

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Rozwój Systemu RPS polegający na budowie modułu automatycznego bilansowania czasowego składowania towarów		
Wnioskodawca	Minister Finansów		
Beneficjent	Ministerstwo Finansów oraz jednostki podległe Ministrowi Finansów: Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF), Izba Administracji Skarbowej w Warszawie i Izba Administracji Skarbowej w Lublinie jako podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych		
Partnerzy			
Źródło finansowania	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja C2.1.1 „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki”; Budżet państwa - cz. 19, budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe		
Całkowity koszt projektu	2 660 000,00 zł		
Planowany okres realizacji projektu	09-2024 do 06-2026		
Osoba kontaktowa	Michał Kamiński	michal.kaminski@mf.gov.pl	538504403

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Celem projektu jest rozbudowa Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych (dalej: system RPS) o wdrożenie nowej e-usługi bilansowania czasowego składowania towarów oraz nowej usługi komunikacji z klientami Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) – podmiotami korzystającymi z pozwolenia na magazyn czasowego składowania. Nowa e-usługa umożliwi przeniesienie ciężaru rozliczenia czasowego składowania towarów z podmiotu posiadającego pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania (klienta KAS) na organ KAS. Grupą docelową projektu są podmioty, które posiadają pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania, oraz pracownicy i funkcjonariusze KAS (dalej: pracownik KAS). Podmioty prowadzące magazyn czasowego składowania są zmuszone do rozliczania deklaracji do czasowego składowania (dalej: DSK) w sposób tradycyjny (papierowo), co wiąże się z koniecznością dostarczenia dokumentów potwierdzających zbilansowanie DSK do urzędu kontrolnego. Po wprowadzeniu nowej e-usługi DSK zostanie zbilansowana automatycznie w systemie RPS na podstawie przekazanych danych z systemów operacyjnych KAS: AIS, AES, NCTS2. W przypadku pozytywnego wyniku bilansowania DSK podmiot nie będzie musiał podejmować żadnej aktywności. Jeśli wynik bilansowania będzie negatywny, podmiot otrzyma komunikat i skorzysta z nowej usługi elektronicznej komunikacji z urzędem. Rozbudowa systemu RPS umożliwi bieżące i automatyczne monitorowanie magazynu czasowego składowania, pracownik KAS będzie na bieżąco otrzymywał informacje, czy zakończenie czasowego składowania nastąpiło w ustawowym terminie, co poprawi jakość sprawowanego dozoru celnego nad realizacją czasowego składowania. DSK zbilansowane automatycznie z wynikiem pozytywnym nie będą wymagały zaangażowania ze strony pracownika KAS, który obecnie jest zaangażowany do zbilansowania każdej DSK. Dodatkowo wykazane w systemie RPS nieprawidłowości będą wymieniane z podmiotami z

użyciem nowych komunikatów, co zautomatyzuje i usprawni komunikację.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Podmioty/klienci KAS posiadający pozwolenie na magazyn czasowego składowania	<ol style="list-style-type: none">1. Brak możliwości rozliczania w sposób automatyczny i elektroniczny deklaracji do czasowego składowania (z systemu AIS) przez posiadacza pozwolenia na magazyn czasowego składowania.2. Konieczność dostarczania dowodów rozliczenia deklaracji do czasowego składowania przez podmiot posiadający pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania do organów KAS w sposób tradycyjny (papierowy).	310
Oddziały Celne CUDO zajmujące się obsługą DSK	<ol style="list-style-type: none">1. Brak narzędzi umożliwiających skuteczne monitorowanie przez organy celne towarów czasowo składowanych.2. Brak możliwości odbioru przez system RPS danych planowanych do udostępnienia przez system AIS w komunikacie DS415RPS i wysyłki zwrotnego komunikatu bilansującego czasowe składowanie.3. Brak komunikacji systemu RPS z systemem NCTS2 uniemożliwia automatyczne bilansowanie deklaracji do czasowego składowania.4. Konieczna jest rozbudowa raportów dostępnych w systemie RPS z możliwością wykorzystania nowych danych, np. z systemu NCTS2.	27

1.2. Opis stanu obecnego

Obecnie brakuje narzędzi umożliwiających skuteczne monitorowanie przez organ KAS towarów czasowo składowanych. Sprawdzenie, czy DSK została rozliczona, wymaga każdorazowo zaangażowania pracownika KAS, który każdą DSK weryfikuje z kilkoma systemami oddzielnie (m.in. do obsługi zgłoszeń celnych w przywozie, wywozie i tranzycie towarów – AIS, AES i NCTS2).

