

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Wdrożenie Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych SPOE KAS		
Wnioskodawca	Minister Finansów		
Beneficjent	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa		
Partnerzy	Nie dotyczy		
Źródło finansowania	Krajowy Fundusz Drogowy		
Całkowity koszt projektu	15 695 705,32 zł		
Planowany okres realizacji projektu	04-2023 do 04-2025		
Osoba kontaktowa	Krzysztof Piekart	krzysztof.piekart2@mf.gov.pl	728317086

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

System Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (dalej jako: SPOE KAS, System) służy do poboru opłaty elektronicznej i jest jednym z newralgicznych, działających 24/7 systemów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Niedostępność SPOE KAS skutkuje przerwami w poborze ww. opłaty i może spowodować częściową lub całkowitą utratę przychodów do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), a dodatkowo problemy dla użytkowników takie jak brak możliwości:

- wniesienia opłaty elektronicznej,
- logowania się do systemu,
- planowania trasy przejazdu w związku z koniecznością wniesienia opłaty elektronicznej,
- wykorzystania aplikacji mobilnej do wniesienia opłaty elektronicznej,
- otrzymania dokumentów finansowych dot. przejazdu i ich weryfikacji,
- wniesienia reklamacji,
- dostępu do danych statystycznych i raportów.

W przypadku awarii infrastruktury lub katastrofy w lokalizacji podstawowej nie pozwalającej na odtworzenie systemu z backupu, System nie będzie dostępny dla około 2,8 mln użytkowników. Zasadnym i niezbędnym jest zatem wdrożenie zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (dalej jako: Zapasowe CPD) w celu zapewnienia ciągłości działania SPOE KAS.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Użytkownicy systemu dokonujący opłaty elektronicznej	Brak dostępu do systemu w przypadku utraty danych w wyniku awarii lub katastrofy.	2,8 mln
Ogół społeczeństwa	Brak wpływów do KFD, z którego finansowane są budowa i utrzymanie dróg.	ludność Polski – ok. 38 mln
Ministerstwo Finansów, jednostki Resortu Finansów	Problem z bieżącą obsługą rozliczeń, reklamacji i kontrolą	405

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Podmioty świadczące usługi dla SPOE KAS	Problemy z bieżącym świadczeniem usług	20

1.2. Opis stanu obecnego

System SPOE KAS, poprzez moduły wchodzące w jego skład, realizuje dwie główne funkcje i są to:

- a) funkcja naliczająca - odpowiada przede wszystkim za naliczanie i pobór opłaty elektronicznej oraz rozliczeń z Krajowym Funduszem Drogowym,
- b) funkcja kontrolna – odpowiada za wsparcie realizacji kontroli drogowych oraz weryfikację zgodności przejazdów z przepisami dotyczącymi opłat drogowych.

Obecnie SPOE KAS część modułów działa w podstawowym Centrum Przetwarzania Danych (podstawowe CPD), część w środowisku chmurowym. Dane zlokalizowane w podstawowym CPD podlegają backupowi. W przypadku awarii infrastruktury lub katastrofy w lokalizacji podstawowej nie pozwalającej na odtworzenie systemu z backupu system nie będzie pełnił swojej roli, częściowo lub w całości. Zapewnienie ciągłości działania systemu zwiększy bezpieczeństwo poboru opłaty elektronicznej i stabilne zasilanie Krajowego Funduszu Drogowego opłatami elektronicznymi.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

Cel - 1	Zapewnienie ciągłości działania SPOE KAS poprzez uruchomienie środowiska Zapasowego CPD.
Cel strategiczny	Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024 Kierunek 1 – Wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań Cel 1.1 Poprawa skuteczności i efektywności działania organizacji
Korzyść:	1. Minimalizowanie utraty danych, minimalizacja niedostępności systemu oraz zabezpieczenie wpływów do KFD. 2. Poprawa spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Ministerstwa Finansów. 3. Poprawa zabezpieczenia działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej.
KPI:	Wskaźnik 1. Liczba uruchomionych zapasowych CPD SPOE KAS. Wskaźnik 2. Liczba modułów naliczających z pkt 1.2.1.1 wdrożonych w Zapasowym CPD Wskaźnik 3. Liczba skutecznych przełączeń z podstawowego CPD do zapasowego CPD
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wskaźnik 1. - Wartość aktualna KPI - 0 Wskaźnik 2. - Wartość aktualna KPI - 0 Wskaźnik 3. - Wartość aktualna KPI - 0 Wskaźnik 1. - Wartość docelowa KPI - 1 Wskaźnik 2. - Wartość docelowa KPI - 6 Wskaźnik 3. - Wartość docelowa KPI - 2

