

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu	Automatyzacja procesów prokuratury		
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości		
Beneficjent	Prokuratura Krajowa		
Partnerzy			
Źródło finansowania	Budżet państwa (część 88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury)- 20,29% Budżet środków europejskich (Działanie FERC.02.01 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych” programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027) 79,71%		
Całkowity koszt projektu	86 518 346,00 zł		
Planowany okres realizacji projektu	05-2024 do 04-2027		
Osoba kontaktowa	Piotr Pawłowski	piotr.pawlowski@prokuratura.gov.pl	221251431

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Rozwój technologii sztucznej inteligencji powoduje, iż zebrane przez prokuraturę dane cyfrowe mogą być wykorzystane do automatyzacji procesów prokuratury. W szczególności chodzi tu o przetwarzanie języka naturalnego (Natural Language Processing - NLP). Modele NLP umożliwiają między innymi: kategoryzację tekstu, ekstrakcję danych z tekstu, generowanie treści, czy też odpowiadanie na zapytania w języku naturalnym. Istnieje szereg czynności (procesów) wykonywanych codziennie przez urzędników i prokuratorów, które mogą zostać zautomatyzowane lub znacząco uproszczone dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego. W szczególności będzie to dotyczyło: zaawansowanego wyszukiwania danych wg podobieństw wyrazów i fraz tekstowych, opisywania zeskanowanych dokumentów i ekstrakcji metadanych dokumentów. Ponadto zastosowanie NLP może pomóc pokrzywdzonemu w złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (przy wykorzystaniu login.gov.pl), uzyskaniu stosownej pomocy ze strony instytucji państwowych i społecznych (dostępnej 24h/dobę, 7 dni w tygodniu) informacji o stanie prowadzonej sprawy, co w szczególności będzie miało istotne zastosowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo w ramach projektu planuje się przygotowanie prokuratury do wdrożenia elektronicznych akt procesowych poprzez wdrożenie modelu elektronicznych akt podręcznych, do czego nie jest niezbędna zmiana stanu prawnego.

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
Pokrzywdzeni	1. Trudności w formułowaniu zawiadomień o przestępstwach zgodnie z wymaganiami formalnymi. 2. Utrudniony dostęp do informacji o postępowaniu prowadzonemu w sprawie zgłoszonej przez pokrzywdzonego.	1000000

Interesariusz	Zidentyfikowany problem	Szacowana wielkość grupy
	3. Brak oficjalnego kanału przedstawiającego informacje o prawach pokrzywdzonego	
Pracownicy prokuratury	1. Manualny sposób opisywania zdigitalizowanych dokumentów jest czasochłonny (pomimo cyfryzacji procesu gromadzenia akt niektóre czynności nadal są czasochłonne i wymagają manualnego wykonywania przez pracowników) 2. Pomimo otrzymywania dokumentów w formie cyfrowej od obywateli podstawowym sposobem gromadzenia akt postępowania jest ich zbieranie w formie papierowej- nie dostosowanie sposobu gromadzenia akt do współczesnych form komunikacji z podmiotami składającymi oświadczenia w postępowaniu	15000
Minister Sprawiedliwości	Nieefektywny sposób wymiany danych, konieczność wzmocnienia realizacji procesów związanych ze składaniem zawiadomienia o przestępstwie przez pokrzywdzonego.	1

1.2. Opis stanu obecnego

W 2021 r. w Prokuraturze wdrożono system teleinformatyczny PROK-SYS. System rozszerzył możliwość digitalizacji akt postępowań karnych na prokuratury rejonowe oraz wdrożył udoskonalone oprogramowanie do rozpoznawania tekstu w zeskanowanych dokumentach (OCR). W chwili obecnej prokuratura dysponuje znacznym zasobem danych cyfrowych – 119 mln zdigitalizowanych oraz bardzo rozbudowanym zakresem danych ewidencyjnych o sprawach – w szczególności w zakresie spraw karnych - 18 mln zarejestrowanych spraw obejmujących m.in. dane opisowe, dane o przestępstwach, osobach, rzeczach oraz wydanych decyzjach w sprawie. Dane przetwarzane są w prokuraturze centralnie, istnieje jedno repozytorium zdigitalizowanych dokumentów oraz centralna baza danych. W prokuraturach realizowane są następujące procesy:

- pokrzywdzeni przestępstwem składają osobiście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub przesyłają je za pomocą tradycyjnej poczty, uzyskują informacje na temat prowadzonej sprawy telefonicznie, zapoznają się z informacją na temat pomocy na stronach prokuratur lub stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
- w ramach digitalizacji akt osoby skanujące manualnie wprowadzają metadane dokumentów
- w prokuraturze obok głównych sprawy prowadzi się w formie papierowej akta podręczne sprawy, w aktach podręcznych przechowuje się kopie materiałów zawartych w aktach głównych.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

Cel - 1	Umożliwienie złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i uzyskanie informacji na temat stanu sprawy karnej za pośrednictwem usługi on-line
Cel	Cele strategiczne wynikające z Programu Zintegrowanej Informatyzacji

strategiczny	<p>Państwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem • 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) • 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej <p>Cele strategiczne wynikające z projektu strategii Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030, w którym działania związane z informatyzacją zostały ujęte wprost w Kierunku interwencji 5.6. a projekty związane z cyfryzacją postępowania karnego uzyskały status projektów strategicznych (załącznik II.5. Wykaz projektów strategicznych).</p> <p>Cele wynikające z Strategii Informatyzacji Prokuratury na lata 2023-2025: PROZ 1.5 Stworzenie warunków wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego. PPRO 2.5 Zapewnienie wykorzystania elektronicznej formy czynności w postępowaniu karnym. PINT 3.3 Zapewnienie możliwości składania i otrzymywania pism procesowych w postaci elektronicznej w postępowaniu karnym. PWLA 4.1 Poprawa ekonomiki procesowej poprzez cyfryzację, automatyzację, zapewnienie bezpieczeństwa i szybką wymianę informacji.</p>
Korzyść:	<p>Usługa usprawni proces złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez możliwość wygenerowania treści zawiadomienia przy wykorzystaniu formularza lub formularza wspieranego przez chat-bota (przy wykorzystaniu uwierzytelnienia m.in za pomocą login.gov.pl). Zawiadomienie będzie zawierać niezbędne elementy formalne i merytoryczne niezbędne do natychmiastowego rozpoczęcia postępowania karnego przez organy procesowe i niezwłocznego zabezpieczenia dowodów.</p> <p>Usługa poprawi dostęp do informacji dotyczącej możliwej do uzyskania pomocy ze strony instytucji państwowych i organizacji pozarządowych dla pokrzywdzonego w jego konkretnej sprawie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.</p> <p>Usługa usprawni pokrzywdzonemu ustalenie właściwej miejscowo i rzeczowo jednostki prokuratury lub jednostki Policji dla prowadzenia postępowania.</p> <p>Usługa poprawi dostęp pokrzywdzonemu do organów prowadzących postępowanie karne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, bez konieczności korzystania z pomocy innych osób i osobistego stawiennictwa na etapie inicjowania postępowania.</p> <p>Usługa pozwoli na uzyskanie informacji na temat prowadzonego postępowania po uwierzytelnieniu pokrzywdzonego za pomocą m.in login.gov.pl.</p>
KPI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja - 1 sztuka 2. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych

	3. Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw
Wartość aktualna i docelowa KPI:	1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00 1. 1,00 2. 100000 3. 71 968 346,00 PLN
Metoda pomiaru KPI	1. Analiza treści dokumentacji powykonawczej dla wytworzonego komponentu. Weryfikacja wskaźnika nastąpi na zakończenie realizacji projektu. 2. Analiza danych z systemu PROK-SYS. Weryfikacja następuje w okresie 12 miesięcy roku od zakończenia wdrożenia systemu. 3. Analiza faktur od wykonawców i dostawców usług. Weryfikacja wskaźnika nastąpi na zakończenie realizacji projektu.
Cel - 2	Automatyzacja klasyfikacji dokumentów oraz ekstrakcji metadanych podczas digitalizacji akt postępowań karnych w prokuraturach
Cel strategiczny	<p>Cele strategiczne wynikające z Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) • 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej <p>Cele strategiczne wynikające z projektu strategii Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030, w którym działania związane z informatyzacją zostały ujęte wprost w Kierunku interwencji 5.6. a projekty związane z cyfryzacją postępowania karnego uzyskały status projektów strategicznych (załącznik II.5. Wykaz projektów strategicznych).</p> <p>Cele wynikające z Strategii Informatyzacji Prokuratury na lata 2023-2025: PROZ 1.5 Stworzenie warunków wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego. PPRO 2.4 Zapewnienie efektywnego wykorzystania narzędzi analitycznych bazujących na zdigitalizowanych aktach postępowań przygotowawczych. PWLA 4.1 Poprawa ekonomiki procesowej poprzez cyfryzację, automatyzację, zapewnienie bezpieczeństwa i szybką wymianę informacji.</p>
Korzyść:	Skrócenia ilości czasu poświęconego na wprowadzanie metadanych dokumentów w digitalizowanych aktach postępowań karnych. Automatyczne wyodrębnianie metadanych z treści oraz automatyczne klasyfikowanie dokumentów. Poprawa wydajności procesu digitalizacji akt w prokuraturach. Zwiększenie szybkości digitalizacji. Zwiększenie ilości zdigitalizowanych akt. Zwiększenie dynamiki prowadzonych postępowań przy wykorzystaniu funkcjonalności analitycznych systemu odnoszących się do zdigitalizowanych akt.
KPI:	1. Skrócenia ilości czasu poświęconego na digitalizowanie 1 tomu akt postępowań karnych liczona w godzinach 2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
Wartość	1. 3,00

aktualna i docelowa KPI:	2. 0,00 1. 1,50 2. 1,00
Metoda pomiaru KPI	1. Analiza danych z systemu PROK-SYS i wizytacja w wybranych jednostkach prokuratury. Dane będą mierzone średnio dla ilości zdigitalizowanych tomów w ujęciu rocznym. 2. Analiza treści dokumentacji powykonawczej. Weryfikacja wskaźnika nastąpi na zakończenie realizacji projektu.
Cel - 3	Automatyzacja procesu tworzenia akt podręcznych
Cel strategiczny	<p>Cele strategiczne wynikające z Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) • 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej <p>Cele strategiczne wynikające z projektu strategii Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030, w którym działania związane z informatyzacją zostały ujęte wprost w Kierunku interwencji 5.6. a projekty związane z cyfryzacją postępowania karnego uzyskały status projektów strategicznych (załącznik II.5. Wykaz projektów strategicznych).</p> <p>Cele wynikające z Strategii Informatyzacji Prokuratury na lata 2023-2025:</p> <p>PWLA 4.1 Poprawa ekonomiki procesowej poprzez cyfryzację, automatyzację, zapewnienie bezpieczeństwa i szybką wymianę informacji.</p>
Korzyść:	Projekt usprawnia proces tworzenia akt podręcznych w zakresie dokumentów które posiadają wersję elektroniczną, gdyż zbędnym będzie ich drukowanie i dołączanie akt podręcznych. Dodatkowo poprawia wyszukiwania informacji i tworzenia pism w oparciu o dane zawarte elektronicznych aktach podręcznych.
KPI:	1. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych
Wartość aktualna i docelowa KPI:	1. 0,00 1. 1,00
Metoda pomiaru KPI	1. Analiza treści aktów wewnętrznych regulujących kwestie wdrożenia nowych rozwiązań w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Weryfikacja wskaźnika nastąpi na zakończenie realizacji projektu.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
1	Usługa złożenia zawiadomienia o	A2B	Pokrzywdzeni	Transakcja

Lp.	Nazwa e-usługi	Typ	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi
	podejrzeniu popełnienia przestępstwa w formie elektronicznej składana za pośrednictwem przy wykorzystaniu formularza lub formularza wspieranego przez chat-bota oraz uzyskania informacji na temat stanu sprawy karnej przy wykorzystaniu uwierzytelnienia m.in za pomocą login.gov.pl	A2C	(rocznie ok 100000 transakcji)	

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia
Zmodyfikowany system informatyczny PROK-SYS poprzez budowę 4 nowych komponentów oraz modyfikację 8 obszarów (zgodnie z opisem wskazanym w części Architektura)	04-2027
Wdrożona infrastruktura techniczno- systemowa środowiska produkcyjnego	11-2026
Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników i związane z nimi materiały szkoleniowe	04-2027
Przeprowadzona kampania informacyjna projektu oraz związane z nią materiały informacyjno- promocyjne	04-2027