Podmioty prowadzące magazyn czasowego składowania w celu rozliczenia deklaracji do czasowego składowania muszą dostarczać dokumenty potwierdzające zbilansowanie DSK do urzędu celnego w sposób tradycyjny (papierowo).

System RPS umożliwia podmiotom posiadającym pozwolenie na procedurę specjalną złożenie rozliczenia procedury w postaci Kwitu rozliczenia i Spisu inwentaryzacyjnego. Na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) dostępne są formularze elektroniczne pozwalające na przygotowanie i złożenie na PUESC stosownych dokumentów elektronicznych. System RPS jest dostosowany także do komunikacji S2S (system-to-system, kanał webservice) z systemami klientów KAS.

System RPS gromadzi dane ze zgłoszeń celnych dotyczących procedur specjalnych oraz dane dotyczące pozwoleń na procedury specjalne i magazyny czasowego składowania z innych systemów KAS m.in.: AIS, AES i SZPROT.

System RPS analizuje na bieżąco przekazywane z innych systemów dane dotyczące procedur

specjalnych. Pracownicy KAS komunikują się z klientami KAS za pomocą zbudowanych komunikatów przekazywanych poprzez PUESC oraz na adres e-mail.
Po rozbudowaniu systemu RPS o moduł bilansowania czasowego składowania towarów możliwe będzie wykorzystanie istniejących elementów systemów.

Elementy systemu RPS:

- aplikacja użytkownika wewnętrznego dostępna z poziomu przeglądarki WWW,
- formularze Orbeon dostępne dla klientów KAS na PUESC,
- silniki procesów Hangfire wykorzystywane do komunikacji z systemami zewnętrznymi, generowania raportów i do zadań administracyjnych.
- usługi WebServices wykorzystywane do integracji z innymi celnymi systemami informatycznym

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

Cel - 1	Budowa e-usług umożliwiających automatyczne bilansowanie deklaracji do czasowego składowania i nadzór nad prawidłową realizacją czasowego składowania.
Cel strategiczny	Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej: Kierunek 2 – Klientocentryczność Cel 2.2 Automatyzacja i digitalizacja usług Wskaźnik KAS 2.2.1 e-Usługi publiczne dla klientów KAS Kierunek 4 – Wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań Cel 4.1 Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji Działanie KAS: Wzmocnienie struktur KAS w celu zwiększenia efektywności działań
Korzyść:	<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększenie katalogu spraw możliwych do zrealizowania za pomocą portalu PUESC. • Zapewnienie wysokiej jakości usług cyfrowych zorientowanych na Klienta KAS z uwzględnieniem ich użyteczności, dostępności, integracji i interoperacyjności. • Podniesienie jakości pracy i skuteczności działań pracowników KAS poprzez poprawę użyteczności i intuicyjności interfejsu oraz zwiększenie poziomu reużywalności danych. • Usługa umożliwi automatyczne bilansowanie deklaracji do czasowego składowania w oparciu o dokumenty i dane pozyskane z systemów AIS, AES i NCTS2. Wdrożenie e-usługi wyeliminuje czynności, które przedsiębiorca obecnie wykonuje w postaci papierowej (dostarczanie dowodów rozliczenia deklaracji czasowego składowania), a w konsekwencji ułatwi podmiotom prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie. Poprzez automatyczne bilansowanie deklaracji do czasowego składowania usługa będzie posiadała również elementy charakterystyczne dla 5. poziomu dojrzałości. • Nowa usługa usprawni prowadzenie właściwego nadzoru nad magazynem czasowego składowania poprzez zautomatyzowanie procesu bilansowania DSK bez konieczności angażowania w proces pracowników KAS, co znacznie skróci czas obsługi DSK.
KPI:	KPI 1. Odsetek dokumentów DSK przekazanych do systemu RPS bilansowanych automatycznie (weryfikacja salda deklaracji DSK)