Metoda pomiaru KPI	<p>Wskaźnik 1 i 2: Metoda i sposób pomiaru KPI: Raport z testów Źródło danych: Testy integracyjne, funkcjonalne, bezpieczeństwa, wydajności, przełączeniowe Częstotliwość pomiaru: jednorazowo na koniec realizacji projektu</p> <p>Wskaźnik 3: Metoda i sposób pomiaru KPI: Raport z uruchomienia przełączanie aktywności podstawowego CPD i zapasowego CPD Źródło danych: wykonane cykliczne przełączanie się między CPD Częstotliwość pomiaru: co 6 miesięcy</p>
---------------------------	---

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
1	Internetowe Konta Klienta	A2C A2B A2A	Użytkownicy systemu dokonujący opłaty drogowej Ogół społeczeństwa Ministerstwo Finansów, jednostki Resortu Finansów Podmioty świadczące usługi dla SPOE KAS (rocznie ok 1200000 transakcji)	Dwustronna interakcja

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Projekt realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS	10-2023
Opracowana dokumentacja techniczna Zapasowego CPD	12-2024
Pozytywne testy bezpieczeństwa i testy wydajności potwierdzone raportami z testów	11-2024
Protokół odbioru uruchomienia Zapasowego CPD	02-2025
Zmodernizowany system SPOE KAS (obejmujący następujące moduły CRM, www - internetowy serwis informacyjny, ESB (Szyna danych), Moduł Rozliczeń i Płatności (RiP), EETS i Moduł poczty (mail e-TOLL)	02-2025

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Dostarczenie nowej infrastruktury i technologii zdefiniowanych w ramach Fazy I	04-2025
Wykonanie zapasowego CPD	04-2025

3. KAMIENIE MIŁOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Odebrany dokument "Projekt realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS realizowanego w pkt 2.4 Produkty końcowe projektu	2023-10-27
Przygotowany Projekt Techniczny Systemu (PTS) dla modułów systemu	2023-12-13
Uruchomione bloki infrastrukturalne na podstawie PTS.	2024-05-21
Skonfigurowane i zainstalowane aplikacje na nowych blokach	2024-06-17
Skonfigurowany monitoring systemu w Zapasowym CPD	2024-06-19
Skonfigurowane środowisko backupu dla Zapasowego CPD	2024-09-02
Przetestowane środowisko Zapasowe CPD	2024-11-22
Zmigrowane dane/zreplikowane do drugiego ośrodka	2024-12-02
Opracowana dokumentacja techniczna Zapasowego CPD.	2024-12-06
Opracowane procedury i procesy związane z disaster recovery dla Zapasowego CPD dla modułów naliczających	2024-12-06
Odebrana dokumentacja	2024-12-06
Odebrane i uruchomione Zapasowe CPD	2025-02-21
Dostarczona nowa infrastruktura i technologia zdefiniowana w ramach Fazy I	2025-04-01
Projekt zamknięty i rozliczony	2025-04-01

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 15 695 705,32 zł Brutto 15 695 705,32 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)		
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	100%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2023	Netto 689 000,00 zł Brutto 689 000,00 zł
	2024	Netto 12 766 705,32 zł Brutto 12 766 705,32 zł
	2025	Netto 2 240 000,00 zł Brutto 2 240 000,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Opracowanie produktu pn. "Projekt realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS" Dostarczenie nowej technologii zdefiniowanych w ramach Fazy I (dot. licencji) Wykonanie zapasowego CPD	15 586 232,92 zł	Konieczne jest opracowanie "Projektu realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS" w celu określenia specyfikacji wymagań biznesowych w zakresie ciągłości działania procesów biznesowych w ośrodku zapasowym, systemów i wymaganych zmian w SPOE KAS niezbędnych do działania procesów biznesowych realizowanych przez moduły naliczające w Zapasowym CPD, opracowania projektu Low Level Design (LLD) i założeń rozwoju i utrzymania systemu funkcjonującego w dwóch ośrodkach, jak również określenia specyfikacji niezbędnych licencji do realizacji Zapasowego CPD oraz wymagań pod kątem infrastruktury teleinformatycznej. Pozycja obejmuje również budowę zapasowego CPD, czyli wykonanie m.in. opracowanie i zaktualizowanie Projektów Technicznych, aplikację modułów SPOE KAS, implementacja i migracja danych/replikacja do

