|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:***  *opis założeń projektu informatycznego* [***Wsparcie dla powszechnego stosowania elektronicznego zarządzania dokumentacją poprzez rozwój i udostępnienie nieodpłatnego systemu klasy EZD, udostępnienie chmury SaaS2 EZD RP oraz wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej RP***](https://www.gov.pl/web/krmc/wsparcie-dla-powszechnego-stosowania-elektronicznego-zarzadzania-dokumentacja-poprzez-rozwoj-i-udostepnienie-nieodplatnego-systemu-klasy-ezd-udostepnienie-chmury-saas2-ezd-rp-oraz-wdrozenia-systemu-ezd-w-administracji-publicznej-rp) *– wnioskodawca: Minister Cyfryzacji, beneficjent: Ministerstwo Cyfryzacji.* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MSWiA**  **IOD** | Uwaga ogólna | Wartością dodaną opisu projektu byłoby odniesienie się w nim do ról w kontekście przetwarzania danych osobowych. Brak jest bowiem opisu jak miałoby wyglądać po stronie podmiotu, jako administratora danych osobowych chcącego skorzystać z: *nieodpłatnego systemu klasy EZD, udostępnienia chmury SaaS2 EZD RP oraz wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej RP,* zarządzanie nim.  Rola podmiotów zaangażowanych finalnie w realizację projektu powinna zostać także przez pomysłodawcę przeanalizowana pod kątem powierzenia przetwarzania danych osobowych, co finalnie powinno znaleźć odzwierciedlenie  w opisie dla tak rozbudowanego projektu. |  | System EZD RP/EZD PUW jest udostępniany jako narzędzie do wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Dostarczane oprogramowanie nie posiada danych. Każda jednostka organizacyjna korzystająca z EZD we własnym zakresie decyduje, jakie dane i dokumenty będzie w nim gromadziła i w tym zakresie pozostaje administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Jednostka organizacyjna chcąca skorzystać z EZD RP, w ramach usługi chmurowej SaaS2 EZDRP zaakceptuje regulamin korzystania, w którym opisane zostaną zasady korzystania z usługi chmurowej SaaS2 EZD RP. Administrator danych ureguluje kwestię przetwarzania danych odrębną umową, której wzory zostaną opracowane.  NASK wspiera dwa sposoby wdrażania systemu w podmiotach – jako usługę SaaS EZD RP lub jako instalację na własnej infrastrukturze. Jednostka planująca wdrożenie EZD RP, niezależnie od wybranego modelu, powinna przygotować własną infrastrukturę i procedury organizacyjne w taki sposób, aby umożliwiały one realizację obowiązków określonych między innymi w przepisach i wytycznych obowiązujących dany podmiot. |
| **2** | **NDAP** | Uwagi o charakterze ogólnym | * W opiniowanym projekcie brakuje dokładnych informacji na temat rozwiązania chmurowego. Trudno określić czy np. poszczególne podmioty korzystające z systemu EZD w środowisku chmurowym będą tam umieszczone w jednej czy też w wielu instancjach systemu; | Należy doprecyzować zapisy.  **Samodzielna organizacyjnie jednostka (posługująca się odrębnym numerem REGON) w systemie klasy EZD musi być umiejscowiona w odrębnej i niezależnej instancji systemu EZD w środowisku chmurowym.** | Rozwiązanie chmurowe planowane do wdrożenia w projekcie pozwala na świadczenie usługi SaaS2 EZD RP w oparciu o współdzielone środowisko informatyczne (zasoby chmury obliczeniowej). Środowisko to pozwala na logiczną separację zasobów udostępnianych użytkownikom (jednostkom korzystającym z EZD RP). Separacja ta jest również możliwa na poziomie aplikacyjnym (instancji EZD RP).  Tym samym nie zachodzi potrzeba doprecyzowania zapisów w przedmiotowym zakresie. |