	<p>KPI 2. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych</p> <p>KPI 3. Odsetek wstępnie wypełnionych formularzy wysłanych do podmiotów w stosunku do liczby zbilansowanych DSK z wynikiem negatywnym</p>
Wartość aktualna i docelowa KPI:	<p>KPI 1: wartość aktualna 0%</p> <p>KPI 2: wartość aktualna 0</p> <p>KPI 3: wartość aktualna 0%</p> <p>KPI 1: wartość docelowa 100%</p> <p>KPI 2: wartość docelowa 681</p> <p>KPI 3: wartość docelowa 80%</p>
Metoda pomiaru KPI	<p>KPI 1. Analiza liczby dokumentów DSK w systemie RPS zbilansowanych (przeanalizowanych) automatycznie. Pomiary nastąpią po upływie 12 miesięcy od uruchomienia produkcyjnego usługi.</p> <p>KPI 2. Użytkownikami będą: 1) reprezentanci podmiotów składających DSK. Stopień osiągnięcia wskaźnika będzie mierzony liczbą nadanych uprawnień rozszerzonych na portalu PUESC do obsługi DSK oraz 2) pracownicy KAS obsługujący DSK z uprawnieniami do Modułu bilansowania DSK. Stopień osiągnięcia wskaźnika będzie mierzony liczbą nadanych uprawnień w systemie RPS do modułu bilansowania DSK. Pomiary nastąpią po upływie 12 miesięcy od uruchomienia produkcyjnego usługi.</p> <p>KPI 3. Liczba wstępnie wypełnionych formularzy wychodzących przekazanych do podmiotów do liczby zbilansowanych DSK z wynikiem negatywnym będą pobierane z bazy danych systemu RPS. Pomiary nastąpią po upływie 12 miesięcy od uruchomienia produkcyjnego usługi.</p>

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
1	<p>Bilansowanie czasowego składowania towarów</p> <p>System RPS przy wykorzystaniu nowych funkcjonalności dokona na podstawie danych dostępnych w systemach operacyjnych KAS: AIS/IMPORT PLUS, AES/ECS2 PLUS i NCTS2 PLUS, automatycznego bilansowania, tj. weryfikacji, czy wszystkie towary objęte czasowym składowaniem na podstawie deklaracji DSK zostały objęte kolejną procedurą celną. System będzie weryfikował czy zakończenie czasowego składowania nastąpiło w ustawowym terminie.</p>	A2B A2A	<p>Podmioty/klienci KAS posiadający pozwolenie na magazyn czasowego składowania</p> <p>Oddziały Celne CUDO zajmujące się obsługą DSK</p> <p>(rocznie ok 700000 transakcji)</p>	Transakcja
2	<p>Komunikacja z podmiotami poprzez wstępnie wypełnione dedykowane formularze</p> <p>Formularz dla DSK na PUESC</p> <p>W ramach monitorowania magazynu</p>	A2B A2A	<p>Podmioty/klienci KAS posiadający pozwolenie na magazyn czasowego składowania</p> <p>Oddziały Celne CUDO</p>	Personalizacja

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
	czasowego składowania będzie możliwa automatyczna, zainicjowana przez system RPS lub przez pracownika KAS komunikacja z prowadzącym magazyn. W przypadku niewypełnienia warunków zakończenia czasowego składowania w terminie podmiot otrzyma powiadomienie w formie wstępnie wypełnionego komunikatu z danymi dotyczącymi DSK, do którego może odnieść się wyjaśniając niezgodności np. poprzez skorygowanie danych w nich zawartych.		zajmujące się obsługą DSK (rocznie ok 500000 transakcji)	

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Dokumentacja zarządcza i analityczna	10-2025
Raport z badania użyteczności interaktywnych makiet	03-2026
Interaktywne formularze do komunikacji z klientami KAS w zakresie deklaracji do czasowego składowania	03-2026
Zmodyfikowany system RPS wraz z udostępnionymi e-usługami na PUESC	05-2026
Zmodyfikowane API systemu RPS	05-2026