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
			drugiego ośrodka, jak również przygotowanie planu testów, scenariuszy testowych. Przewiduje się również zakup niezbędnych do wdrożenia Zapasowego CPD i zidentyfikowanych w ramach opracowanego "Projektu realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS" nowych technologii, tj. licencji.
Infrastruktura			
Koszty UX i grafiki			
Bezpieczeństwo	Raporty z testów bezpieczeństwa SPOE KAS z Zapasowym CPD	109 472,40 zł	Sprawdzenie bezpieczeństwa Zapasowego CPD
Wydajność rozwiązań			
Szkolenia			
Działania informacyjno-promocyjne			
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)			

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

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	69 034 443,04 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2025	9 860 740,51 zł (brutto) (8 016 862,20 zł netto)	Krajowy Fundusz Drogowy
	2026	44 383 702,53 zł (brutto) (36 084 311,00 zł netto)	Krajowy Fundusz Drogowy
	2027	4 930 000,00 zł (brutto) (4 008 130,08 zł netto)	Krajowy Fundusz Drogowy
	2028	4 930 000,00 zł (brutto) (4 008 130,08 zł netto)	Krajowy Fundusz Drogowy

	2029	4 930 000,00 zł (brutto) (4 008 130,08 zł netto)	Krajowy Fundusz Drogowy
--	------	---	----------------------------

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
Duża fluktuacja zasobów zaangażowanych w projekt i brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. Zatrudnienie nowych pracowników. Monitoring prowadzonych prac w projekcie.
Brak wypracowania rozwiązania odpowiadającego potrzebom biznesu przez Wykonawcę	Duża	Średnie	Ścisła i bieżąca współpraca z Wykonawcą, zdefiniowanie potrzeb biznesowych w początkowej fazie projektu
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	Duża	Wysokie	Ścisła współpraca z wykonawcą, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem
Brak wiedzy na temat szczegółów rozwiązań możliwych do zastosowania	Duża	Średnie	Analiza dokumentacji, rozmowy z dostawcami rozwiązań

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Duża fluktuacja zasobów zaangażowanych w projekt i brak wykwalifikowanej kadry do utrzymania produktów projektu,	Duża	Średnie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. Zatrudnienie nowych pracowników. Monitoring prowadzonych prac w projekcie.
Wzrost kosztów utrzymania w związku ze zmianą technologii i koniecznością uwzględnienia tych zmian w SPOE KAS, w tym również w CPD B.	Duża	Średnie	Analiza trendów w zakresie rozwoju technologii IT i ich wpływy na SPOE KAS. Konieczność zaplanowania ew. prac rozwojowych oraz środków w budżecie KFD na zmiany technologiczne.
Brak aktualizacji CPD B równoległe z aktualizacją ośrodka podstawowego	Duża	Wysokie	Uzupełnienie procesu dla przygotowania, akceptacji i wykonania wdrożeń oraz karty wdrożenia o punkty związane z koniecznością aktualizacji Zapasowego CPD razem z aktualizacją ośrodka podstawowego.