3. KAMIENIE MIŁOWE

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
Podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu	2024-05-01
Podpisana umowa na realizację kluczowych prac programistycznych (modyfikację systemu PROK-SYS)	2024-07-31
Zakończona analiza biznesowa dla wszystkich obszarów projektu	2025-01-31
Przygotowany projekt techniczny (zdefiniowana infrastruktura techniczno-systemowa)	2025-05-30
Dostarczone elementy infrastruktury techniczno- systemowej (w tym	2025-11-30

Kamienie milowe	Planowany termin osiągnięcia
licencje oprogramowania oraz sprzęt niezbędne do budowy środowisk testowych i produkcyjnych)	
Przygotowana wersja testowa rozwiązania oraz przygotowane środowisko testowe	2026-05-31
Przygotowane mechanizmy do integracji systemów	2026-05-31
Zakończenie testów (w tym uzyskanie pozytywnych wyników testów bezpieczeństwa i wydajności), przygotowana wersja wdrożeniowa rozwiązania, przygotowane środowisko produkcyjne	2026-11-30
Zakończenie wdrożenia, w tym wdrożone wszystkie moduły wytworzone w ramach projektu, przeprowadzone szkolenia dla użytkowników, przeprowadzona kampania promocyjna projektu, uruchomione usługi	2027-04-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym	Netto 70 340 119,00 zł Brutto 86 518 346,00 zł	
Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)	79,71%	
Procent środków z budżetu państwa (brutto)	20,29%	
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2024	Netto 975 610,00 zł Brutto 1 200 000,00 zł
	2025	Netto 50 598 655,00 zł Brutto 62 236 346,00 zł
	2026	Netto 5 169 106,00 zł Brutto 6 358 000,00 zł
	2027	Netto 13 596 748,00 zł Brutto 16 724 000,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
Oprogramowanie	Zakup usług konfiguracji	21 000 000,00 zł	Koszt obejmuje wytworzenie nowego oprogramowania, w tym

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
	zakupionego oprogramowania gotowego oraz rozbudowy posiadanego oprogramowania gotowego (systemu PROK-SYS) oraz integracji posiadanego Oprogramowania Gotowego z wytwarzanymi komponentami		zaprojektowanie i wytrenowania modeli językowych, które będą stanowiły podstawę dla przyjętych rozwiązań w projekcie, zakup oprogramowania gotowego oraz integracja z aktualnie funkcjonującym systemem w prokuraturze PROK-SYS. W ramach kategorii ujęto koszty ujęto koszty UX i grafiki.
Infrastruktura	Koszty sprzętu i oprogramowania wraz z usługami ich wdrożenia oraz gwarancją, w tym koszty rozwiązań sprzętowo-programowych zapewniających bezpieczeństwo wdrażanego rozwiązania	49 778 346,00 zł	Zakup infrastruktury techniczno-systemowej, w tym serwerów obliczeniowych, macierzy, licencji bazodanowych, licencji wirtualizacyjnych, licencji OCR, zakup oprogramowania umożliwiającego wykorzystanie chat bota, zakup rozwiązań do kopii zapasowych
Koszty UX i grafiki			
Bezpieczeństwo	Koszty zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie oprogramowania dedykowanego	8 000 000,00 zł	W ramach kategorii ujęto koszty zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie oprogramowania dedykowanego (w tym audytów bezpieczeństwa, analiz statycznej kodu, testów podatności systemu, badania zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie norm związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych) a także zakup i wdrożenie urządzeń bezpieczeństwa na poziomie infrastruktury.
Wydajność rozwiązań	Koszty zapewnienia wydajności rozwiązania	690 000,00 zł	W ramach kategorii ujęto wydatki związane z przeprowadzeniem testów wydajności.
Szkolenia	Szkolenia dla członków zespołu projektowego oraz	4 000 000,00 zł	Szkolenie dotyczące pozyskanie wiedzy z technologii uczenia maszynowego niezbędne dla

Nazwa pozycji kosztowej		Przewidywany koszt brutto	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)
	szkolenia dla użytkowników systemu		przyszłego trenowania modeli językowych przeznaczonego dla kadry prokuratury oraz szkolenia dla użytkowników systemu z zakładania i prowadzenia akt podręcznych.
Działania informacyjno-promocyjne	Działania informacyjno - promocyjne skierowane do pokrzywdzonych	1 050 000,00 zł	Kampania informacyjna dla pokrzywdzonych o możliwości złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w formie chat-bota za pośrednictwem m.in środków masowego przekazu.
Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)	Koszty zespołu projektowego (dodatki) oraz koszty usług zewnętrznych związanych ze wsparciem zespołu projektowego	2 000 000,00 zł	Koszty zarządu (w tym kierowników projektu), asystentów, doradców prawnych, finansowych oraz koszty pośrednie

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

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)	64 036 675,00 zł		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)	2027	3 508 000,00 zł (brutto) (2 852 032,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2028	9 100 834,00 zł (brutto) (7 399 052,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet jednostek samorządu terytorialnego
	2029	14 693 669,00 zł (brutto) (11 946 072,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2030	14 693 669,00 zł (brutto) (11 946 072,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa
	2031	14 693 669,00 zł (brutto) (11 946 072,00 zł netto)	krajowe środki publiczne - budżet państwa

	2032	7 346 834,00 zł (brutto) (5 973 036,00 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
Niska jakość skanów może uniemożliwić prawidłowe rozpoznawanie tekstu w dokumentach	Średnia	Średnie	Zwiększenie jakości wykonywanych skanów i co się z tym wiąże zwiększenia przestrzeni dyskowej.
Duża liczba dokumentów sporządzanych odręcznie oraz nanoszenie odręcznych zapisków (np.: dekretacja) i przybijanie pieczętek powoduje brak możliwości rozpoznania tekstu i typu dokumentu	Średnia	Średnie	Weryfikacja wartości wskaźników rezultatu projektu.
Duża ilość błędów w danych używanych do wytrenowania modeli powoduje prawdopodobieństwo	Średnia	Średnie	Wydłużenie okresu realizacji zadań projektowych.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wo uzyskiwania niedokładnych wyników.			
Charakter danych wykorzystywanych do trenowania modeli (wykorzystanie danych objętych tajemnicą postępowania przygotowawczego) może powodować ograniczenia w dostępie wykonawcy do danych.	Mała	Średnie	Nałożenie na wykonawców dodatkowych ograniczeń technicznych i organizacyjnych.
Możliwość wystąpienia luki kompetencyjnej na etapie realizacji projektu.	Średnia	Wysokie	Zakup dodatkowych usług doradczych, których koszt został przewidziany w budżecie projektu.
Ilość danych do analizy może skutkować niewystarczającą ilość członków zespołu na etapie analizy danych	Średnia	Średnie	Rozszerzenie składu zespołu projektowego.
Nieodpowiednie wyskalowanie infrastruktury sprzętowo-programowej	Średnia	Średnie	Zakup sprzętu/ oprogramowania w ramach opcji przewidzianych w umowach podpisanych z dostawcami.
Brak integracji dotychczasowych komponentów systemu PROK-SYS z komponentami wytwarzanymi w ramach projektu.	Średnia	Średnie	Rozszerzenie zakresu projektu o prace integracyjne po stronie systemu PROK-SYS.
Zmiany w regulacjach prawnych	Średnia	Średnie	Zmiana założeń projektu uwzględniająca zmiany przepisów prawa.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wpływających na funkcjonowanie AI w sektorze publicznym			