3. KAMIENIE MIŁOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Ogłoszone postępowanie przetargowe	2025-01-02
Wybrana najkorzystniejsza oferta	2025-06-30
Podpisany kontrakt wykonawczy	2025-07-31
Odebrany etap analityczno-projektowy umowy	2025-12-15

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Odebrany etap fazy wdrożenia systemu RPS na środowisku testowym (potwierdzający przetestowanie i uruchomienie modułu do obsługi deklaracji czasowego składowania w systemie RPS na środowisku testowym)	2026-03-15
Odebrany etap fazy wdrożenia systemu RPS na środowisku produkcyjnym (potwierdzający przetestowanie i uruchomienie modułu do obsługi deklaracji do czasowego składowania w RPS na środowisku produkcyjnym)	2026-05-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 2 200 000,00 zł Brutto 2 660 000,00 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	82,70%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	17,3%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2025	Netto 133 000,00 zł Brutto 133 000,00 zł
	2026	Netto 2 067 000,00 zł Brutto 2 527 000,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Dokumentacja analityczno-projektowa Moduł DSK systemu RPS na środowisku testowym Moduł DSK systemu RPS na środowisku produkcyjnym	2 460 000,00 zł	Wynagrodzenie wykonawcy zewnętrznego (wyłonionego w postępowaniu przetargowym) w zakresie usług rozwoju systemu RPS

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Infrastruktura	Koszty projektu nie obejmują kosztów infrastruktury, która zapewniona zostanie na potrzeby projektu w ramach powiązanych działań	0,00 zł	działania poza projektem
Koszty UX i grafiki	Interaktywne makiety formularzy dla użytkowników zewnętrznych Badanie użyteczności interaktywnych makiet	0,00 zł	Ujęte w pozycji Oprogramowanie
Bezpieczeństwo	Przeprowadzenie niezbędnych działań i analiz dla zbudowania optymalnego rozwiązania/ systemu pod kątem bezpieczeństwa danych i usług	0,00 zł	Ujęte w pozycji Oprogramowanie
Wydajność rozwiązań	Przeprowadzenie niezbędnych działań i analiz dla zbudowania optymalnego rozwiązania/ systemu pod kątem wydajnościowym	0,00 zł	Ujęte w pozycji Oprogramowanie
Szkolenia	Przeszkolenie przed odbiorami nowych wersji oprogramowania	0,00 zł	Ujęte w pozycji Oprogramowanie
Działania informacyjno-promocyjne	Koszty projektu nie obejmują kosztów informacji i promocji – realizacja w ramach powiązanych działań	0,00 zł	działania poza projektem
Koszty zarządzania	Koszty zarządu (w	200 000,00 zł	Dodatki zadaniowe i/lub nagrody

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	tym kierowania projektem), doradztwa (w tym w zakresie merytorycznym, prawnym, finansowym i technicznym) oraz obsługi projektu		dla członków zespołu projektowego Beneficjenta wypłacane od I kw.2025 do II kw. 2026 roku.

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

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	1 250 000,00 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2026	125 000,00 zł (brutto) (101 626,01 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2027	250 000,00 zł (brutto) (203 252,03 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2028	250 000,00 zł (brutto) (203 252,03 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2029	250 000,00 zł (brutto) (203 252,03 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2030	250 000,00 zł (brutto) (203 252,03 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2031	125 000,00 zł (brutto) (101 626,01 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa