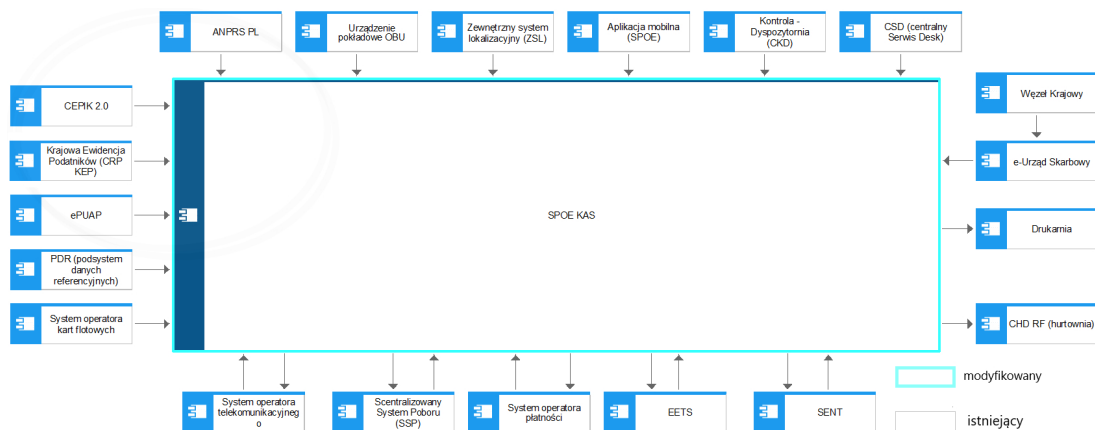
6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693)	TAK/NIE		
2	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 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. 2012, poz. 526 z późn. zm.)	TAK/NIE		
3	Ustawa o informatyzacji działalności	TAK/NIE		

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
	podmiotów realizujących zadania publiczne			
4	Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	TAK/NIE		
5	Ustawa o ochronie baz danych	TAK/NIE		
6	Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego	TAK/NIE		
7	Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	TAK/NIE		
8	Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych	TAK/NIE		
9	ustawa o doręczeniach elektronicznych	TAK/NIE		
10	ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej	TAK/NIE		
11	ustawa o ochronie danych osobowych	TAK/NIE		
12	ustawa o ochronie informacji niejawnych	TAK/NIE		
13	rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego,	TAK/NIE		
14	rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników	TAK/NIE		
15	rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego	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	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	MF	System to rozwiązanie zbudowane, wdrażane, utrzymywane i nadzorowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w celu realizacji poboru opłat za usługi po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. System oparty jest o technologię wyznaczania pozycji użytkownika przy zastosowaniu pozycjonowania satelitarnego z wykorzystaniem wirtualnych bramownic.	Modyfikowany	Uruchomienie w Zapasowym CPD SPOE KAS, w innej lokalizacji, modułów zlokalizowanych obecnie na infrastrukturze fizycznej, w celu zapewnienia ciągłości działania. W ramach projektu budowany jest drugi ośrodek bez zmiany ośrodka podstawowego i z zachowaniem analogicznych funkcjonalności i ośrodka