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących AI	Średnia	Średnie	Zastosowanie modyfikacji systemu.
Niewystarczająco wymiarowana infrastruktura sprzętowo-programowania niezbędna do utrzymania systemu.	Średnia	Średnie	Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i kompetencji w celu utrzymania i ewentualnego rozwoju systemu AI po zakończeniu projektu.
Brak dostępności specjalistów do utrzymania systemu	Średnia	Niskie	Zapewnienie odpowiednich szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za utrzymanie systemu i/lub zabezpieczenie możliwości skorzystania z zewnętrznej pomocy w razie potrzeby.
Zmniejszenie użyteczności systemu z powodu zmian w procesach biznesowych	Średnia	Średnie	Regularna ocena i aktualizacja systemu AI, aby zapewnić, że nadal spełnia on wymagania użytkowników i procesów biznesowych. W razie potrzeby, przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla personelu, aby zapewnić, że są oni świadomi wszystkich funkcji systemu i potrafią z nich korzystać efektywnie.
Ryzyko związane z brakiem finansowania	Średnia	Niskie	Monitoring projektów budżetu prokuratury i informowanie o ponoszonych kosztach w projekcie osoby decyzyjne w zakresie kształtowania wysokości finansowania. W przypadku zmaterializowania ryzyka konieczność dokonania zmian w projekcie - zmniejszenie jego zakresu.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmniejszenie zasobów kadrowych	Średnia	Średnie	Budowanie zaplecza kadrowego poprzez podnoszenie kompetencji pracowników prokuratury, zwiększanie atrakcyjności zatrudnienia poprzez konstrukcję systemu motywacyjnego. W przypadku zmaterializowania ryzyka konieczność wygospodarowania dodatkowych środków na zatrudnienie specjalistów na rynku pracy.
Zmiana technologii	Średnia	Średnie	Bieżące monitorowanie dostępności technologii na rynku i planowanych zmian w tym zakresie, przygotowanie alternatywnych rozwiązań technologicznych. W przypadku zmaterializowania ryzyka konieczność dokonania zmian w projekcie i finansowania ze środków budżetowych.
Zmiana przepisów prawa	Średnia	Średnie	Bieżące monitorowanie zmian prawnych w otoczeniu prawnym projektu. W przypadku zmaterializowania ryzyka konieczność dokonania zmian w projekcie.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiające Zharmonizowane Przepisy Dotyczące Sztucznej Inteligencji (Akt w Sprawie Sztucznej Inteligencji) i Zmieniające Niektóre Akty Ustawodawcze Unii	TAK/NIE		
2	Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości[TAK/NIE		
3	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 z późn.	TAK/NIE		

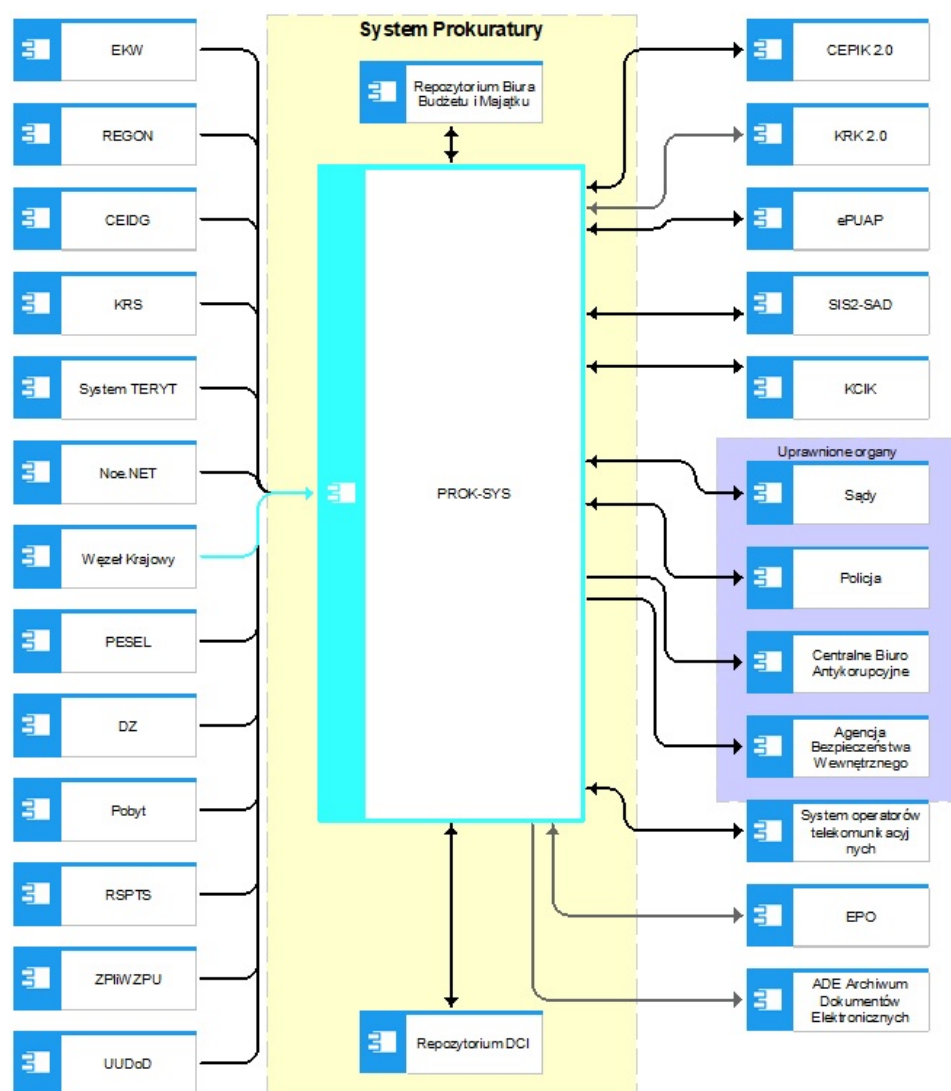
Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
	zm.).			
4	Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1360 z późn. zm.).	TAK /NIE		
5	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne	TAK /NIE		
6	Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. (Dz.Urz.MS.2021.170 z dnia 2021.07.22)	TAK/ NIE	Zmiana § 59 - możliwość prowadzenia akt podręcznych w formie elektronicznej	Uzgodnienia wewnętrzne
7	Rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury	TAK/ NIE	Zmiana § 119 ust. 1 – pouczenie o możliwości złożenia zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej	Uzgodnienia wewnętrzne
8	Rozporządzenie 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 (RODO)	TAK /NIE		
9	Zalecenie Komisji Europejskiej z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie sztucznej inteligencji w kontekście praw człowieka i danych osobowych	TAK /NIE		
10	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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).	TAK /NIE		
11	Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z	TAK /NIE		