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

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

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia i spadek jakości produktów z powodu braku możliwości pozyskania specjalistycznych zasobów kadrowych. Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni).	Średnia	Średnie	1. Racjonalna, przemyślana polityka kadrowa i dobór odpowiednich doświadczonych kadr do struktur projektowych. Utworzenie Zespołów Projektowych i zadaniowych. 2. Wdrożenie systemu motywacyjnego dla struktur projektowych. 3. Podjęcie działań w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w realizacji Projektu.
Opóźnienia i niepełne wykorzystanie środków projektu z powodów proceduralnych. Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe.	Średnia	Średnie	1. Korzystanie z historycznych danych przy planowaniu czasu przetargu. 2. Korzystanie z doświadczeń innych projektów w zakresie odwołań. 3. Stałe monitorowanie harmonogramu zamówienia. 4. Stosowanie ogłoszeń wyprzedzających. 5. Zaplanowanie ew. skorzystania z usług kancelarii prawnych w zakresie doradztwa prawnego na etapie odwołań w KIO. 6. Podjęcie działań w celu pozyskania wsparcia prawnego.
Skomplikowany i niezrozumiały dla wykonawcy opis przedmiotu zamówienia ze względu na złożoność systemu oraz uwarunkowań prawnych.	Średnia	Średnie	1. Przeszkolona kadra w zakresie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Kompetentna analiza przygotowująca opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert.
Dostarczenie produktów niespełniających oczekiwań interesariuszy	Duża	Średnie	1. Iteracyjny proces wytwórczy produktu, testy funkcjonalne prototypu. 2. Projekty racjonalnie ograniczone funkcjonalnie i czasowo.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewłaściwie oszacowane koszty Projektu.	Duża	Średnie	Zaplanowanie budżetu zmian.
Opóźnienia w pracach nad integracją systemu NCTS2 PLUS z systemem RPS	Duża	Niskie	1. Stałe monitorowanie postępu prac nad integracją systemu NCTS2 PLUS. 2. Zapewnienie stałej komunikacji w ramach Projektu.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niespodziewane zmiany prawne skutkujące m.in. niedostosowaniem funkcjonalności realizowanych w ramach Projektu systemów do wprowadzonych zmian. Dostarczenie produktów niespełniających oczekiwań interesariuszy w wyniku zmian otoczenia prawnego.	Duża	Wysokie	1. Reprezentatywne struktury właścicielskie projektów. 2. Wyznaczenie osób do stałego monitorowania projektów aktów prawnych. 3. Budżet zmian zaplanowany w ramach zawieranych umów z wykonawcami.
Ograniczone zasoby finansowe na rozwój i utrzymanie powiązanych systemów informatycznych zapewniających obsługę klientów KAS oraz obsługę procesów	Mała	Niskie	1. Właściwe planowanie środków z uwzględnieniem priorytetów i krytycznego charakteru systemów obsługujących procesy biznesowe. 2. Utrzymanie ścisłego nadzoru Kierownictwa resortu finansów - raportowanie miesięczne z postępu prac, posiedzenia organów zarządczych, informacje bieżące.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wewnętrznych KAS m.in. w obszarze obrotu towarowego z państwami trzecimi (import, eksport, tranzyt).			

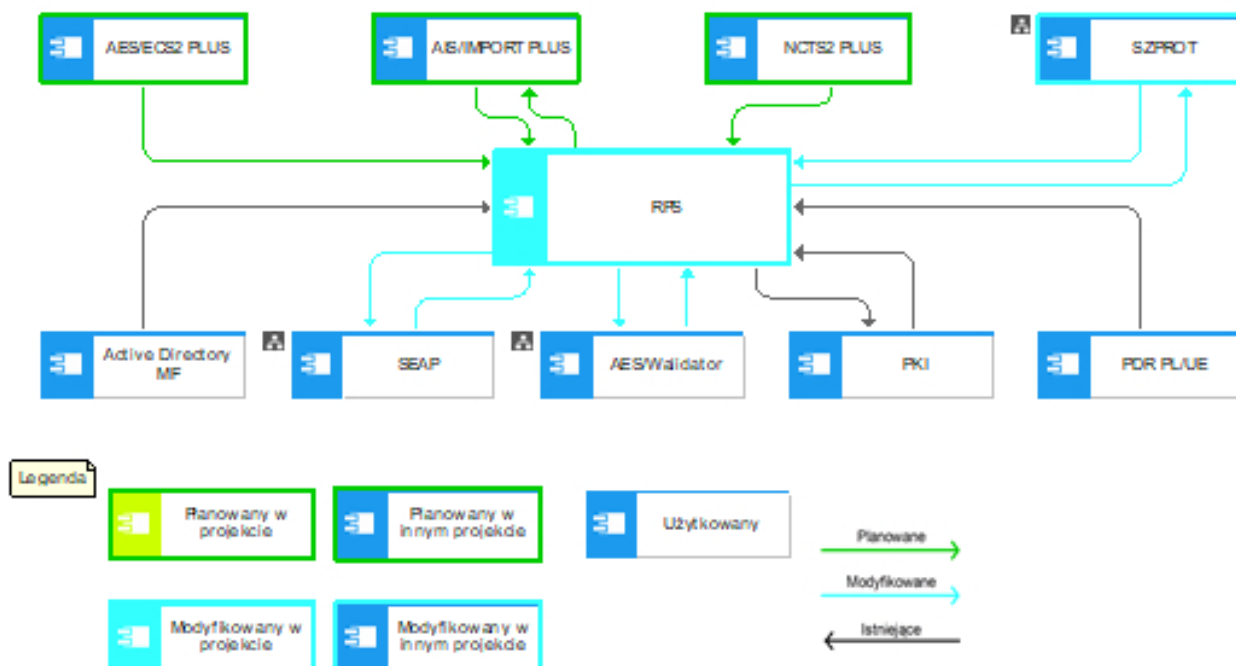
6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny	TAK /NIE		
2	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.	TAK /NIE		
3	Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny	TAK /NIE		
4	Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego	TAK /NIE		
5	Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne	TAK /NIE		
6	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych	TAK /NIE		
7	Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej	TAK /NIE		