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
					podstawowym Do Zapasowego CPD zostaną przeniesione moduły pełniące funkcję naliczającą zaznaczone jako komponenty zapasowego centrum przetwarzania danych w pkt. 7.2.
2	e-Urząd Skarbowy	Ministerstwo Finansów	Serwis KAS realizujący e-usługi; aplikacja webowa i mobilna, na której zamieszczone będą zaplanowane usługi: e-podatnik, e-płatnik, e-pełnomocnik, e-komornik, e-notariusz.	Istniejący	
3	EETS (European Electronic Toll Service)	Komisja Europejska /GITD (w PL)	System dostawcy EETS (European Electronic Toll Service -Europejska Usługa Poboru Opłaty Elektronicznej) zapewniający możliwość uiszczenia należności na obszarach elektronicznego poboru opłat (obecnie od pojazdów ciężarowych) na terenie Unii Europejskiej przy użyciu jednego urządzenia pokładowego, tzw. OBU, jednego konta użytkownika oraz na podstawie jednej umowy.	Istniejący	
4	Węzeł Krajowy	Ministerstwo Cyfryzacji	Węzeł Krajowy jest rozwiązaniem organizacyjnotechnicznym umożliwiającym uwierzytelnianie użytkownika systemu	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>teleinformatycznego, korzystającego z usługi online, z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do tego węzła bezpośrednio albo za pośrednictwem Węzła Transgranicznego. Zapewnia osobie chcącej skorzystać z publicznych usług online wybór, najwygodniejszego dla niej, sposobu potwierdzenia jej tożsamości.</p>		
5	System ANPRS PL	Ministerstwo Finansów	<p>System rozpoznawania numerów rejestracyjnych i gromadzący dane na potrzeby kontroli. Podstawowe założenie systemu ANPRS (Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych), to dostarczenie informacji niezbędnych do zwalczania przemytu towarów oraz zapobieganie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania. Jego działanie opiera się o urządzenia rejestrujące numery tablic Pojazdów samochodowych, które rozmieszczone są na granicach zewnętrznych, a docelowo na głównych szlakach komunikacyjnych, na granicach wewnętrznych, a także w samochodach operacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. System ANPRS funkcjonuje w</p>	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			administracjach celnych Litwy, Łotwy i Estonii.		
6	Kontrola - Dyspozytornia (CKD)	Ministerstwo Finansów	System koordynacji działań w zakresie kontroli mobilnej.	Istniejący	
7	System Informatyczny CEPiK 2.0	Ministerstwo Cyfryzacji	Głównym zadaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest zabezpieczenie interesów państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa cywilnoprawnego obrotu pojazdami oraz ograniczenie i eliminacja kradzieży pojazdów, dokumentów oraz różnego rodzaju oszustw celnych czy ubezpieczeniowych (wyłudzenie). CEPiK ma również zwiększyć efektywność pracy Policji, a także usprawnić pracę organów administracji publicznej w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy. Ma być również w pełni kompatybilny z rozwiązaniami funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej.	Istniejący	
8	System operatora płatności	nie dotyczy	System operatora płatności Tecs, obsługujący płatności kartami płatniczymi i flotowym, udostępniający metody płatności Blik i Pay By Link.	Istniejący	
9	Urządzenie pokładowe OBU	nie dotyczy	Systemy ruchomych urządzeń pokładowych stosowane w pojazdach, które regularnie wysyłają	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			do e-TOLL współrzędne geograficzne z tras, po których poruszają się pojazdy.		
10	Zewnętrzny system lokalizacyjny (ZSL)	nie dotyczy	Systemy urządzeń pokładowych na stałe wbudowane w pojazdy, które regularnie wysyłają do e-TOLL współrzędne geograficzne z tras, po których poruszają się pojazdy.	Istniejący	
11	System operatora kart flotowych	nie dotyczy	Systemy dostawców kart flotowych, kontaktujące się z systemem e-TOLL przy wykorzystaniu interfejsów REST API w celu, rejestracji i zarządzania danymi swoich klientów.	Istniejący	
12	System operatora telekomunikacyjnego	nie dotyczy	System zapewniający przekaz danych geolokalizacyjnych	Istniejący	
13	Aplikacja mobilna (SPOE)	Ministerstwo Finansów	Aplikacja mobilna wysyłająca do e-TOLL współrzędne geograficzne z tras, po których poruszają się pojazdy.	Istniejący	
14	Centralna Hurtownia danych w Resorcie Finansów (CHD RF)	Ministerstwo Finansów	Centralna hurtownia danych, która agreguje dotychczas wykorzystywane w ramach Resortu Finansów źródła i hurtownie danych.	Istniejący	
15	CSD (Centralny Serwis Desk)	Ministerstwo Finansów	System do rejestracji i obsługi zgłoszeń użytkowników. Służy do rejestracji błędów i zadań rozwojowych.	Istniejący	
16	Drukarnia	system zewnętrzny	System zapewniający wydruk dokumentów, służy do przekazywania z modułów e-TOLL dokumentów znajdujących się w Repozytorium plików oraz informacji	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			sterujących wydrukiem do drukarni.		
17	PDR	Ministerstwo Finansów	Podsystem Danych Referencyjnych – udostępnia dane słownikowe dotyczące usług skarbowo-celnych.	Istniejący	
18	SENT	Ministerstwo Finansów	W systemie SENT monitorowany jest: - przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski, - przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski, - przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.	Istniejący	
19	SSP (Scentralizowany System Poboru)	Ministerstwo Finansów	System ewidencyjno-księgowy wykorzystywany w urzędach skarbowych do obsługi zryczałtowanego podatku dochodowego rozliczanego w formie karty podatkowej (KP), podatku od spadków i darowizn (SD), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz zobowiązań wynikających z mandatów nakładanych w oparciu o kodeks karny	Istniejący	
20	e-PUAP	Ministerstwo Cyfryzacji	Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			sposób. Platforma udostępnia szereg usług dla obywateli w celu obsługi spraw urzędowych. W systemie e-TOLL wykorzystywana w procesach administracyjnych.		