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
	2023 r. poz. 913).			
12	Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386).	TAK/NIE		
13	Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1524).	TAK/NIE		
14	Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440).	TAK/NIE		
15	Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 733 z późn. zm.).	TAK/NIE		
16	Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 285).	TAK/NIE		
17	Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 z późn. zm.).	TAK/NIE		
18	Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. poz. 1194 z późn. zm.).	TAK/NIE		
19	Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz. U. poz. 399).	TAK/NIE		
20	Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)	TAK/NIE		
21	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159,	TAK/NIE		

Lp.	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
	poz. 948).			
22	Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)	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	PROK-SYS	Prokuratura Krajowa	System zapewnia digitalizację akt we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury, udostępnianie zdigitalizowanych akt m.in. przez Internet, gromadzenie i centralne przetwarzanie informacji o sprawach, elektroniczny obieg dokumentów, a także wymianę danych z rejestrami publicznymi oraz instytucjami i podmiotami zewnętrznymi	Modyfikowany	System PROK-SYS zostanie zmodyfikowany poprzez rozbudowę o komponenty: Elektroniczne Akta Podręczne (EAP), Klasyfikację Dokumentów (KDO) oraz ChatBot (CBOT).
2	PESEL	Ministerstwo Cyfryzacji	System PESEL obsługuje rejestr PESEL - centralny referencyjny zbiór danych prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie Ustawy o Ewidencji Ludności. W rejestrze PESEL gromadzone są i udostępniane uprawnionym podmiotom podstawowe dane identyfikujące tożsamość i status administracyjno - prawny oraz dane adresowe osób fizycznych : 1. obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości; 3. cudzoziemców	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali prawa stałego pobytu, zezwolenie na pobyt stały lub inny status określony w Ustawie lub na podstawie odrębnych przepisów zobowiązane są do posiadania numeru PESEL.		
3	KRK 2.0	Ministerstwo Sprawiedliwości	System teleinformatyczny do obsługi Krajowego Rejestru Karnego w wersji drugiej, który przez udostępnione usługi umożliwia sprawną realizację zadań nałożonych na Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK). Głównym zadaniem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego jest przetwarzanie oraz udzielanie informacji o osobach: 1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii; 4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>obcych; 5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich"; 7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu; 8) poszukiwanych listem gończym; 9) tymczasowo aresztowanych; 10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703). Dodatkową funkcją systemu jest wytwarzanie corocznych zestawień statystycznych</p>		