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
8	Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	TAK /NIE		
9	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne	TAK /NIE		
10	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych	TAK /NIE		
11	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych	TAK /NIE		

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
1	Active Directory MF	MF	Centralna usługa katalogowa w Resorcie Finansów. Usługa katalogowa w oparciu o oprogramowanie Microsoft Active Directory realizująca autentykację i autoryzację dla wszystkich użytkowników Resortu Finansów.	Istniejący	
2	AES/ECS2 PLUS	MF	Automatyczny System Eksportu (AES) ECS2 PLUS – system dedykowany do obsługi operacji wywozowych, związanych z przetwarzaniem danych ze zgłoszeń celnych i innych dokumentów celnych dotyczących wywozu towarów.	Planowany	System zostanie przygotowany do integracji z systemem RPS (przejęcie funkcjonalność i obecnego systemu AES/ECS2, który zastąpiony zostanie przez AES/ECS2

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
					PLUS planowany do wdrożenia produkcyjnego w 4Q2024).
3	AES/ WALIDATOR	MF	Automatyczny System Eksportu (AES) WALIDATOR – system funkcjonujący jako współdzielona usługa walidacji dokumentów XML dostarczanych przez użytkowników zewnętrznych poprzez PUESC.	Istniejący	
4	AIS/IMPORT PLUS	MF	Automatyczny System Importu (AIS) IMPORT PLUS – system dedykowany do obsługi operacji przywózowych, związanych z rejestracją i przetwarzaniem danych ze zgłoszeń celnych i innych dokumentów celnych dotyczących przywozu towarów.	Planowany	System zostanie przygotowany do integracji z systemem RPS (rozbudowa dwustronnej komunikacji w celu odbioru w systemie RPS nowych komunikatów dotyczących deklaracji do czasowego składowania i wysyłki potwierdzenia zbilansowania) . Obecnie obsługa operacji przywózowych realizowana jest w systemie AIS/ IMPORT, który zastąpiony zostanie przez AIS/IMPORT PLUS planowany do wdrożenia