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	e-Urząd Skarbowy	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Dane użytkownika	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	REST, SOAP, JDBC
2	ANPRS PL	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Tablica rejestracyjna pojazdu, naruszenie, pojazd	Tryb odwołań bezpośrednich	realizowalny inną metodą	typu REST, synchroniczne
3	Aplikacja mobilna (SPOE)	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Dane geolokalizacyjne	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne
4	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	System operatora płatności	Inicjacja transakcji, Karta płatnicza, Żądanie zapłaty, Realizacja transakcji	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne

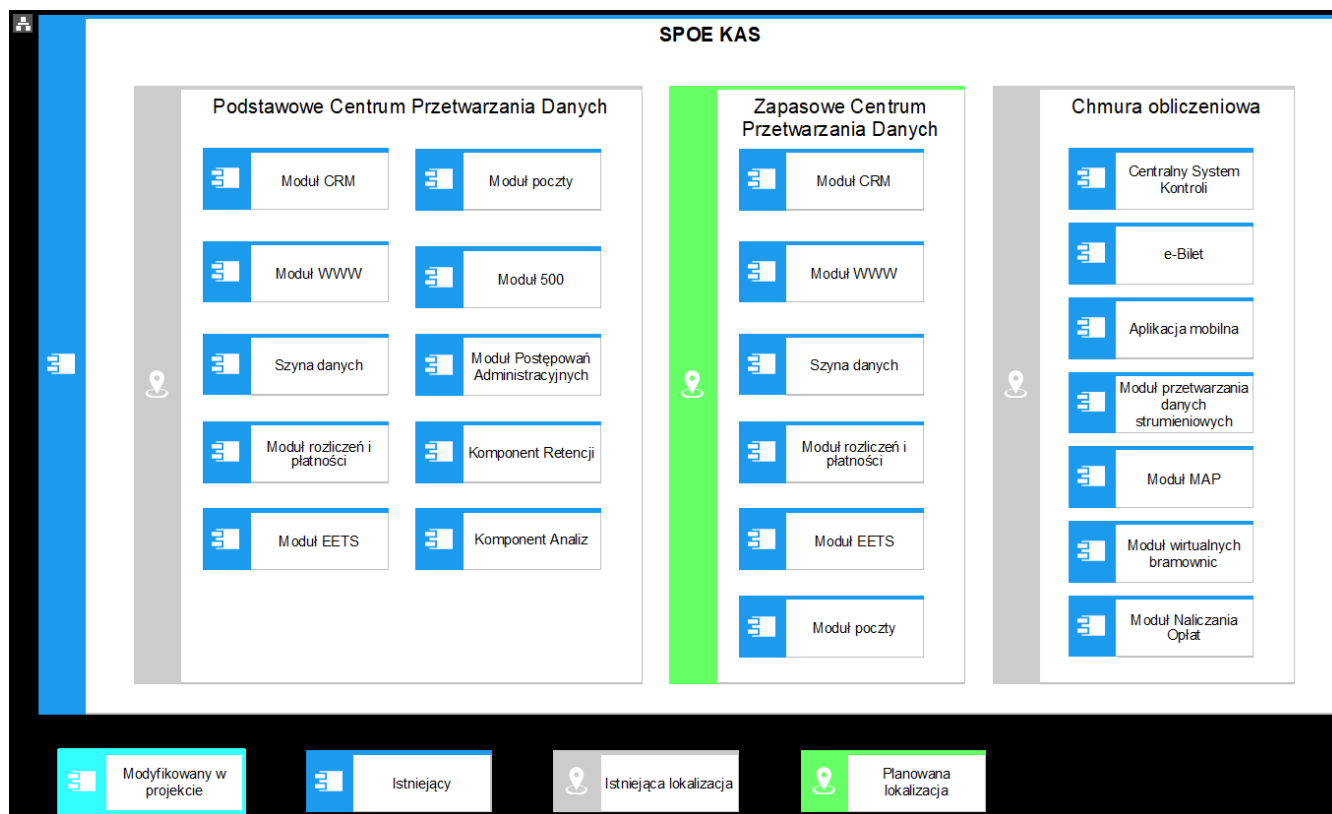
Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
5	Kontrola - Dyspozytor nia (CKD)	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Dane na potrzeby kontroli	Tryb odwołań bezpośrednich	realizowalny inną metodą	typu REST, synchroniczne
6	Zewnętrzny system lokalizacyjny (ZSL)	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Dane geolokalizacyjne	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne
7	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	System operatora telekomunikacyjnego	Transmisja danych	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne
8	Urządzenie pokładowe OBU	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Dane geolokalizacyjne	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne
9	CRP KEP	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Dane o podmiocie	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne
10	System Informatyczny CEPiK 2.0	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Dane osób fizycznych, pojazdów, prawa jazdy, dokumentu pojazdu, dane techniczne pojazdu –	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			dane będące podstawą naliczenia opłaty			
11	System operatora kart flotowych	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Dane użytkownika i przejazdów na potrzeby rejestracji i płatności	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne
12	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	CHD RF (hurtownia)	dane analityczne na potrzeby generowania raportów	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne
13	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	EETS	Dane dot. przejazdów użytkowników korzystających z EETS	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne
14	CSD (Centralny Serwis Desk)	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	dane dotyczące zgłoszeń, błędów w systemie	Tryb odwołań bezpośrednich	nie dotyczy	typu REST, synchroniczne
15	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Drukarnia	dane dot. wydruków korespondencji do użytkowników	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne
16	PDR (Podsystem Danych)	Systemu Poboru Opłaty	Aktualizacja słowników i kodów teryt.	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu,	REST

