|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** ***Plan Dostosowania Organów Polskiej Administracji do Współpracy z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi UE MasterPlan 2.0*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MS** | 7.6 PROJEKT 6: Wdrożenie systemu ECRIS-TCN  Cel operacyjny | Należy skorygować cel operacyjny projektu ECRIS-TCN | Cel operacyjny: Wdrożenie w systemach krajowych niezbędnych funkcji do integracji **ST KRK** z systemem  ECRIS-TCN zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/816 oraz dyrektywy (UE) 2019/884. | **Uwaga nieuwzględniona.**  Odniesienie do całości uwag MS: Treść dokumentu MasterPlan 2.0 została przyjęta uchwałą Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej, w którego pracach bierze udział przedstawiciel MS reprezentujący odpowiedniego członka kierownictwa MS. W dniu przyjęcia uchwały terminy w nim wskazane były aktualne i wiążące, a biorąc pod uwagę ciągle toczące się prace na poziomie UE należało przyjąć punkt odniesienia, którym jest data przyjęcia uchwały. Dodatkowo, naniesienie proponowanych zmian wprowadziłoby niespójność w dokumencie.  Ponadto biorąc pod uwagę, że uwagi MS mają charakter roboczy i zostały zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu uprzejmie informujemy, że  nie zostaną one uwzględnione. |
| **2** | **MS** | 7.6 PROJEKT 6: Wdrożenie systemu ECRIS-TCN | Należy skorygować tekst pod Tabelą 12. *Zakres projektu Wdrożenie systemu ECRIS-TCN* | „\*Terminy zadań 02ECRIS-TCN – 11ECRIS-TCN uzależnione są od prac legislacyjnych oraz technicznych  na szczeblu krajowym i UE.” | **Uwaga nieuwzględniona.**  jw. |
| **3** | **MS** | 7.6 PROJEKT 6: Wdrożenie systemu ECRIS-TCN  Tabela 13 pozycja nr 4 Możliwe sposoby przeciwdziałania | Należy skorygować stylistycznie tekst w Tabeli 13. *Główne ryzyka w projekcie Wdrożenie systemu ECRIS-TCN*  Kolumna *Możliwe sposoby przeciwdziałania.*  Tekst powinien stanowić jedno zdanie. Obecnie wygląda jak dwa odrębne. Należy skorygować instytucję koordynującą program IO. | Konieczność uwzględnienia w pracach krajowego zespołu ds.  interoperacyjności innych obszarów niż tylko Weryfikator linków – MID (zależne od KGSG) | **Uwaga nieuwzględniona.**  jw. |
| **4** | **MS** | 4.6 Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych o obywatelach  państw trzecich (ECRIS-TCN) | Należy skorygować planowany termin uruchomienia systemu ECRIS-TCN | Na dzień powstania niniejszego dokumentu termin uruchomienia systemu ECRIS-TCN to **III/IV kwartał**  **2025 r.** | **Uwaga nieuwzględniona.**  jw. |
| **5** | **MS** | 7.6 PROJEKT 6: Wdrożenie systemu ECRIS-TCN | Należy skorygować planowany termin wdrożenia systemu ECRIS-TCN | Na dzień powstania niniejszego dokumentu zakłada się, że wdrożenie ECRIS-TCN nastąpi w **III/ IV kwartale**  **2025 r.** | **Uwaga nieuwzględniona.**  jw. |
| **6** | **MS** | 7.6 PROJEKT 6: Wdrożenie systemu ECRIS-TCN  Tabela 13 pozycja nr 10 Opis ryzyka | Należy skorygować planowany termin wdrożenia systemu ECRIS-TCN | Brak pewności co do daty wdrożenia ECRIS-TCN. Obecnie projektowy termin wskazywany przez eu-LISA to **przełom III/IV kwartału 2025 r.** | **Uwaga nieuwzględniona.**  jw. |
| **7** | **MS** | 8.1 Harmonogram realizacji  Tabela 25 Pozycja nr 6 Termin | Należy skorygować planowany termin wdrożenia systemu ECRIS-TCN | **III/ IV kwartał 2025 r.** | **Uwaga nieuwzględniona.**  jw. |