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
					produkcyjnego w 4Q2024.
5	NCTS2 PLUS	MF	System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2) po modernizacji – system dedykowany do obsługi zgłoszeń celnych do procedury tranzytu oraz monitorowania operacji tranzytowych.	Planowany	System zostanie przygotowany do integracji z systemem RPS (zapewniona zostanie wymiana danych umożliwiającą przekazanie informacji dotyczących tranzytu i DSK). Obecnie obsługa operacji tranzytowych realizowana jest w systemie NCTS2, który zastąpiony zostanie przez NCTS2 PLUS planowany do wdrożenia produkcyjnego w 4Q2024.
6	PDR PL/UE	MF	System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE) – system zapewniający realizację procesów pobierania, zestawiania, dopasowania, konsolidacji, kontroli, utrzymania i udostępniania danych referencyjnych na potrzeby systemów powiązanych. Jednokierunkowa wymiana danych z systemem RPS.	Istniejący	
7	PKI	MF	System Infrastruktury	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			Klucza Publicznego (PKI) – system dostarczający usługi zaufania dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemów powiązanych (podpisywanie cyfrowe, szyfrowanie danych, weryfikacja podpisów elektronicznych, wystawianie certyfikatów celnych).		
8	RPS	MF	System Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS) - system służący do monitorowania i rozliczania procedur specjalnych, z których korzystają podmioty uczestniczące w obrocie towarowym z państwami trzecimi. W zależności od rodzaju procedury (składowanie, szczególne przeznaczenie, przetwarzanie) system RPS umożliwia podmiotom posiadającym pozwolenie na procedurę specjalną złożenie rozliczenia procedury w postaci Kwitu rozliczenia i Spisu inwentaryzacyjnego. Składanie Kwitu Rozliczenia dotyczy procedury przetwarzania (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne) i szczególnego przeznaczenia (końcowe przeznaczenie, odprawa czasowa), natomiast Spisu inwentaryzacyjnego – procedury składowania (skład celny).	Modyfikowany	System modyfikowany w projekcie w zakresie: RPS.App – aplikacja RPS.WS – webservice RPS.DB – baza danych
9	SEAP	MF	System Pojedynczy Elektroniczny Punkt	Istniejący	

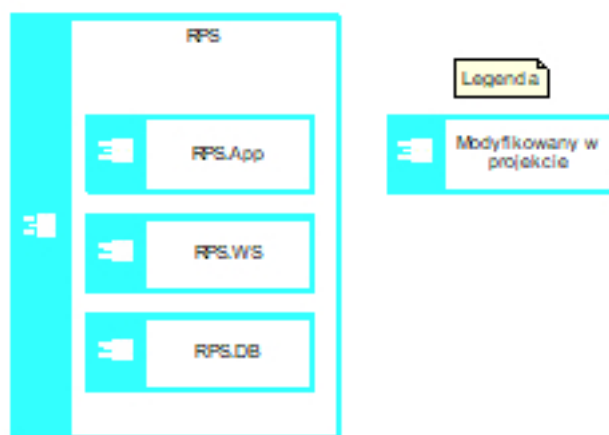
Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			Dostępu – system zapewniający funkcjonalności dla systemu teleinformatycznego Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) na potrzeby publikacji informacji (warstwa wizualna) oraz komunikacji z klientami KAS drogą elektroniczną (warstwa komunikacyjna). Warstwa komunikacyjna systemu SEAP, zapewnia mechanizmy komunikacyjne integrujące w jednym miejscu dwustronną wymianę komunikatów i innych dokumentów pomiędzy klientami KAS i systemami informatycznymi poprzez PUESC.		
10	SZPROT	MF	System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków – system służący do obsługi procesów związanych z rejestracją podmiotów, reprezentantów i reprezentacji oraz procesów związanych z obsługą wniosków, wydawaniem decyzji i zarządzaniem tymi decyzjami. Dwukierunkowa wymiana danych z systemem RPS.	Modyfikowany	Rozbudowa komunikacji w celu wysłania informacji o nieprawidłowościach w prowadzeniu magazynu czasowego składowania.

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	Active Directory MF	RPS	Dostęp do bazy LDAP na potrzeby SSO	Odwołanie bezpośrednie	Krytyczny	API
2	AES/ESC2 PLUS	RPS	Dane dotyczące zgłoszeń celnych eksportowych	Odwołanie bezpośrednie	Istotny	API
3	RPS	AES/WALIDATOR	Dane z komunikatów wysyłanych przez klientów KAS	Odwołanie bezpośrednie	Istotny	API
4	AES/WALIDATOR	RPS	Potwierdzenie przyjęcia komunikatu do walidacji	Odwołanie bezpośrednie	Istotny	API
5	RPS	AIS/IMPORT PLUS	Informacja o zbilansowaniu deklaracji do czasowego składowania	Odwołanie bezpośrednie	Istotny	API
6	AIS/IMPORT PLUS	RPS	Dane dotyczące deklaracji czasowego składowania	Odwołanie bezpośrednie	Krytyczny	API
7	NCTS2 PLUS	RPS	Dane dotyczące zgłoszeń do procedury tranzytu	Odwołanie bezpośrednie	Krytyczny	API
8	PDR PL/UE	RPS	Dane referencyjne	Odwołanie bezpośrednie	Istotny	API
9	PKI	RPS	Potwierdzenie przyjęcia komunikatu do podpisu	Odwołanie bezpośrednie	Istotny	API
10	PKI	RPS	Potwierdzenie przyjęcia komunikatu do podpisu	Odwołanie bezpośrednie	Istotny	API
11	SEAP	RPS	Dane z komunikatów i dokumentów wysyłanych	Odwołanie bezpośrednie	Krytyczny	API