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
	Referencyjnych)	Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)				
17	System operatora płatności	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Karta płatnicza, Żądanie zapłaty, Realizacja transakcji	tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu,	typu REST, synchroniczne
18	System operatora telekomunikacyjnego	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Transmisja danych	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne
19	EETS	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Dane o płatności	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	typu REST, synchroniczne
20	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	SENT	Informacje geolokalizacyjne	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny dla sukcesu projektu	
21	SENT	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Informacje geolokalizacyjne	Tryb odwołań bezpośrednich	krytyczny dla sukcesu projektu	
22	węzeł Krajowy	e-urząd Skarbowy	dane użytkowników	Tryb odwołań bezpośrednich	nie dotyczy	API

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			- potwierdzenie tożsamości			
23	SSP (Scentralizowany System Poboru)	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	Dane dotyczące zapłaty / zwrotu opłaty dodatkowej	Tryb odwołań bezpośrednich	realizowalny inną metodą	typu REST, synchroniczne
24	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	SSP (Scentralizowany System Poboru)	Dane dotyczące rozliczenia opłaty dodatkowej	Tryb odwołań bezpośrednich	realizowalny inną metodą	typu REST, synchroniczne
25	e-puap	Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (SPOE KAS, e-TOLL)	dane dot. zlecenia doręczenia dokumentu ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru	kopiowanie danych - przepisywanie ręcznie	realizowalny inną metodą	nie dotyczy

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Zgodnie ze standardami Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
2.	Sieć i bezpieczeństwo	Zgodnie ze standardami Centrum Informatyki Resortu Finansów
3.	Standardy wymiany danych	Zgodne z katalogiem usług Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).
4.	Systemy operacyjne serwerowe	Zalecane systemy zgodne z katalogiem usług Centrum Informatyki Resortu Finansów: Linux, Windows Server.
5.	Bazy danych	Zalecane bazy danych zgodnie z katalogiem usług Centrum Informatyki Resortu Finansów: Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, Postgres.
6.	Serwery aplikacji	Zalecane serwery aplikacyjne zgodne z katalogiem usług Centrum Informatyki Resortu Finansów: Java EE, JSP, .NET.
7.	Portale	Rozwiązanie portalowe CMS Umbraco
8.	Inne	

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

Lp.	Rejestr publiczny	Opis	Zakres przetwarzania
1	Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP)	CRP KEP służy: 1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających: a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z Rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów; 3) wymianie danych z rejestrem PESEL, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem Płatników Składek, Ewidencją i identyfikacją podatników i płatników podatków oraz płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.	użycie

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~~