjętych decyzji.
Cel strategiczny	Strategia Cyfryzacji Państwa: cele 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.6.1 i 2.6.3. - cele zostały szczegółowo wskazane w tabeli nr 2 Efekty przedsięwzięcia.
Korzyść:	• podniesienie efektywności oceny jakości podejmowanych przez dysponentów decyzji, gdzie kierowane są środki publiczne, • poprawa dostępu do dokumentów związanych z przyznaniem dofinansowania, • zwiększenie ilości posiadanych informacji o wykonawcy zadania publicznego, • usprawnienie czasu obsługi wniosków złożonych przez oferentów, w tym czasu ich oceny i rozliczalności (częściowo automatycznie przez system).
KPI:	1) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja 2) Zmniejszenie liczby dokumentów papierowych 3) Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych 4) Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych 5) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 6) Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych 7) Liczba podmiotów korzystających z profilu użytkowego SRD w pierwszym roku funkcjonowania systemu
Wartość aktualna i docelowa KPI:	KPI 1: Dla wskaźnika 1. Jednostka miary – szt. Aktualnie - 0 KPI 2: Dla wskaźnika 2. Jednostka miary % dokumentów elektronicznych Aktualnie – 0 KPI 3: Dla wskaźnika 3. Jednostka miary – szt.

	Aktualnie - 0 KPI 4: Dla wskaźnika 4. Jednostka miary – szt. Aktualnie - 0 KPI 5: Dla wskaźnika 5. Jednostka miary – osoby Aktualnie - 0 KPI 6: Dla wskaźnika 6. Jednostka miary – użytkownicy/rok Aktualnie – 0 KPI 7: Dla wskaźnika 7. Jednostka miary – szt. Aktualnie - 0 KPI 1: Dla wskaźnika 1. Jednostka miary – szt. Docelowo - 5 KPI 2: Dla wskaźnika 2. Jednostka miary % dokumentów elektronicznych Docelowo – 60% dokumentów elektronicznych KPI 3: Dla wskaźnika 3. Jednostka miary – szt. Docelowo – 1 Beneficjent projektu, tj. Ministerstwo Finansów KPI 4: Dla wskaźnika 4. Jednostka miary – szt. Docelowo – 1 Beneficjent projektu, tj. Ministerstwo Finansów KPI 5: Dla wskaźnika 5. Jednostka miary – osoby Docelowo – 20 000 KPI 6: Dla wskaźnika 6. Jednostka miary – użytkownicy/rok Docelowo – 600.000 rocznie Wartość została oszacowana na podstawie założenia 50 000 użytkowników miesięcznie korzystających z rejestru publicznego × 12 miesięcy KPI 7: Dla wskaźnika 7. Jednostka miary – szt. Docelowo - 2000 użytkowników profilu użytkowego SRD w pierwszym roku funkcjonowania systemu. Oszacowanie wartości docelowej dla wskaźników KPI 5, 6 i 7 wykonana metodą ekspercką bazując na analizie bazy docelowej.
Metoda pomiaru KPI	Dla wskaźnika 1: Wskaźnik mierzony będzie jednokrotnie, na zakończenie realizacji projektu - odbiór gotowego systemu IT. Dla wskaźnika 2: Raport repozytorium dokumentów; pomiar półroczny. Dla wskaźnika 3: dokumentacja projektu, umowa o dofinansowanie, protokół

	odbioru końcowego systemu SRD. Dla wskaźnika 4: dokumentacja projektu, umowa o dofinansowanie, protokół odbioru końcowego systemu SRD. Dla wskaźnika 5: dokumentacja potwierdzająca objęcie wsparciem szkoleniowym, w szczególności listy uczestników, raporty z platformy e-learningowej, rejestry udziału, potwierdzenia ukończenia szkolenia, potwierdzenia udziału w webinarach szkoleniowych lub inne dokumenty potwierdzające udział w formach szkoleniowych; pomiar półroczny. Dla wskaźnika 6: Logi; pomiar półroczny. Dla wskaźnika 7: rejestr podmiotów korzystających z SRD, dane systemowe dotyczące aktywnych kont, ról i uprawnień; pomiar roczny.
Cel - 2	Informatyzacja obsługi przyznanej dotacji poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych SRD – np. moduł służący do rozliczeń finansowych – obsługi wniosków o wypłatę kolejnych transz dotacji, korespondencji z beneficjentem, moduł przechowujący dokumenty finansowe złożone przez beneficjenta.
Cel strategiczny	Strategia Cyfryzacji Państwa: cele 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.6.1 i 2.6.3. - cele zostały szczegółowo wskazane w tabeli nr 2 Efekty przedsięwzięcia.
Korzyść:	• usprawnienie dostępu do niezbędnego zasobu informacji i dokumentów zawierających dane o sposobie i jakości realizacji umówionego zadania. • umożliwienie generowania doraźnych raportów o stanie realizacji zadania w oparciu o dostęp do informacji ze skanów dokumentów – umów, dokumentów wewnętrznych beneficjentów, dowodów księgowych. • umożliwienie analizy przepływu środków, powiązań podmiotów, dokonywania porównań ogólnych kosztów realizacji podobnego zadania przez innego beneficjenta, itp.
KPI:	Liczba błędów w dokumentach (wskaźnik dodatkowy)
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Jednostka miary – %. Aktualnie – 0 Jednostka miary – %. Docelowo – zmniejszenie o 20% w 1 roku działania Oszacowanie wartości docelowej dla wskaźnika wykonano metodą ekspercką.
Metoda pomiaru KPI	Raport reguł kontrolnych; pomiar półroczny.
Cel - 3	Kompleksowa i jednolita informatyzacja procesu kontroli jakości i monitorowanie wykonania umówionego zadania finansowego z dotacji.
Cel strategiczny	Strategia Cyfryzacji Państwa: cele 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.6.1 i 2.6.3. - cele zostały szczegółowo wskazane w tabeli nr 2 Efekty przedsięwzięcia.
Korzyść:	• zwiększenie możliwości i wydajności automatycznych kontroli prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków i prawidłowości sporządzonego sprawozdania. • zwiększenie możliwości odstąpienia od wykonywania kontroli u beneficjentów w wyniku gromadzenia obrazu dokumentów, w tym zdjęć dotyczących realizacji zadania, • zwiększenie możliwości weryfikacji całości przekazanych środków budżetowych i stanu realizacji finansowanych zadań, • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wydatkowania środków publicznych poprzez możliwość częściowego wstrzymania finansowania zadań, w których