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			z orzeczeń podlegających gromadzeniu w Krajowym Rejestrze Karnym.		
4	KRS	Ministerstwo Sprawiedliwości	Krajowy Rejestr Sądowy jest systemem, w który służy do prowadzenia rejestru KRS - jednego z najważniejszych rejestrów państwa, w którym rejestrowani są przedsiębiorcy będący osobami prawnymi (inni niż jednoosobowa działalność gospodarcza), stowarzyszenia oraz inne wybrane podmioty. System umożliwia zawiązywanie oraz podejmowanie innych czynności w odniesieniu do spółek, których umowa jest zawierana przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w tym systemie, oraz podejmowanie czynności w postępowaniu rejestrowym w odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do Rejestru, udzielanie informacji z Rejestru i udostępnianie akt rejestrowych. System KRS udostępnia dane referencyjne z rejestru KRS w postaci odpisów aktualnych i pełnych. Odpis z KRS to zestawienie informacji w określonej strukturze zawartych w rejestrze KRS, w przypadku odpisu pełnego prezentowane są wszystkie wpisy sądu rejestrowego dotyczące podmiotu począwszy od jego rejestracji, czyli	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			zmieniane adresy siedziby, zmiany członków zarządów i rad nadzorczych itd. Odpis aktualny z KRS prezentuje dane aktualne na chwilę pobrania odpisu (aktualna siedziba, aktualny skład organów reprezentacji i nadzoru itd.).		
5	Noe.NET	Centralny Zarząd Służby Więziennej	System Noe.NET jest kluczowym systemem informatycznym Służby Więziennej wspierającym „procesy biznesowe”, tj. procesy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. składa się z czterech modułów: Obsługi Osadzonych i Jednostek Penitencjarnych Wymiany Informacji z Systemami Zewnętrznymi Komunikacji Wewnętrznej Obsługi Słowników Pierwszy zawiera osiem podmodułów: Jednostka Penitencjarna, Ewidencyjny, Penitencjarny, Ochrony, Transportowy, Prawny, Medyczny i Biura Informacji Statystycznej (BiS). Częścią systemu są wyszukiwarki, kalendarze, przeglądarki i kreatory. Kalendarze pomagają w ustanowieniu chronologii koniecznych czynności. Kreatory służą do wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych. Są także analizatory – wydruki mające na celu pokazanie zestawień	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			danych. Skomplikowane zestawienia sporządzane są w programach Crystal (dostęp w CZSW) oraz Repos, dostępnym dla wszystkich uprawnionych użytkowników, za których pomocą można wyciągnąć interesujące informacji i je wydrukować.		
6	KCIK	Komenda Główna Policji	System gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji Kryminalnych. Przetwarza informacje dotyczące przestępstw, w tym dane przedmiotów utraconych, które mają cechy pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację i zostały zarejestrowane, dane osób, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie, podmiotów gospodarczych i numery rachunków bankowych, których użyto do popełnienia przestępstw. W bazie nie ma utraconej biżuterii, bo ta nie ma numerów ewidencyjnych.	Istniejący	
7	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	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			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.		
8	REGON	Główny Urząd Statystyczny	System teleinformatyczny służący do prowadzenia rejestru REGON.	Istniejący	
9	EKW	Ministerstwo Sprawiedliwości	System informatyczny Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW), całościowo obsługujący rejestr ksiąg wieczystych w Polsce, jest zmodernizowaną wersją systemu Nowa Księga Wieczysta (NKW), który funkcjonował od 2003 r.	Istniejący	
10	UUDoD	Ministerstwo Finansów	Usługa Udostępniania Danych o Dochodach	Istniejący	
11	SIS2-SAD	Ministerstwo Sprawiedliwości	Aplikacja jest dostępna z przeglądarki internetowej, dzięki temu może być wdrożona w dowolnej liczbie instalacji. Zaleca się stosowanie Microsoft Internet Explorer w wersji minimum 8. SIS2-SAD jest narzędziem umożliwiającym uzyskanie informacji o obiektach gromadzonych w bazie danych systemu	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			Schengen. Przy jej pomocy można również wprowadzać nowe informacje, modyfikować je i aktualizować oraz usuwać.		
12	DZ	Związek Banków Polskich	System Dokumenty Zastrzeżone	Istniejący	
13	POBYT	Urząd Do Spraw Cudzoziemców	Obsługa zbioru danych o nazwie krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz prowadzenie konsultacji wizowych (podsystem KSK).	Istniejący	
14	CEIDG	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	System, w którym prowadzona jest centralna ewidencja działalności gospodarczej (CEIDG). Zadaniem systemu jest umożliwienie rejestracji działalności gospodarczej drogą elektroniczną oraz zgłaszania informacji o zmianach danych, zawieszeniu lub wznowieniu oraz zaprzestaniu wykonywania działalności. System CEIDG umożliwia składanie wniosku o wpis do CEIDG oraz do innych urzędów (Urzędy Skarbowe, ZUS/KRUS, GUS). CEIDG udostępnia również informacje o przedsiębiorcach oraz uzyskanych przez nich licencjach, koncesjach lub zezwoleniach.	Istniejący	
15	ZPiIWZPU	Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny	Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
		ny			
16	TERYT	Główny Urząd Statystyczny	System teleinformatyczny służący do prowadzenia rejestru TERYT	Istniejący	
17	RSPTS	Ministerstwo Sprawiedliwości	Rejestr został utworzony w celu gromadzenia danych o sprawcach przestępstw na tle seksualnym, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 poz.862 z późn.zm.) oraz udzielania informacji z rejestru. Rejestr składa się z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz Rejestru publicznego. Gromadzenie danych: źródłem danych referencyjnych, z których korzysta system RSPTS są: dane przesłane z Krajowego Rejestru Karnego, rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych oraz dane przesłane przez jednostki organizacyjne Policji. Aktualizacja danych wykonywana jest na bieżąco. Udzielanie informacji: dane udostępniane są online w formie elektronicznej, odbiorcami danych z Rejestru z dostępem ograniczonym są podmioty wymienione w art. 12 ust. 1 - 7 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i osoba, o której mowa w art. 12 ust.	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			8 ww. ustawy oraz osoby, które są zainteresowane danymi zgromadzonymi w Rejestrze publicznym. Dane udostępniane są do celów statystycznych oraz badań naukowych. Dane o faktycznym adresie pobytu osoby ujętej w rejestrze przekazywane są do Komendy Głównej Policji drogą elektroniczną niezwłocznie po ich zarejestrowaniu w systemie.		
18	ePUAP	Ministerstwo Cyfryzacji	ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.	Istniejący	
19	Sądy	Ministerstwo Sprawiedliwości	Systemy sądowe	Modyfikowany	
20	Policja	Komenda Główna Policji	Niezidentyfikowany system policji z którym łączy się prokuratura	Modyfikowany	
21	Agencja Bezpieczeństwa	Agencja Bezpieczeństwa	Systemy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
	Wewnętrznego	Wewnętrzny			
22	Centralne Biuro Antykorupcyjne	Centralne Biuro Antykorupcyjne	System Centralnego Biura Antykorupcyjnego	Istniejący	
23	Systemy operatorów telekomunikacyjnych	Operatorzy telekomunikacyjni	Abstrakcyjny obiekt reprezentujący system	Istniejący	
24	EPO	Ministerstwo Sprawiedliwości	System realizuje przesyłanie drogą elektroniczną potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych.	Istniejący	
25	Repozytorium DCI	Prokuratura Krajowa	Wewnętrzny system prokuratury oparty o repozytorium zbudowane na MS SharePoint dla potrzeb zarządzania projektami oraz dokumentacją systemów.	Istniejący	
26	Repozytorium Biura Budżetu i Majątku	Prokuratura Krajowa	Wewnętrzny system sądów oparty o repozytorium zbudowane na MS SharePoint dla potrzeb zarządzania dokumentami oraz organizacja Biura Budżetu i Majątku	Istniejący	
27	Węzeł Krajowy	Ministerstwo Cyfryzacji	Węzeł Krajowy jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym umożliwiającym uwierzytelnianie użytkownika systemu teleinformatycznego, korzystającego z usługi online, z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do tego węzła bezpośrednio albo za pośrednictwem Węzła	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>Transgranicznego. Zapewnia osobie chcącej skorzystać z publicznych usług online wybór, najwygodniejszego dla niej, sposobu potwierdzenia jej tożsamości. Do Węzła Krajowego przyłączane są: systemy identyfikacji elektronicznej (za które odpowiada podmiot posiadający siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o środkach zaufania), systemy udostępniające usługi online (usługa określa, jaki środek identyfikacji jest dla niej odpowiedni). Węzeł Krajowy pełni główną rolę zarządczą w sfederowanym modelu tożsamości w Polsce, w szczególności skupia wszystkie akredytowane systemy identyfikacji w Polsce, a także jest pośrednikiem między węzłami komercyjnymi, węzłem transgranicznym i dostawcami usług. Węzeł Krajowy umożliwia: wybór Dostawcy środka identyfikacji elektronicznej, przekierowanie do zagranicznych i notyfikowanych Dostawców środków identyfikacji elektronicznej, mechanizm pobierania dodatkowych atrybutów do Dostawcy Atrybutów i ich agregacji, potwierdzenie</p>		