| * W opiniowanym projekcie informatycznym brakuje jakichkolwiek informacji na temat względów bezpieczeństwa, szczególnie istotnych z punktu widzenie bezpieczeństwa danych poszczególnych podmiotów i zasadności ograniczenia dostępu do nich z uwagi na ich potrzeby i interesy. Uwaga dotyczy np. zakresu dostępu zespołu obsługującego rozwiązanie chmurowe do: * informacji i danych osobowych wytworzonych przez podmiot korzystającego z systemu EZD w środowisku chmurowym; * do informacji istotnych z punktu widzenia interesów danego podmiotu (finansowych, strategicznych związanych z jego rozwojem, planów itp.), które nie powinny być udostępniane innym podmiotom. |  | Jednostka planująca wdrożenie EZD RP, powinna przygotować własną infrastrukturę i procedury organizacyjne w sposób umożliwiający realizację obowiązków określonych w przepisach i wytycznych obowiązujących dany podmiot oraz spełniający wszelkie obowiązujące podmiot warunki bezpieczeństwa. Jednostka organizacyjna korzystająca z EZD RP pozostaje administratorem danych osobowych w zakresie danych udostępnianych w systemie EZD RP.  Zespół obsługujący rozwiązanie chmurowe SaaS2 EZD RP będzie posiadał wymagany względami bezpieczeństwa (monitoring aplikacji, w tym obecności złośliwego oprogramowania) ograniczony i monitorowany dostęp do danych przetwarzanych przez klientów (jednostki korzystające z usługi EZD RP). W szczególności taki dostęp będzie wymagany do prawidłowego działania automatycznych systemów monitoringu. Szczegółowy zakres dostępu przez Zespół obsługujący rozwiązanie chmurowe SaaS2 EZD RP do danych przetwarzanych w ramach usług EZD RP zostanie określony w regulaminie korzystania z usługi. Warto dodać, że jednostka korzystająca z usługi SaaS2 EZD RP i Zespół obsługujący to rozwiązanie współdzielą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przetwarzania, w tym poufności i integralności danych. |
| * W opiniowanym projekcie informatycznym brakuje informacji: * o powiązaniu opiniowanego projektu z Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE); |  | System EZD RP umożliwia generowanie paczek archiwalnych, zgodnie przepisami archiwalnymi, które będą przekazywane do ADE. |
| * z jakiej wersji systemu EZD w środowisku chmurowym będzie korzystać dany podmiot; nie wiadomo kto będzie właścicielem danych zgromadzonych w EZD działającym w oparciu o proponowane rozwiązania chmurowe (kto będzie archiwotwórcą, kto będzie odpowiadał za ewentualne przekazywanie dokumentacji elektronicznej do ADE czy jej brakowanie). Trudno określić czy kompetencje w tym zakresie będzie posiadał wytwórca czy też obowiązki te będą przekazane do zespołu utrzymującego EZD w chmurze; |  | Podmioty korzystające z usługi SaaS2 EZD RP będą korzystały z najnowszej wersji EZD RP, przekazywanej przez wytwórcę oprogramowania do podmiotu utrzymującego usługi chmurowe.  Właścicielem danych zgromadzonych w EZD działającym w oparciu o proponowane rozwiązania chmurowe zawsze będzie podmiot korzystający z systemu EZD (będzie archiwotwórcą, będzie odpowiadał za ewentualne przekazywanie dokumentacji elektronicznej do ADE oraz jej brakowanie). Kompetencje w tym zakresie będzie posiadał wyłącznie wytwórca (podmiot korzystający z systemu EZD). |
| * czy podmioty, dla których przede wszystkim jest on przeznaczony, będą miały wpływ na decyzję dotyczącą aktualizacji systemu EZD w środowisku chmurowym i zakresu wdrożenia poszczególnych funkcjonalności systemu EZD. |  | Podmioty korzystające z usługi EZD RP w modelu SaaS nie będą miały wpływu na proces aktualizacji oprogramowania EZD RP. Usługa ze swej natury będzie standardowa (taka sama wersja oprogramowania dla wszystkich użytkowników), zaś aktualizacja oprogramowania będzie realizowana zgodnie z planem utrzymania usługi (w zdefiniowanych oknach serwisowych). |