	pojawiły się nieprawidłowości przy ich wydatkowaniu.
KPI:	Skrócenie czasu obsługi dotacji (wskaźnik dodatkowy)
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Jednostka miary – %. Aktualnie – 0 Jednostka miary – %. Docelowo – skrócenie czasu rozliczenia dotacji o 25% w 1 roku działania. Oszacowanie wartości docelowej dla wskaźnika wykonano metodą ekspercką.
Metoda pomiaru KPI	Raport modułu monitoringu; pomiar półroczny.
Cel - 4	Kompleksowa i jednolita informatyzacja procesu wypłaty, rozliczania i zwrotu środków z dotacji beneficjentowi.
Cel strategiczny	Strategia Cyfryzacji Państwa: cele 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.6.1 i 2.6.3. - cele zostały szczegółowo wskazane w tabeli nr 2 Efekty przedsięwzięcia.
Korzyść:	• usprawnienie poprzez wprowadzenie jednolitego sposobu obsługi finansowej złożonych przez beneficjenta wniosków o płatność lub płatności okresowych, wynikających z umowy, • umożliwienie wstrzymania płatności w przypadku negatywnego wyniku automatycznej weryfikacji danych z dokumentów przez pozostałe moduły.
KPI:	Zmniejszenie liczby dokumentów finansowych (wskaźnik dodatkowy)
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Jednostka miary – %. Aktualnie - 0 Jednostka miary – %. Docelowo - zmniejszenie o 25%. Oszacowanie wartości docelowej dla wskaźnika wykonano metodą ekspercką.
Metoda pomiaru KPI	Raport modułu monitoringu; pomiar półroczny.
Cel - 5	Kompleksowy i jednolity dostęp do rejestru podmiotów, które otrzymały dotacje ze środków publicznych.
Cel strategiczny	Strategia Cyfryzacji Państwa: cele 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.6.1 i 2.6.3. - cele zostały szczegółowo wskazane w tabeli nr 2 Efekty przedsięwzięcia.
Korzyść:	• zwiększenie zakresu dostarczanej publicznie informacji o sposobie gospodarowania środkami publicznymi w ramach zasady jawności finansów publicznych w formie dostępnego powszechnie rejestru publicznego. • poprawienie efektu prewencyjnego, gdyż publicznie będzie wiadomo, kto i jakie zadanie realizuje oraz jaką kwotę środków na to zadanie otrzymał.
KPI:	Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych (wskaźnik rezultatu – obowiązkowy)
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Dla wskaźnika 1: użytkownicy/rok Aktualnie – 0 Dla wskaźnika 1: użytkownicy/rok Docelowo: 600.000 Oszacowanie wartości docelowej dla wskaźnika wykonano metodą ekspercką po przeanalizowaniu bazy docelowej.

Metoda pomiaru KPI	Raport modułu monitoringu; pomiar półroczny.
--------------------	--

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
1	Ubieganie się o środki krajowe	A2A A2C	Minister właściwy do spraw finansów publicznych i budżetu (użytkownicy - pracownicy Ministerstwa Finansów zajmujący się kontrolą wykonania budżetu państwa) Podmioty korzystające z dotacji (beneficjenci występujący o dofinansowanie zadań publicznych) Dysponenti środków budżetowych oraz dysponenti funduszy celowych zorganizowanych w formie rachunku bankowego (użytkownicy - pracownicy dysponentów środków, tj. ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich) (rocznie ok 10000 transakcji)	Transakcja
2	Obsługa udzielonych dotacji przez dysponenta środków	A2A A2C	Minister właściwy do spraw finansów publicznych i budżetu (użytkownicy - pracownicy Ministerstwa Finansów zajmujący się kontrolą wykonania budżetu państwa) Podmioty korzystające z dotacji (beneficjenci występujący o dofinansowanie zadań	Transakcja