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>uwierzytelnienia u dostawcy środka identyfikacji elektronicznej, zarządzanie połączeniami do węzła. System nie przechowuje danych uwierzytelniających się osób fizycznych wykorzystujących środki identyfikacji elektronicznej, jest jedynie pośrednikiem między systemami identyfikacji elektronicznej a systemami udostępniającymi usługi online. Przechowuje jedynie w logi. System przetwarza jedynie dane obowiązkowe z całkowitego zakresu określonego w ustawie o identyfikacji (zgodnego z eIDAS).</p>		
28	ADE Archiwum Dokumentów Elektronicznych	Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	<p>System dedykowany dla archiwów państwowych oraz innych jednostek administracji publicznej zobowiązanych do przekazywania materiałów archiwalnych. System ma umożliwić przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie przez archiwa państwowe materiałów archiwalnych wytworzonych w postaci elektronicznej przez podmioty administracji publicznej oraz podmioty z niepaństwowego zasobu archiwalnego. Usługi Archiwum Dokumentów Elektronicznych domykać będą cykl życiowy</p>	Istniejący	

Lp.	Nazwa systemu	Gestor systemu	Opis systemu	Status	Krótki opis ewentualnej zmiany
			<p>materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej powstających w sektorze publicznym (również tych wytwarzanych we wszystkich udostępnionych e-usługach, jakie są lub będą świadczone w sektorze publicznym) lub poza nim System ADE jest obecnie w etapie budowy w ramach realizowanego przez NDAP projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.</p>		

Lista przepływów

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
1	PESEL-2	PROK-SYS	Dane osób	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
2	KRK 2.0	PROK-SYS	Dane o karalności osób	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
3	KRS	PROK-SYS	Dane podmiotów gospodarczy	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
4	Noe.NET	PROK-SYS	Dane osób pozbawionych wolności	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS

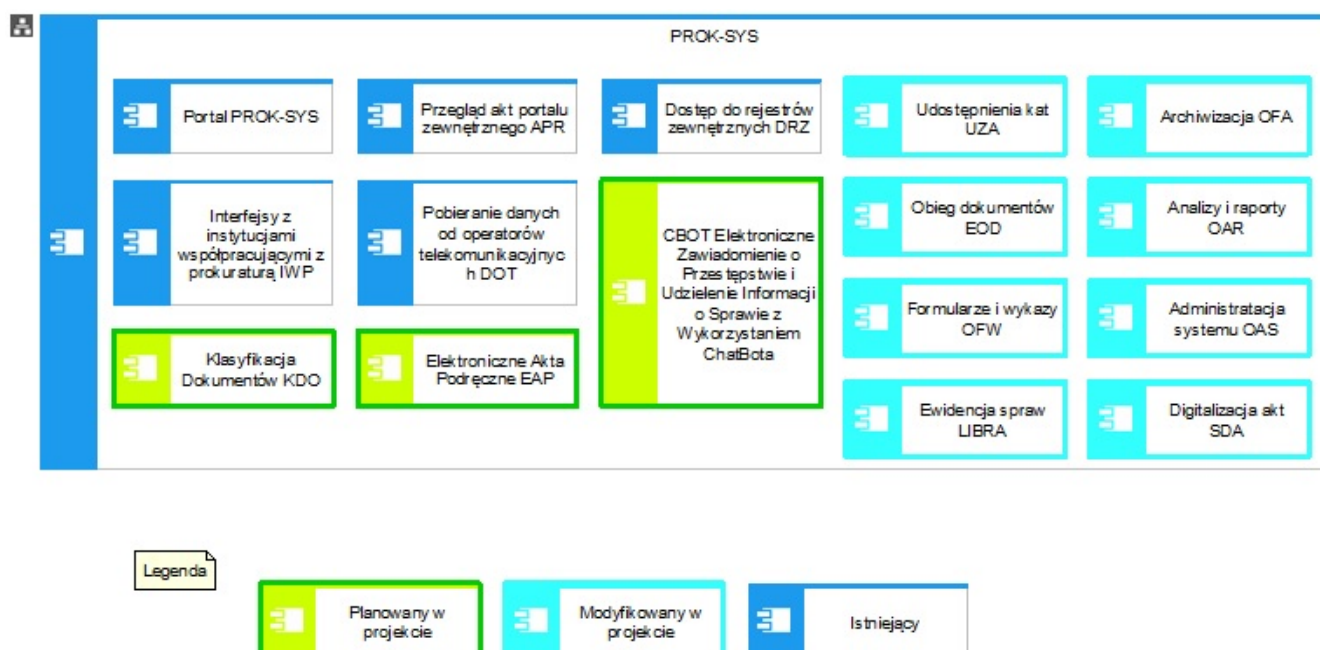
Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
5	KCIK	PROK-SYS	Informacje kryminalne	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
6	CEPiK 2.0	PROK-SYS	Dane o osobach uprawnionych do kierowania pojazdami i pojazdach.	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
7	REGON	PROK-SYS	Dane podmiotów gospodarczych	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
8	EKW	PROK-SYS	Dane o księgach wieczystych	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
9	UUDoD	PROK-SYS	Dane o dochodach podatników	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
10	SIS2-SAD	PROK-SYS	Dane bazy Schengen	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
11	DZ	PROK-SYS	Dane o dokumentach zastrzeżonych	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
12	POBYT	PROK-SYS	Dane o cudzoziemcach	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
13	CEIDG	PROK-SYS	Dane przedsiębiorców w będących osobami fizycznymi	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
14	ZPiWZPU	PROK-SYS	Dane o polisach i szkodach komunikacyjnych	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
15	TERYT	PROK-SYS	System teleinformatyczny służący do prowadzenia rejestru TERYT	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
16	RSPTS	PROK-SYS	Dane o sprawcach przestępstw pedofilskich.	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
17	Repozytorium DCI	PROK-SYS	Dokumenty związane z realizacją zadań Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
18	EPO	PROK-SYS	Dane dotyczące przesyłek pocztowych	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
19	Sądy	PROK-SYS	Dane ewidencyjne o sprawach karnych	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
20	ePUAP	PROK-SYS	Dokumenty i dane związane z postępowaniem karnym	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
21	System operatorów telekomunikacyjnych	PROK-SYS	Dane o połączeniach telefonicznych	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
22	Policja	PROK-SYS	Dane ewidencyjne o sprawach karnych	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
23	Repozytorium Biura Budżetu i Majątku	PROK-SYS	Dokumenty związane z realizacją zadań Biura Budżetu i Majątku	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
24	Węzeł krajowy	PROK-SYS	Dane identyfikujące osoby niezbędne do uwierzytelnienia	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
25	PROK-SYS	Sądy	Dane ewidencyjne o sprawach karnych oraz	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
			zdigitalizowane dokumenty			
26	PROK-SYS	Repozytorium DCI	Dokumenty związane z realizacją zadań Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
27	PROK-SYS	System operatorów telekomunikacyjnych	Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy telekomunikacyjnej	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
28	PROK-SYS	ADE Archiwum Dokumentów Elektronicznych	Materiały archiwalne wytworzone w postaci elektronicznej	Kopiowanie danych	Krytyczny	Wymiana danych za pomocą plików
29	PROK-SYS	Policja	Dane ewidencyjne o sprawach karnych oraz zdigitalizowane akta	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
30	PROK-SYS	ePUAP	Dokumenty i dane związane z postępowaniem karnym	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
31	PROK-SYS	KCIK	Dane o śledztwach własnych prokuratora	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
32	PROK-SYS	EPO	Dane dotyczące przesyłek pocztowych	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
33	PROK-SYS	SIS2-SAD	Dane bazy Schengen	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
34	PROK-SYS	Repozytorium Biura Budżetu i	Dokumenty związane z realizacją	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS

Lp.	System źródłowy	System docelowy	Zakres wymienianych danych	Sposób wymiany danych	Typ modyfikacji	Typ interfejsu
		Majątku	zadań Biura Budżetu i Majątku			
35	PROK-SYS	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	Dane ewidencyjne o sprawach karnych oraz zdigitalizowane akta	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
36	PROK-SYS	Centralne Biuro Antykorupcyjne	Dane ewidencyjne o sprawach karnych oraz zdigitalizowane akta	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
37	PROK-SYS	KRK 2.0	Dane o karalności osób	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS
38	PROK-SYS	CEPIK 2.0	Dane o osobach uprawnionych do kierowania pojazdami i pojazdach.	Tryb odwołań bezpośrednich	Krytyczny	SOAP/HTTPS

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp.	Obszar	Założenie technologiczne
1.	Infrastruktura	Dla potrzeb projektu zostanie rozbudowana istniejąca infrastruktura systemu PROK-SYS. Przy specyfikacji wymagań na zakup dodatkowych urządzeń i oprogramowania standardowego zostaną uwzględnione przyjęte standardy przy dotychczasowych zakupach.
2.	Sieć i bezpieczeństwo	W projekcie zostanie wykorzystana istniejąca sieć wewnętrzna PROK-SYS oraz stosowane rozwiązania bezpieczeństwa przy połączeniu z sieciami zewnętrznymi między innymi Internetem.
3.	Standardy wymiany danych	W systemie PROK-SYS komunikacja pomiędzy komponentami odbywa się za pomocą protokołów SOAP oraz REST. Dane przesyłane są w formacie XML lub Json. Zaleca się wykorzystać do wymiany danych szynę usług stosowaną w systemie PROK-SYS.
4.	Systemy operacyjne serwerowe	Serwery zastosowane w projekcie będą wykorzystywać systemy operacyjne tego samego typu jakie stosowane są w systemie PROK-SYS to znaczy MS Windows Server oraz Linux.
5.	Bazy danych	W systemie PROK-SYS stosowane są głównie bazy danych MS SQL, w związku z tym dla utrzymania jednolitości w projekcie również będą stosowane bazy danych MS SQL.
6.	Serwery aplikacji	
7.	Portale	
8.	Inne	Dla zrealizowania założeń projektu (Chat Bot) budowa Chat Bot będzie zrealizowana w chmurze obliczeniowej. Ze względu na już wykorzystywane elementy oprogramowania firmy Microsoft planowane jest zastosowanie chmury obliczeniowej Azure.

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

Ze względu na bezpieczeństwo a zwłaszcza dostęp do Internetu system PROK-SYS został podzielony na dwie strefy bezpieczeństwa:

Wewnętrzną strefę bezpieczeństwa – obejmuje tą część systemu w której przetwarzane są dane o charakterze „tajemnicy postępowania”. Dostęp do zasobów tej strefy mają użytkownicy podłączeni poprzez sieć dedykowaną WAN-PROK. W strefie tej będą również przetwarzane dane osobowe w związku z tym zastosowane rozwiązania muszą spełniać wymagania określone przepisami ochrony danych osobowych.

Zewnętrzna strefa bezpieczeństwa – przeznaczona dla tej części systemu która udostępnia poprzez portal zewnętrzny akt sprawy w sieci Internet.

Strefa wewnętrzna ze strefą zewnętrzną połączona jest poprzez Bramę W-Z, która zapewnia w sposób bezpieczny przesyłanie danych ze strefy wewnętrznej do zewnętrznej. Poprzez to rozwiązanie bezpieczeństwa udostępniane są akta poprzez Internet osobą uprawnionym.

W projekcie AILE przewidywane jest zbudowanie Chat Bota w chmurze obliczeniowej, czyli musi być utworzony pomiędzy strefą wewnętrzną PROK-SYS a Internetem dodatkowy kanał komunikacyjny. Wymaga to zbudowania dodatkowej bramy bezpieczeństwa.

Wymagane bezpieczeństwo systemu zapewnione jest poprzez:

Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa.

Zastosowanie architektury systemu zapewniającej wymagany poziom bezpieczeństwa.

Zastosowanie systemów rejestracji zdarzeń, monitorowania zasobów w trybie on-line oraz prowadzenie na bieżąco analizy zdarzeń (systemy SIEM).

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Zastosowane rozwiązania technologiczne:

- 1) Urządzenia Firewall.
- 2) Urządzenia IPS.
- 3) Zastosowanie zarządzanych przełączników z możliwością definiowania VLAN.
- 4) Urządzeń separacji.
- 5) Systemów skanowania podatności.
- 6) Filtrów spamu.
- 7) Systemu antywirusowego.
- 8) System typu SIEM.