| **8** | **ZUS** | 4.7  Interoperacyjność  Wielkoskalowych  Systemów  Informacyjnych  UE (IO) | Proponowane przez KE fazy rozwoju IO to:  (…)  Fala 4 od 3 do 4. kw. 2026 | **Fala 4 od 1 do 2. kw. 2026**  **(zgodnie z Rysunkiem 1 Przyjęte przez eu-LISA fale zadań** | **Uwaga nieuwzględniona.**  Opisana w dokumencie Fala 4 od 3 do 4. kw. 2026 — rozpoczęcie eksploatacji odnowionego VIS oraz Eurodac + Zakończenie architektury interoperacyjności (dostarczenie MID – ostatniego komponentu interoperacyjności) i rozpoczęcie okresu przejściowego MID jest dobrze opisana i zgodna z założeniami Agencji eu-LISA. Pokrywa się to również z tym co przedstawia Rysunek 1. Przyjęte przez eu-LISA fale zadań. |
| **9** | **ZUS** | 5.3  Cyberbezpieczeńs  two | Odwołanie się w projekcie dokumentu do  nieaktualnej wersji Polskiej Normy PN-ISO/IEC  27001 z 2007, wycofanej dekadę wcześniej.  PN-ISO/IEC 27001:2007 - wersja polska  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO/IEC  27001:2014-12  oraz  PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - wersja polska  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN  ISO/IEC 27001:2023-08 | **Zapewnienie zgodności systemu zarządzania**  **bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych**  **eksploatowanych w ramach COT KSI z normą PN-EN ISO/IEC**  **27001:2023-08, (…)** | **Uwaga uwzględniona.**  W rozdziale 5.3 Cyberbezpieczeństwo zmiana: (…) Zapewnienie zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych eksploatowanych w ramach COT KSI z normą PN-ISO/IEC 27001:2023-08,(…) |
| **10** | **ZUS** | 7.6 PROJEKT 6:  Wdrożenie  systemu ECRISTCN | Stworzenie konwertera dla  plików NIST | **Dodanie do Wykazu używanych skrótów pojęcia NIST wraz z**  **jego wyjaśnieniem - National Institute of Standards and**  **Technology (Narodowy Instytut Standardów i Technologii,**  **Stany Zjednoczone)** | **Uwaga nieuwzględniona.**  Nie ma konieczności rozwijania skrótowca NIST. W toku prac Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej, którego członków przedmiotowy dokument dotyczy, przedmiotowej propozycji nie zgłoszono.  Kwestia konwertera pojawia się w dokumencie raz i dotyczy zadania spoczywającego na Ministerstwie Sprawiedliwości, któremu pojęcie jest znane. W innym dokumencie krajowym dot. ECRIS-TCN, tj. OSR do procedowanego aktualnie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw również jest wskazane stworzenie konwertera plików NIST bez wyjaśniania skrótu. |
| **11** | **PUODO** | **Rozdział 5.2 Ochrona danych osobowych** | Z punktu widzenia norm rozporządzenia 2016/679 istotne jest ponadto,  aby już na etapie strategicznego planowania przewidzieć konieczność  przeprowadzania – za równo w toku prac legislacyjnych, jak i przez wykonawców  norm i podmiotów eksploatujących omawiane systemy – oceny skutków dla  ochrony danych (tzw. testu prywatności). Organ nadzorczy niezmiennie  przypomina3, że przeprowadzenie oceny skutków jest prawnym obowiązkiem4  w przypadku wprowadzania ekstensywnych rejestrów przetwarzających dane  osobowe, w tym dane szczególnych kategorii (takie jak dane biometryczne,  daktyloskopijne) oraz dane osobowe małoletnich, których przetwarzanie ze względu  na kontekst funkcjonowania systemów może powodować potencjalne wysokie ryzyka  naruszenia praw podmiotów danych. Przeprowadzony w sposób dogłębny  i kompleksowy test prywatności jest środkiem kluczowym dla prawidłowego  zidentyfikowania zagrożeń dla osób, których dane są przetwarzane, wypracowania  środków zaradczych, a przede wszystkim pozwala na wypracowanie zbilansowanych i proporcjonalnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych, które  w sposób rzetelny pogodzą potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego  kraju oraz wymogi cyberodporności infrastruktury z ochroną praw podstawowych  jednostki. | **w rozdziale 5.2 Ochrona danych osobowych, w trzecim akapicie dodaje się zdanie:  (…) Należy również pamiętać o konieczność przeprowadzenia – zarówno w toku prac legislacyjnych, jak i przez wykonawców norm i podmiotów eksploatujących Wielkoskalowe Systemy Informacyjne UE - oceny skutków dla ochrony danych (tzw. testu prywatności).** | **Uwaga uwzględniona** |
| **12** | **MF** | Pkt 8.2 | W powyższym projekcie Planu, w pkt 8.2  Prognoza finansowa, została zawarta  informacja, że dokument nie przewiduje  centralnego mechanizmu finansowania  zadań, a realizacja przedsięwzięć powinna  opierać się na otrzymanych limitach  finansowych oraz pozyskanych środkach  budżetowych i funduszy UE, zgodnie  ze standardową procedurą pozyskiwania  dodatkowych środków finansowych.  Jednocześnie w załączniku nr 1 przedstawione  zostały wydatki dla poszczególnych części  budżetowych. | **W związku z powyższym dokument ten należy uzupełnić o informację wskazującą wprost, że wydatki niezbędne do poniesienia w związku z wejściem w życie projektu zostaną sfinansowane w ramach przyznanego limitu wydatków dla poszczególnych części budżetu państwa w roku bieżącym i kolejnych latach oraz że nie będzie stanowiło to podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel.** | **Uwaga nieuwzględniona**  Odniesienie do całości uwag MF: Treść dokumentu MasterPlan 2.0 została przyjęta uchwałą Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej, w którego pracach bierze udział przedstawiciel MF reprezentujący odpowiedniego członka kierownictwa MF. Ponadto biorąc pod uwagę, że uwagi MF zostały zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu- nie zostaną one uwzględnione.  Uwaga nieuwzględniona  Ocena czy przyznane limity wydatków dla poszczególnych części budżetu państwa niezbędne do poniesienia w związku z uruchomieniem poszczególnych systemów pokryją zapotrzebowanie będzie dokonywana na etapie wejścia w życie poszczególnych aktów prawnych (ustaw) ustanawiających udział RP w poszczególnych systemach wielkoskalowych i ich interoperacyjności. |
| **13** | **MF** | Pkt 8.3 Główne  ryzyka str. 78 | W Planie Dostosowania Organów Polskiej  Administracji do Współpracy z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi UE MasterPlan 2.0, którego realizacja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi pokrywanymi zarówno z budżetu krajowego jak i unijnego brakuje informacji, jakie środki zostaną zastosowane w celu zapobiegania i wykrywania nieprawidłowości na szkodę krajowych i unijnych interesów finansowych (w tym w celu zapobiegania konfliktowi interesów, podwójnemu finansowaniu, korupcji). Warto również rozważyć, że ryzyko nieprawidłowości finansowych nie jest wskazane w tabeli ryzyka programu. Zwracamy uwagę, że kwestia ochrony interesów finansowych UE wraz z obowiązkowym stosowaniem określonych zasad i narzędzi jest istotnym elementem przy ocenie przez Komisję Europejską wniosków o finansowanie jak i przy realizacji płatności z UE. | **brak** | **Uwaga nieuwzględniona**  jw.  Ponadto działania we wskazanym zakresie będą realizowane na etapie tworzenia regulacji i aktów prawnych (ustaw) ustanawiających udział RP w poszczególnych systemach wielkoskalowych i ich interoperacyjności. |