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
			publicznych) Dysponenci środków budżetowych oraz dysponenci funduszy celowych zorganizowanych w formie rachunku bankowego (użytkownicy - pracownicy dysponentów środków, tj. ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich) (rocznie ok 40000 transakcji)	
3	Rozliczanie/raportowanie przez beneficjenta realizacji dotacji	A2A A2C	Minister właściwy do spraw finansów publicznych i budżetu (użytkownicy - pracownicy Ministerstwa Finansów zajmujący się kontrolą wykonania budżetu państwa) Podmioty korzystające z dotacji (beneficjenci występujący o dofinansowanie zadań publicznych) Dysponenci środków budżetowych oraz dysponenci funduszy celowych zorganizowanych w formie rachunku bankowego (użytkownicy - pracownicy dysponentów środków, tj. ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich) (rocznie ok 20000 transakcji)	Transakcja
4	Elektroniczna obsługa spraw i komunikacji pomiędzy dysponentami a beneficjentami	A2A A2C	Minister właściwy do spraw finansów publicznych i budżetu (użytkownicy -	Transakcja

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
			pracownicy Ministerstwa Finansów zajmujący się kontrolą wykonania budżetu państwa) Podmioty korzystające z dotacji (beneficjenci występujący o dofinansowanie zadań publicznych) Dysponenci środków budżetowych oraz dysponenci funduszy celowych zorganizowanych w formie rachunku bankowego (użytkownicy - pracownicy dysponentów środków, tj. ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich) (rocznie ok 50000 transakcji)	
5	Portal elektronicznego udostępniania i pobierania danych o dotacjach	A2A A2C	Podmioty korzystające z dotacji (beneficjenci występujący o dofinansowanie zadań publicznych) Obywatele – korzystający z rejestru Dysponenci środków budżetowych oraz dysponenci funduszy celowych zorganizowanych w formie rachunku bankowego (użytkownicy - pracownicy dysponentów środków, tj. ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich) Minister właściwy do spraw finansów publicznych i budżetu (użytkownicy -	Transakcja

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
			pracownicy Ministerstwa Finansów zajmujący się kontrolą wykonania budżetu państwa) (rocznie ok 600000 transakcji)	

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów	Planowana data udostępnienia	Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji)
Rejestr publiczny informacje o podmiocie lub zadaniu dotowanym ze środków publicznych, będą w nim prezentowane syntetyczne dane o kwotach dotacji, celach na jakie zostały udzielone oraz podmiotach uczestniczących w procesie udzielania dotacji Informacje udostępniane w rejestrze publicznym będą prezentowane z uwzględnieniem zasad dostępności cyfrowej, w formatach możliwych do odczytu przez technologie wspomagające. Dla kluczowych informacji przewiduje się możliwość stosowania łatwego tekstu lub innych form dostępności alternatywnej.	31-12-2029	Szacunkowa liczba obiektów dla jednej dotacji - 1-5 rekordów w bazie danych.

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte przedsięwzięciem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe przedsięwzięcia

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Specyfikacja procesów i wymagań biznesowych SRD	06-2027
Przeprowadzony inicjalny test prywatności / ocena skutków dla ochrony danych osobowych SRD	08-2027
Architektura systemu SRD	08-2027
Infrastruktura systemu SRD (dla wersji testowej)	08-2027
Przygotowane API Gateway do komunikacji z systemami JSFP	07-2028
Testowy system SRD	12-2028
Infrastruktura systemu SRD (dla wersji produkcyjnej)	12-2028
Raport z testów badań UX	04-2029
Raport z testów bezpieczeństwa	09-2029
Raport z testów wydajności	09-2029
Raport z pilotażu	10-2029
Materiały szkoleniowe	10-2029
System produkcyjny SRD	12-2029
Dokumentacja systemu SRD	12-2029

3. KAMIENIE MIŁOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Opracowana specyfikacja wymagań i procesów biznesowych SRD oraz dokumentacja techniczna systemu	2027-06-30
Przygotowanie architektury rozwiązania dla systemu SRD	2027-08-31
Przygotowane środowisko deweloperskie i testowe dla SRD obejmujące dostarczenie i skonfigurowanie serwerów aplikacyjnych, bazy danych oraz zasobów do składowania danych	2027-08-31
Wykonanie systemu w zakresie obsługi konkursów/wniosków o dotacje	2028-01-31
Wykonanie systemu w zakresie raportowania/rozliczania dotacji	2028-07-31
Wykonanie systemu w zakresie funkcjonalności do komunikacji z systemami JSFP	2028-07-31
Przygotowane środowisko przedprodukcyjne i produkcyjne dla SRD obejmujące dostarczenie i skonfigurowanie serwerów aplikacyjnych, bazy danych oraz zasobów do składowania danych	2029-01-31
Wykonanie systemu w zakresie analizy i kontroli dotacji	2029-02-28
Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX	2029-04-30
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności	2029-09-30
Wykonanie systemu w zakresie udostępniania danych publicznych	2029-06-30