| * o migracji dokumentacji wytworzonej przez daną jednostkę organizacyjną w dotychczas używanym narzędziu informatycznym klasy EZD; |  | W ramach przedmiotowego projektu system będzie wdrażany wyłącznie w podmiotach, które pracują w systemie kancelaryjnym tradycyjnym, kompletując akta w postaci papierowej w tradycyjnych teczkach aktowych, dlatego też nie ma elementu migracji. |
| * o sposobie postępowania w przypadku gdy podmioty, które będą korzystać z systemu EZD w środowisku chmurowym, a które będą podlegać procedurze reorganizacji, np. tworzenie, łączenie, dzielenie itp; |  | Usługa EZD RP w modelu SaaS jest świadczona „as is”, tzn. za proces konfiguracji aplikacji (w usłudze) odpowiada jednostka korzystająca z systemu EZD RP w modelu SaaS2 EZD RP (administrator EZD RP). Tym samym kwestia zmian danych jednostki, użytkowników i migracji pozostaje w wyłączonej odpowiedzialności jednostki korzystającej z usługi. Zwracamy uwagę, że w projekcie przewidziano wsparcie użytkownika w procesie konfiguracji aplikacji EZD RP. |
| * o dostępie jednostek korzystających z systemu EZD w środowisku chmurowym do helpdesku; |  | Jednostki korzystające (użytkownicy usługi SaaS2 EZD RP) będą miały zapewniony stały dostęp online do usługi service desk, przez dedykowany portal (serwis WWW). |
| * kto będzie administratorem danych podmiotu korzystającego z systemu EZD w środowisku chmurowym. Nie wiadomo czy planowane będzie umowa powierzenia przetwarzania danych dla zespołu obsługującego system w wersji chmurowej, kto będzie odpowiadał za ewentualne skutki naruszeń bezpieczeństwa poufności danych i ochrony danych osobowych – wytwórca dokumentacji czy podmiot przetwarzający (zespół po stronie NASK); |  | Każda jednostka organizacyjna korzystająca z EZD RP we własnym zakresie decyduje, jakie dane i dokumenty będzie w nim gromadziła i w tym zakresie pozostaje administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Jednostka organizacyjna chcąca skorzystać z EZD RP, w ramach usługi chmurowej SaaS2 EZDRP zaakceptuje regulamin korzystania, w którym opisane zostaną zasady korzystania z EZD RP. Administrator danych ureguluje kwestię przetwarzania danych odrębną umową, której wzory zostaną opracowane. Umowa ta będzie obejmować kwestie powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmiotowi obsługującemu SaaS2 EZD RP). |
| * występujących ewentualnych ograniczeniach dotyczących kont jednostek korzystających z systemu EZD w środowisku chmurowym. |  | Nie przewidujemy żadnych ograniczeń kont jednostek korzystających z systemu EZD RP, poza określonymi dla poszczególnych ról w dokumentacji systemu EZD RP. |
|  | * z jakich źródeł będzie finansowane utrzymanie projektu (dalsze utrzymanie systemu EZD w środowisku chmurowym) po zakończeniu projektu (okresie jego trwałości); |  | Zgodnie z projektem Polityki wdrażania EZD w RP planowana jest Ustawa o Operatorze EZD, która ma zapewnić także utrzymanie usługi SaaS2 EZD RP ze środków budżetu Państwa.  Zaktualizowano zapisy pkt 5.2 Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów, wskazując na konieczność przyjęcia Ustawy o Operatorze EZD regulującej m.in. finansowanie utrzymania SaaS2 EZD RP. |
| **3** | **NDAP** | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | W tabeli w wierszy „KPI” użyto określeń „zarządzanie dokumentacją” oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów (w kontekście ich zarządzania przy użyciu systemu elektronicznego). | Uzasadnionym jest konsekwentne używanie określenia „zarządzania dokumentacją elektroniczną” lub „zarządzanie dokumentacją”. | Ujednolicono. |