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			przez klientów KAS Dane z dokumentów załączonych przez klientów KAS do sprawy			
12	RPS	SEAP	Dane z komunikatów wysyłanych do klientów	Odwołanie bezpośrednie	Krytyczny	API
13	SZPROT	RPS	Dane z wydanych pozwoleń, decyzji	Odwołanie bezpośrednie	Istotny	API
14	RPS	SZPROT	Dane o rozbieżnościach w sprawach prowadzonych w RPS	Odwołanie bezpośrednie	Istotny	API

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Wymagania opisane w dokumencie Centrum Informatyki Resortu

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
		Finansów „Wymagania Ogólne dla Budowanych Systemów Utrzymywanych w Infrastrukturze CIRF”
2.	Sieć i bezpieczeństwo	KRI, zgodność z Normą ISO 27001 oraz wewnętrzne polityki bezpieczeństwa Wymagania opisane w dokumencie Centrum Informatyki Resortu Finansów „Wymagania Ogólne dla Budowanych Systemów Utrzymywanych w Infrastrukturze CIRF”
3.	Standardy wymiany danych	Zaimplementowane wewnątrz PUESC (zgodnie ze specyfikacją Komponentów Komunikacyjnych) oraz webservice do systemów powiązanych.
4.	Systemy operacyjne serwerowe	Technologie wykorzystywane w systemie RPS: Microsoft Windows Server, RedHat Enterprise Linux Modernizacja systemu RPS będzie realizowana zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumencie Centrum Informatyki Resortu Finansów „Wymagania Ogólne dla Budowanych Systemów Utrzymywanych w Infrastrukturze CIRF”
5.	Bazy danych	Technologie wykorzystywane w systemie RPS: PostgreSQL Modernizacja systemu RPS będzie realizowana zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumencie Centrum Informatyki Resortu Finansów „Wymagania Ogólne dla Budowanych Systemów Utrzymywanych w Infrastrukturze CIRF”
6.	Serwery aplikacji	Technologie wykorzystywane w systemie RPS: .NET Framework Modernizacja systemu RPS będzie realizowana zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumencie Centrum Informatyki Resortu Finansów „Wymagania Ogólne dla Budowanych Systemów Utrzymywanych w Infrastrukturze CIRF”
7.	Portale	Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC, puesc.gov.pl) – system teleinformatyczny KAS, funkcjonujący w oparciu o rozwiązania informatyczne powiązanych systemów informatycznych
8.	Inne	Kompatybilność z rozwiązaniami zastosowanymi w produkcyjnej wersji systemu RPS

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

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

TAK/NIE

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...] (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

~~-system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa,~~

~~które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI~~

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie
- wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem informacji: „Polityka Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów” wprowadzona zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 19);
- ustalono odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych: zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 122) CIRF zapewnia bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz bezpieczeństwo cyberprzestrzeni we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych oraz komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach bezpieczeństwa i ochrony informacji;
- zastosowane mechanizmy bezpieczeństwa modułu bilansowania DSK, w tym jakość wytworzonego kodu systemu, zostaną zweryfikowane w ramach testów bezpieczeństwa, które zostaną przeprowadzone przed wdrożeniem produkcyjnym nowych e-usług; procedura przeprowadzania testów bezpieczeństwa obejmuje usunięcie wykrytych podatności oraz retesty; testy bezpieczeństwa będą realizowane siłami własnymi CIRF lub przez podmiot zewnętrzny niezależny od wykonawcy modułu bilansowania DSK, poza zakresem finansowania objętym wnioskiem o objęcie wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.