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa	2029-09-30
Zakończone pilotażowe wdrożenia systemu w wybranym urzędzie/urzędach	2029-09-30
Przeszkoleni użytkownicy	2029-11-30
Wdrożony system SRD	2029-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto oraz brutto), w tym	Netto 40 383 035,29 zł Brutto 49 671 133,40 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 0,00 zł Brutto 0,00 zł
	2027	Netto 8 076 607,06 zł Brutto 9 934 226,68 zł
	2028	Netto 17 076 330,08 zł Brutto 21 003 886,00 zł
	2029	Netto 15 230 098,15 zł Brutto 18 733 020,72 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej	Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
-------------------------	---------------------------	--

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Koszt przygotowania dokumentacji analitycznej, przygotowania prototypów, wytworzenia oprogramowania i wykonania testów	31 262 000,00 zł	Koszt obejmujący wytworzenie oprogramowania wraz z aplikacjami dla Dysponentów i Beneficjentów. Obejmuje również niezbędne integracje oraz wystawienie interfejsów do integracji przez Dysponentów.
Infrastruktura	Koszt środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do zakupu w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Koszt zawiera zaprojektowanie i zbudowanie infrastruktury potrzebnej do realizacji projektu. W tym środowisk: deweloperskiego, testowych, preprodukcyjnego i produkcyjnego.	13 350 000,00 zł	Niezbędny zakup infrastruktury do wytworzenia, testowania i uruchomienia produkcyjnego systemu.
Koszty UX i grafiki	Badania użyteczności UX, weryfikacja zgodności z WCAG	200 000,00 zł	Projektowanie UX i grafiki oraz dostosowanie do zgodności z WCAG będzie kosztem w ramach tworzenia oprogramowania. Koszt w tej pozycji jest związany z przeprowadzaniem badań użyteczności i WCAG.
Bezpieczeństwo	Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa, licencje na rozwiązanie niwelujące ataki z zewnątrz	550 000,00 zł	Wykonanie niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa analiz, badań i testów oraz zakup specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do poprawy bezpieczeństwa
Wydajność rozwiązań	Testy wydajnościowe	100 000,00 zł	Koszt przeprowadzenia testów wydajności rozwiązania celem zapewnienia odpowiedniej użyteczności dla Dysponentów i Beneficjentów
Szkolenia	Koszty szkoleń dla użytkowników i materiałów	491 793,40 zł	Koszty przeprowadzenia działań szkoleniowo-wdrożeniowych dla użytkowników systemu SRD, w

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
	szkoleniowych		tym e-learningu, webinarów szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, instrukcji użytkownika, FAQ oraz materiałów dla użytkowników wiodących. Działania mogą być realizowane bezpośrednio przez Beneficjenta lub w modelu kaskadowym, na podstawie materiałów i zasad dokumentowania przygotowanych w ramach projektu. Koszty te służą osiągnięciu wskaźnika dotyczącego objęcia wsparciem szkoleniowym 20 000 pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT. Materiały szkoleniowe, instrukcje, FAQ, treści e-learningowe i materiały użytkownika będą przygotowywane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zgodności z technologiami wspomagającymi.
Działania informacyjno-promocyjne	Tablice i materiały informacyjne, strona www, obrandowanie systemu IT	500 000,00 zł	Koszty poniesione w związku realizacją działań informacyjno – promocyjnych.
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Koszty zarządu, w tym dla Kierownika Projektu, Zastępcy Kierownika i Kierowników zespołów, wynagrodzenia dla członków Zespołu Projektowego wykonujących zadania związane z obsługą / wsparciem projektu i/lub wykonawcy systemu IT spoza Resortu MF.	3 217 340,00 zł	Wydatki przeznaczone na koszty zarządu, w tym dla Kierownika Projektu, Zastępcy Kierownika i Kierowników zespołów, wynagrodzenia dla członków Zespołu Projektowego wykonujących zadania związane z obsługą / wsparciem projektu Zaangażowanie zasobów do projektu odbywać się będzie w formie nagród lub/i dodatków zadaniowych/ specjalnych.

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

Całkowity koszt utrzymania trwałości przedsięwzięcia (brutto)	26 395 520,00 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości przedsięwzięcia na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2030	5 128 700,00 zł (brutto) (3 949 099,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2031	6 818 580,00 zł (brutto) (5 250 306,60 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2032	4 148 580,00 zł (brutto) (3 194 406,60 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2033	5 170 960,00 zł (brutto) (3 981 639,20 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2034	5 128 700,00 zł (brutto) (3 949 099,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa

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	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające zasoby ludzkie	Duża	Średnie	przeciwdziałanie – skuteczne zarządzanie zaplanowanymi działaniami
Fluktuacja kadr	Średnia	Niskie	Przeciwdziałanie – zmiana członków zespołu projektowego, inne działania podejmowanie przez kierującego