| **4** | **NDAP** | 2.1. Cele i korzyści wynikające  z projektu | W tabeli, jako potencjalną korzyść z realizacji projektu, wskazano „usprawnienie działania jednostek realizujących zadania publiczne, dzięki zastosowaniu w bieżącej pracy systemu EZD RP w formule SaaS”. Mając na uwadze spodziewaną liczbę jednostek zainteresowanych udziałem w opiniowanym przedsięwzięciu, trudno oczekiwać, aby w ciągu niespełna 2-letniego projektu 76 000 podmiotów publicznych rozwiązało zidentyfikowane problemy i rozpoczęło pracę w EZD-RP udostępnionym w usłudze chmurowej. Tym bardziej, że zidentyfikowane przez samych wnioskodawców projektu, aktualne problemy występujące w tych podmiotach, będą w sposób znaczący uniemożliwiać lub utrudniać osiągnięcie tego efektu (niewystarczające kompetencje kadr informatycznych oraz pozostałych pracowników, użytkowników systemu) w zakresie korzystania z EZD. |  | W ramach projektu, biorąc pod uwagę krótki okres realizacji projektu, przyjęto wskaźnik obejmujący wsparcie wdrożeniowe dla 2000 podmiotów. NASK, bazując na dotychczasowych doświadczeniach w ramach realizowanych zadań będzie budował kompetencje personelu w jednostkach objętych projektem i rekomendował podmiotom publicznym kolejne wdrożenia w modelu kaskadowym za pośrednictwem zespołów przeszkolonych przez NASK. Zespoły będą mogły w przyszłości prowadzić samodzielne szkolenia z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych opracowanych przez NASK dążąc do wdrożenia systemu EZD w podległych/nadzorowanych i innych zainteresowanych jednostkach. |
| **5** | **NDAP** | 2.1. Cele i korzyści wynikające  z projektu | W tabeli użyto określenia „dokumentacja w formie elektronicznej”, prawdopodobnie w znaczeniu elektronicznej postaci dokumentacji. Pragnę zauważyć, że forma kancelaryjna dokumentacji (np. księga) to nie to samo co jej postać (elektroniczna lub papierowa). |  | Określenie użyte w definicji wskaźnika C13bG Digitalizacja zaplecza administracji publicznej (wskazanego w Załączniku do decyzji wykonawczej Rady UE – II rewizja KPO) nie podlega zmianie. |
| **6** | **NDAP** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W wierszu poświęconym zakupowi sprzętu informatycznego nie powinny być wskazane koszty związane z wynagrodzeniem członków zespołu projektowego. Analogiczny problem występuje w wierszu „działania informacyjno-promocyjne”, gdzie wydaje się że błędnie odnotowano koszty wynagrodzenia członków zespołu projektowego. |  | Zgodnie ze wskazówką KRMC „Wynagrodzenia pracowników merytorycznych powinny być wykazane w innych pozycjach kosztowych niż „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)”. A co za tym idzie, do każdej pozycji kosztowej dodano związany z tą pozycją koszt (wynagrodzenia) pracowników merytorycznych. |
| **7** | **NDAP** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Mając na uwadze wysokość środków proponowanych na przeprowadzanie szkoleń w opisie projektu powinny znaleźć się dokładne informacje na temat sposobu ich przeprowadzenia. Zrealizowanie szkoleń ze wszystkimi potencjalnymi podmiotami zainteresowanymi udziałem w projekcie (76 tys. jednostek organizacyjnych) wydaje się niemożliwe. |  | Zgodnie z założeniami projektu, w jego ramach planowane jest udostępnienie systemu EZD oraz wsparcie polegające na przeprowadzeniu szkoleń, doradztwa indywidualnego oraz asysty technicznej i merytorycznej na potrzeby wdrożeń systemu **w 2 000 podmiotów** realizujących zadania publiczne. Działanie takie jest niezbędne, aby w jednostkach uruchomić system do elektronicznego zarządzania dokumentacja, umożliwiający elektronizację czynności kancelaryjnych i docelowo przeprowadzić cały, skomplikowany proces przejścia podmiotu z zarządzania dokumentacją w postaci papierowej na elektroniczną.  