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			komórką organizacyjną.
Brak infrastruktury lub infrastruktura niewystarczająca do uruchomienia usługi	Duża	Niskie	redukcja – wcześniejsze przygotowanie specyfikacji środowiska. Wykorzystanie posiadanych w MF/CIRF umów ramowych.
Zmieniające się wymagania	Duża	Średnie	Utrzymanie stałego dialogu z interesariuszami, wczesne i regularne analizowanie potrzeb oraz elastyczne dostosowywanie zakresu projektu w odpowiedzi na ewoluujące oczekiwania.
Konieczne modyfikacje na potrzeby komunikacji z systemami powiązanymi mające bezpośredni wpływ na opóźnienia w projekcie. Zmiany w systemach powiązanych, powodujące konieczność dodatkowej analizy.	Średnia	Średnie	Bliska współpraca z Product Ownerami systemów. - wcześniejsze udostępnienie dokumentacji integracyjnej, - wcześniejsze przygotowanie systemu na środowisku testowym.
Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w SRD	Średnia	Średnie	Stosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, kontrola dostępu oparta na rolach i uprawnieniach, rejestrowanie zdarzeń, szyfrowanie transmisji, wykonywanie kopii zapasowych, zarządzanie podatnościami, testy bezpieczeństwa, procedury obsługi incydentów, okresowa weryfikacja uprawnień oraz uwzględnienie wyników oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Pojawiające się błędy blokujące procesy, uniemożliwiające korzystanie z systemu.	Duża	Średnie	Przeciwdziałanie – Testy akceptacyjne z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy.
Problemy użytkowników z obsługą interfejsu systemu	Średnia	Niskie	Przeciwdziałanie – Szkolenia dla użytkowników, przygotowanie instrukcji dla użytkowników systemu.
Niewystarczająca wydajność systemu	Duża	Niskie	Przeciwdziałanie – Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Ustawa o finansach publicznych	TAK/NIE	Nowelizacja powinna obejmować: - definiujących pojęcie Informatycznego Systemu Rozliczenia Dotacji, SRD, - definiujących obowiązanych do korzystania z SRD, - określenie zasad dostępu do danych w systemie – wskazanie instytucji, organów i służb, jakie mają dostęp do SRD, oprócz podmiotów obowiązanych, - przyznających kompetencje w udostępnianiu danych z SRD dla dysponentów i administratorów SRD – w przypadkach konieczności ich udzielenia innym instytucjom i służbom niż wskazane w ustawie, - wprowadzających funkcjonowanie publicznego rejestru dotacji, - określenie zasad	Uzgodnienia wewnętrzne

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
			przetwarzania danych osobowych zawartych w SRD, - wprowadzających obowiązek ogłaszania konkursów i udzielenia dotacji wyłącznie przy wykorzystaniu SRD, - wprowadzających obowiązek przeprowadzenia procesu konkursu/ naboru w formie elektronicznej z wykorzystaniem SRD, - określających adresatów normy ustanawiającej obowiązek wykorzystania SRD (ewentualne terminy powstania obowiązku dla kolejnych grup obowiązanych), - wprowadzających katalog warunków jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o dotację (obligatoryjnych i dodatkowych), - wprowadzających dla dysponentów obowiązek opracowania regulaminu konkursu przewidującego co najmniej dwa etapy: oceny formalnej i oceny merytorycznej oraz obowiązek powołania odpowiednio co najmniej dwóch niezależnych od siebie komisji do oceny wniosków: pod względem formalnym i pod względem merytorycznym (do ustalenia na późniejszym etapie ranga przepisów określających wymogi dla członków komisji – ekspertów i sposób ich powołania), - określających środki zaskarżenia jakie przysługują beneficjentowi wobec rozstrzygnięcia komisji na każdym z etapów konkursu (w tym: dewolutywność środka i dopuszczalność skargi do sądu administracyjnego), - wprowadzających	

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
			obowiązek publikacji wyników konkursu/naboru za pośrednictwem Systemu, - inne.	
2	Ustawa o dostępie do informacji publicznej	TAK/NIE	Przygotowanie przepisów: - korelujących z przepisami ustawy o finansach publicznych, w zakresie jawności finansów publicznych: - o jawności publicznego rejestru dotacji, - zasad udzielania informacji objętych publicznym rejestrem dotacji (tryb udzielania – wyłączenie trybu wnioskowego).	Uzgodnienia wewnętrzne
3	Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej	TAK/NIE	w miarę potrzeb, w zakresie audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2-7.	Uzgodnienia wewnętrzne
4	Ustawa o podatku od towarów i usług	TAK/NIE	Przygotowanie przepisów w zakresie: - zapewnienia dostępu do danych e-faktury analogicznie do art. 106gb ust 3 ustawy ptu dla aplikacji SRD.	Uzgodnienia wewnętrzne
5	Ustawa Ordynacja podatkowa	TAK/NIE	Wyłączenie tajemnicy skarbowej w zakresie danych zawartych w e-fakturze zaimportowanych do aplikacji SRD (zagadnienie: dobrowolne udostępnienie faktury przez beneficjenta w celu rozliczenia dotacji, a objęcie TS wszystkich danych zawartych w KSeF, aktualnie dokumenty podatkowe przekazane przez beneficjenta nie są objęte TS, gdyż nie pochodzą od organu podatkowego).	Uzgodnienia wewnętrzne
6	Ustawa Kodeks karny skarbowy	TAK/NIE	W miarę potrzeb przepisy części ogólnej – zmiana właściwości finansowego organu postępowania przygotowawczego z naczelnika US na naczelnika UCS w sprawach dotyczących czynów zabronionych popełnionych w związku z	Uzgodnienia wewnętrzne

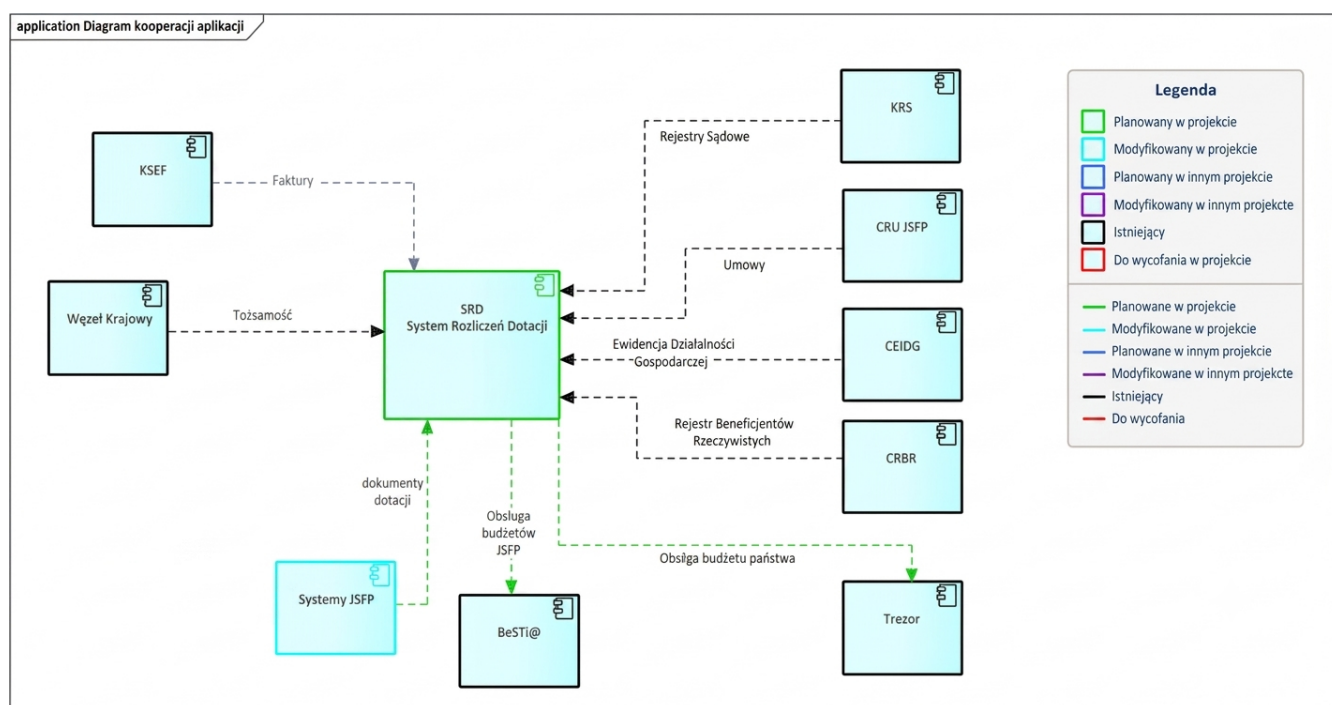
Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
			gospodarowaniem środkami publicznymi z dotacji; w miarę potrzeb, w części szczególnej art. 82 i 83 uzupełnienie czynów zabronionych o czyny związane z naruszeniem obowiązków w zakresie umieszczania danych w SRD oraz utrudniania kontroli, audytu poprzez nieumieszczenie danych w SRD, w tym ostatnim przypadku (art. 83) adresatami normy powinni być także pracownicy dysponenta.	
7	Ustawa Prawo zamówień publicznych	TAK/NIE	Dla zamawiających subsydiowanych przewidujących obniżenie progu z 50% wartości zamówienia do np. 30%, rozłączenia warunków opisujących okoliczności warunkujących stosowania Pzp (art. 6 ustawy) oraz wprowadzenia obowiązku formy pisemnej dla dokumentowania wyboru wykonawcy dla zamówień poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, a wyższej niż np. 20 tys. zł. (zasada konkurencyjności wynikająca z art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych).	Uzgodnienia wewnętrzne
8	Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne	TAK/NIE		
9	Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów	TAK/NIE		

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
	teleinformatycznych.			
10	Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.	TAK /NIE		
11	Ustawa o ochronie baz danych.	TAK /NIE		
12	Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.	TAK /NIE		
13	Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.	TAK /NIE		
14	Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.	TAK /NIE		
15	Ustawa o doręczeniach elektronicznych.	TAK /NIE		
16	Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.	TAK /NIE		
17	Ustawa o ochronie informacji niejawnych.	TAK /NIE		
18	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.	TAK /NIE		
19	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.	TAK /NIE		
20	Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.	TAK /NIE		