Ponadto podmiotom, które nie mają możliwości technicznych, zasobów ludzkich i finansowych na zainstalowanie i utrzymanie systemu EZD RP w warstwie technicznej, zostanie udostępniona usługa chmurowa SaaS2 EZD RP celem umożliwienia instalacji systemu EZD RP w środowisku chmurowym dla ok. 300 000 pracowników administracji publicznej.  Przystępując do współpracy jednostka jest zobligowana do powołania Zespołu ds. wdrożenia EZD. Jednostki przystępując do przedsięwzięcia składają oświadczenie o gotowości do rozpoczęcia prac wdrożeniowych, jak również deklarują uruchomienie systemu EZD w terminie realizacji projektu. Z każdą jednostką uzgadniany jest indywidualny harmonogram wdrożenia. W ramach projektu NASK zaoferuje uprawnionym podmiotom pakiet szkoleń wstępnych pozwalających na prawidłową instalację i konfigurację systemu, a następnie skuteczne i poprawne rozpoczęcie pracy w EZD. Pakiet obejmuje szkolenia administracyjne i merytoryczne.  Szkolenia administracyjne dzielą się na trzy stopnie. Na zajęciach poruszane są m.in. takie tematy, jak: instalacja EZD i dostosowanie posiadanego sprzętu do wymagań systemu, podstawowa konfiguracja oprogramowania i utworzenie struktury organizacyjnej, konfiguracja pod wymagania biznesowe partnera oraz zaawansowane ustawienia, w tym integracja z ePUAP-em i e-Doręczeniami.  Szkolenia merytoryczne składają się z bloków tematycznych przeznaczonych dla różnych grup pracowników. Odbiorcami są m.in. osoby zatrudnione w kancelariach i sekretariatach, członkowie kadry kierowniczej, a także zespoły wdrożeniowe i koordynatorzy, którzy następnie przekazują zdobytą wiedzę pracownikom poszczególnych działów w swojej jednostce.  NASK organizuje szkolenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Uczestnicy zdobywają wiedzę, którą następnie utrwalają poprzez wykonywane zadań praktycznych przy wsparciu ekspertów NASK i Zespołu wdrożeniowego, powołanego w jednostkach.  Poza uczestnictwem w szkoleniach użytkownicy systemu otrzymują dostęp do Podręcznika użytkownika oraz materiałów edukacyjnych udostępnianych przez NASK.  Projekt nie zakłada wsparcia wszystkich jednostek, które nie posiadają systemu klasy EZD. |
| **8** | **NDAP** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Z treści opiniowanego projektu informatycznego nie wynika, czy środki na przewidziane szkolenia będą przeznaczone na bezpośrednie uzupełnianie wiedzy przez pracowników wszystkich zainteresowanych podmiotów czy też szkolenia te będą miały charakter kaskadowy. |  | Niezależnie od modelu wdrożenia środki przewidziane na szkolenia dotyczą szkoleń realizowanych przez trenerów NASK w 2000 jednostek wdrażających system. |
| **9** | **NDAP** | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | W tabeli w wierszu „zmiany w otoczeniu prawnym” nie wymieniono Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jako pomiotów odpowiedzialnych za inicjowanie i prowadzenie prac związanych ze zmianą przepisów prawa regulujących organizację pracy kancelaryjnej w urzędach obsługujących organy administracji rządowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialnego za rozporządzenie z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawi organizacji i działania archiwów zakładowych |  | Uwaga odnosi się do pkt 6 Otoczenie prawne.  Realizacja projektu nie jest uzależniona od nowelizacji rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawi organizacji i działania archiwów zakładowych. |
| **10** | **NDAP** | 6. Otoczenie prawne | Brakuje informacji o zgodności opiniowanego projektu informatycznego z ustawami regulującymi ustrój samorządu terytorialnego w RP oraz ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. *o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Samorządy terytorialne korzystające z prawa samodzielności organizacyjnej mają prawa do powoływania m.in. centrów usług wspólnych dla danej jst lub kilku jst. |  | W pkt 6. Otoczenie prawne dodano ustawy regulujące ustrój samorządu terytorialnego RP (Lp. 11-13). |
| **11** | **NDAP** | 6. Otoczenie prawne | W przypadku dziewięciu aktów prawnych (z ogólnej ich liczby dziesięciu wymienionych w zestawieniu) nie podano ich publikatorów. |  | Dokument został uzupełniony. |
| **12** | **UODO** |  | Wdrożenie przedmiotowego projektu informatycznego zakłada udostępnienie  przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacji EZD RP w środowisku chmurowym dla szerokiego  grona użytkowników końcowych SaaS2. Zgodnie z informacjami wynikającymi z ww.  projektu, EZD RP zniesie technologiczną barierę dla podmiotów publicznych, które  dotychczas napotykały trudności z wdrożeniem systemu EZD w modelu on-premise (instalacja na własnej infrastrukturze). Stworzenie projektowanego rozwiązania dla podmiotów realizujących zadania publiczne, którymi są: jednostki administracji rządowej i samorządowej, m.in. urzędy miast, urzędy gmin, szkoły publiczne, żłobki, administracja zespolona i niezespolona, niewątpliwie wiązać się będzie z przetwarzaniem ogromnej ilości danych osobowych. W ocenie organu nadzorczego ze względu na ilość, jak i zakres podmiotowy i przedmiotowy projektu nierozerwalnie związanego z przetwarzaniem danych osobowych, istnieje konieczność przeprowadzenia przez projektodawcę oceny skutków dla ochrony danych odpowiadającej wymogom art. 25 ust. 1  3 i art. 35 (w szczególności ust. 1 i ust.  105) rozporządzenia 2016/679. W toku przeprowadzania ww. oceny skutków powinna zostać ponownie przeanalizowana podstawa prawna funkcjonowania projektowanego rozwiązania oraz analiza pod kątem ewentualnej nowelizacji obowiązujących aktów prawnych w tym zakresie. Z przedmiotowego opisu założeń projektu wynika, że podstawą prawną  funkcjonowania nowego projektu będzie „ustawa o Operatorze”, której planowane  rozwiązania nie są znane organowi nadzorczemu. Jednocześnie nie przewiduje się zmian aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Tymczasem wskazać należy, że organ nadzorczy opiniował już projekt dokumentu „Strategia dystrybucji, wdrażania i utrzymania EZD RP od 2022 r.”, wskazując, że tak istotny projekt, dla realizacji którego będą przetwarzane na masową skalę dane osobowe, w tym dane szczególnych kategorii i dane z art. 10 rozporządzenia 2016/679, wymaga zastosowania szeregu instrumentów prawnych przewidzianych w ww. rozporządzeniu unijnym (przedmiotowe stanowisko w załączeniu). Uwagi Prezesa UODO do ww. projektu mogą okazać się pomocne przy tworzeniu podstaw prawnych dla obecnie projektowanego systemu. Dodać należy, że na ryzyka związane z tworzeniem rozwiązań chmurowych organ nadzorczy zwrócił także uwagę w swoim stanowisku dotyczącym „Strategii Cyfryzacji Polski do 2035 roku”.  Organ nadzorczy oczekuje z tego powodu przedstawienia do zaopiniowania  propozycji tworzonych/nowelizowanych aktów, deklarując jednocześnie swoje wsparcie eksperckie w ramach procesu oceny ich zgodności z przepisami rozporządzenia 2016/679**.**  Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele  przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania, administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania –wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę.  