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
21	Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników.	TAK/NIE		
22	Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.	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	Besti@	Ministerstwo Finansów	BeSTi@ - Informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. System obsługujący procesy biznesowe obejmujące sprawozdawczość budżetową, uchwały budżetowe i ich zmiany, plany finansowe i ich zmiany, subwencje, dystrybucję (alokację) środków publicznych, analizy finansowe oparte o metodę wskaźnikową oraz modele symulacyjne i sprawozdanie o stawkach i podstawach opodatkowania w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym Główne moduły systemu - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa, - Dane z wieloletnich prognoz finansowych, - Moduł Zarządzania planem budżetu, - Moduł Raportowy, - Moduł Administracyjny, - Moduł Subwencji, - Moduł Analityczny, - Moduł Komunikacyjny, - Rejestr Decyzji, - Podatki i opłaty lokalne, System jest zintegrowany z: – Krajowymi systemami teleinformatycznymi.	Istniejący	
2	CEIDG	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Publiczny rejestr i system elektroniczny, który gromadzi dane o wszystkich jednoosobowych	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			działalnościach gospodarczych oraz wspólnikach spółek cywilnych w Polsce		
3	CRBR	Ministerstwo Finansów	Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. System teleinformatyczny, którym wspiera gromadzenie i przetwarzanie informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotami wskazanymi w art.58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Główne funkcjonalności systemu: - moduł WEB dla użytkowników zewnętrznych - przygotowanie, wczytanie, przesłanie zgłoszenia do Rejestru, wyszukiwanie informacji w Rejestrze, - moduł komunikacji z bramką dokumentów MF - baza danych (przechowująca dane o podmiotach i osobach zgłaszających, beneficjentach rzeczywistych) - aplikacja wewnętrzna (wspierająca procesy realizowane przez organ prowadzący rejestr); System jest zintegrowany z: – Krajowymi systemami teleinformatycznymi.	Istniejący	
4	CRU JSFP	Ministerstwo Finansów	Centralny Rejestr Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych.	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			System udostępnia informacje o umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych (JSFP). System zapewnia prawidłowe i jednolite stosowanie przepisów mających na celu zwiększanie jawności gospodarowania środkami publicznymi. Główne funkcjonalności systemu: - rejestrowanie JSFP; - zarządzanie użytkownikami i przypisanymi do JSFP; - rejestrowanie i publikowanie umów; - aplikacja WEB z dostępem publicznym do wyszukiwania i przeglądania umów; System jest zintegrowany z: – Krajowymi systemami teleinformatycznymi.		
5	KRS	Ministerstwo Sprawiedliwości	Krajowy Rejestr Sądowy. Państwowa, jawna baza danych prowadzona przez sądy rejonowe. Działa jak oficjalny „pesel” i „dowód osobisty” dla firm i organizacji.	Istniejący	
6	KSeF	Ministerstwo Finansów	KSeF 2.0 – Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny wspierający wystawianie, udostępnianie, odbieranie, przechowywanie oraz analizę faktur ustrukturyzowanych w obrocie gospodarczym. System jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i realizuje zadania określone w ustawie o	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			podatku od towarów i usług, w tym w art. 106nd. Celem systemu jest zapewnienie pełnej obsługi faktur ustrukturyzowanych, automatyzacja procesów fakturowania, zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz umożliwienie jednolitego raportowania na potrzeby administracji skarbowej. W wersji 2.0 system rozszerza możliwości w zakresie integracji, obsługi uprawnień, autoryzacji oraz analiz danych, przygotowując przedsiębiorców do obligatoryjnego stosowania faktur ustrukturyzowanych. Główne grupy funkcjonalności KSeF 2.0: – Nadawanie, zmiana i odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF; – Uwierzytelnianie i weryfikacja uprawnień użytkowników; – Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w standardzie XML zgodnym ze strukturą logiczną; – Odbieranie faktur oraz dostęp do faktur archiwalnych; – Oznaczanie faktur numerem identyfikującym KSeF; – Automatyczne powiadamianie o wystawieniu, przydzieleniu numeru, odrzuceniu lub braku możliwości wystawienia faktury; – Przechowywanie faktur		

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			w repozytorium centralnym; – Analiza i kontrola prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych; – Obsługa komunikacji masowej poprzez integrację API; – Rozszerzone mechanizmy logowania zdarzeń i bezpieczeństwa; Integracja: System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi.		
7	SRD	Ministerstwo Finansów	System Rozliczania Dotacji - system teleinformatyczny obejmujący obszar finansów publicznych, w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przekazanymi w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. System gromadzi wszelkie informacje i dokumenty związane z przyznaniem dotacji, gospodarowaniem środkami publicznymi z tej dotacji – w tym informacje o sposobie dokonywania zakupów towarów i usług oraz dowody księgowe poniesienia wydatków przez beneficjenta. System składa się z głównych modułów: • aplikacja web – publicznego rejestru dotacji, który udostępnia informacje z SRD o przyznanych dotacjach. Rejestr wspiera jawność finansów publicznych;	Planowany	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			• administracja, w tym zarządzanie tożsamością; • wnioski oraz nabory do dotacji; • umowy; • moduł GFS, moduł do weryfikacji występowania podwójnego finansowania wydatków; • kontrola i rozliczanie dotacji; • analityka i raportowanie; API Gateway do komunikacji z systemami JSFP; System zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi.		
8	Trezor	Ministerstwo Finansów	Trezor to Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa. System do obsługi procesów budżetowych (planowania, wykonywania oraz sprawozdawczości budżetowej), w tym w szczególności zasilanie dysponentów środków budżetowych w środki na wydatki. Główne funkcjonalności systemu: - Planowanie budżetu państwa; - Wykonanie budżetu państwa; - Zarządzanie Środkami i Rachunkowość; - Sprawozdawczość finansowa i budżetowa; - Monitorowanie budżetu państwa; - Raporty; - Administracja. System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi.	Istniejący	

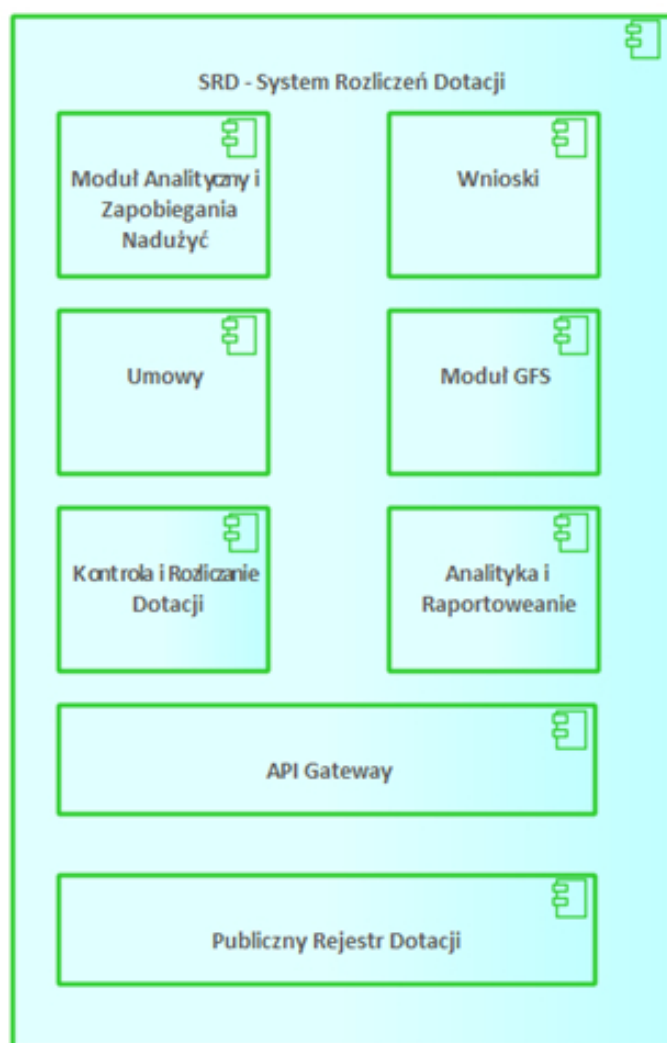
Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
9	Węzeł Krajowy	Ministerstwo Cyfryzacji	System służący do bezpiecznego potwierdzania tożsamości online.	Istniejący	

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	SRD	Besti@	Informacje dotyczące stopnia wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych	tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	protokół SOAP
2	CEIDG	SRD	Informacje dotyczące działalności gospodarczych beneficjentów środków publicznych	tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	usługa REST
3	CRBR	SRD	Informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych	tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	protokół SOAP
4	CRU JSFP	SRD	Informacje o umowach	tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	usługa REST
5	KRS	SRD	Informacje dotyczące działalności gospodarczych beneficjentów środków publicznych	tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	usługa REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
6	Systemy JSFP	SRD	Synchronizacja informacji i dokumentów o dotacjach publicznych z systemów jednostek finansów publicznych	tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	usługa REST
7	SRD	Trezor	Informacje dotyczące stopnia wykonania budżetu państwa w danej części i paragrafie wydatków	tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	protokół SOAP
8	Węzeł Krajowy	SRD	Autentykacja dysponentów i beneficjentów środków publicznych do systemu SRD	tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	usługa REST
9	KSeF	SRD	Informacje o fakturach do umów o dotacje	tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	usługa REST

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



Legenda

- Planowany w projekcie
- Modyfikowany w projekcie
- Planowany w innym projekcie
- Modyfikowany w innym projekcie
- Istniejący
- Do wycofania w projekcie

7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Klaster Kubernetes K8s (RKE2)
2.	Sieć i bezpieczeństwo	Zgodnie ze standardami przyjętymi w CIRF. Szyfrowany ruch po HTTPS, CSU, Load Balancery,
3.	Standardy wymiany danych	kolejki i usługi na Platformie Integracyjnej IBM MQ, Rest API, SOAP, połączenia bazodanowe (connector DB), HCP S3
4.	Systemy operacyjne serwerowe	RedHat, Oracle Linux, Windows Serwer 2019/2022
5.	Bazy danych	Oracle 19c EE, PostgreSQL 18.x
6.	Serwery aplikacji	nie dotyczy
7.	Portale	nie dotyczy
8.	Inne	Zgodne z procesem CI/CD CIRF

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE

Lp.	Tworzony rejestr publiczny	Opis
1	Rejestr podmiotów które otrzymały dotację	Rejestr publiczny – do którego dostęp będzie nieograniczony dla wszystkich którzy będą chcieli uzyskać informacje o podmiocie lub zadaniu dotowanym ze środków publicznych, będą w nim prezentowane syntetyczne dane o kwotach dotacji, celach na jakie zostały udzielone oraz podmiotach uczestniczących w procesie udzielania dotacji (nazwa, adres siedziby, oznaczenie realizowanego zadania, nazwa zadania, termin jego realizacji, kwota przekazanych środków, nazwa i adres dysponenta nadzorującego realizację zadania, dane kontaktowe), itp., itd.

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