Ust. 1–7 nie mają zastosowania, jeżeli przetwarzanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) lub e) ma podstawę  prawną w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i prawo takie reguluje daną operację przetwarzania lub zestaw operacji, a oceny skutków dla ochrony danych dokonano już w ramach oceny skutków regulacji w związku z przyjęciem tej podstawy prawnej – chyba że państwa członkowskie uznają za niezbędne, by przed podjęciem czynności przetwarzania dokonać oceny skutków dla ochrony danych. |  | System EZD RP jest udostępniany jako narzędzie do wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Dostarczane oprogramowanie nie posiada danych. Każda jednostka organizacyjna korzystająca z EZD we własnym zakresie decyduje, jakie dane i dokumenty będzie w nim gromadziła i w tym zakresie pozostaje administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Jednostka organizacyjna chcąca skorzystać z EZD RP, w ramach usługi chmurowej SaaS2 EZDRP zaakceptuje regulamin korzystania, w którym opisane zostaną zasady korzystania z usługi chmurowej SaaS2EZD RP. Administrator danych ureguluje kwestię przetwarzania danych odrębną umową, której wzory zostaną opracowane.  NASK wspiera dwa sposoby wdrażania systemu w podmiotach – jako usługę SaaS EZD RP lub jako instalację na własnej infrastrukturze. Jednostka planująca wdrożenie EZD RP, niezależnie od wybranego modelu, powinna przygotować własną infrastrukturę i procedury organizacyjne w taki sposób, aby umożliwiały one realizację obowiązków określonych między innymi w przepisach i wytycznych obowiązujących dany podmiot.  MC planuje wprowadzenie w życie Ustawy o Operatorze EZD, w której wspomniane kwestie powinny zostać uregulowane. |
| **13** | **MFiPR** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Brak wskaźnika „Digitalizacja zaplecza administracji publicznej” adekwatnego dla C2.1.1, który odnosi się do systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wskaźnik ten występuje również w szczegółowym opisie Priorytetów Programu KPO (nr PROG-KPOD-0438). | Proszę o analizę i ewentualne wprowadzenie wskaźnika do projektu. | W OZPI opisano KPI definiując je zgodnie z przekazywanymi KE na etapie II rewizji KPO.  Wskaźnik „Digitalizacja zaplecza administracji publicznej” jest równoznaczny z podanym w OZPI KPI: „Liczba podmiotów realizujących zadania publiczne, w których zostanie uruchomiony i skonfigurowany system elektronicznego zarządzania dokumentacją, który spełnia wymogi regulacji prawnych i umożliwia wykonywanie czynności biurowych i prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.  Zgodnie z uwagą zmieniono definicję wskaźnika w OZPI. |
| **14** | **Urząd Zamówień Publicznych** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W przedstawionym schemacie wskazano Platformę e-Zamówienia jako zintegrowaną z EZD. Prace te zostały zainicjowane, ale nie zakończone. | Usunięcie Platformy e-Zamówienia z rysunku lub wskazanie, że integracja jest dopiero planowana. | Schemat zostanie zaktualizowany w OZPI. |
| **15** | **MRiT** |  | *(…) w otoczeniu prawnym brak odniesienia do RODO, co w naszej opinii powinno być uwzględnione oraz błędnie wskazano, że ustawa o KSC pochodzi z 2028 r. Dodatkowo mając na uwadze obecną niepewność gospodarczą i polityczną (inflacja, wojna na Ukrainie, itp.) proponujemy rozważenie możliwości oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 'Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji [...]' (tabela w pkt. 5.1.) jako średnie, a nie jako niskie.* |  | Zaktualizowano punkty: 6. Otoczenie prawne – w zakresie Lp. 4 (poprawiono zgodnie z uwagą) i dodano ustawę o ochronie danych osobowych (Lp. 10); 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu – Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka „Przekroczenie planowanego budżetu inwestycji…” (średnie). |