

## Analiza przygotowania organizacji do wdrożenia EZD RP – pytania z formularza do analizy **PRZED WYPEŁNIENIEM DOCELOWEJ ANKIETY ONLINE**

EZD RP jest darmowym systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, którego wdrożenie wymaga przeglądu zasobów organizacji oraz zaangażowania pracowników podmiotu. Przygotowany zestaw pytań **pomoże w samoocenie oraz sprawdzeniu gotowości organizacji do implementacji EZD RP.**

Po wystąpieniu formularza **wyświetlony zostanie link do pliku PDF zawierającego wypełnioną ankietę z jej wynikiem.** Dokument należy pobrać, podpisać cyfrowo, a następnie przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres skrytki **/NASK-Instytut/SkrytkaESP**. Jest to warunek konieczny do uzyskania propozycji terminu wsparcia NASK we wdrożeniu systemu EZD RP.

Po ustaleniu przez NASK możliwego terminu udzielenia wsparcia wdrożeniowego **NASK skontaktuje się z Państwem** celem złożenia oświadczenia kierownika jednostki potwierdzającego gotowość do wdrożenia i zobowiązaniem do uruchomienia wersji produkcyjnej systemu w jednostce w ciągu 12 miesięcy od złożenia oświadczenia.

### **\* pytania obowiązkowe**

#### 1. Podaj dane organizacji

Nazwa podmiotu \*

Miasto \*

REGON \*

#### 2. Podaj dane kierownika jednostki

Imię i nazwisko \*

Stanowisko \*

#### 3. Podaj adres e-mail osoby odpowiedzialnej za wdrożenie EZD RP \*

Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com

## I. Wymogi obligatoryjne merytoryczne

**Wyniki przeglądu organizacji wskazują, że moja instytucja posiada:**

4. Określoną strukturę organizacyjną z oznaczeniem symboli komórek organizacyjnych. \*

Określona struktura organizacyjna jest odwzorowywana w systemie EZD i pozwala na identyfikację typów komórek w podmiocie (wymagany jest symbol komórki).

tak/nie

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez osoby uprawnione do podpisywania dokumentów wychodzących. \*

Podpis kwalifikowany jest niezbędny do podpisywania dokumentów wychodzących przesyłanych np. za pośrednictwem e-PUAP i stanowiących akta spraw prowadzonych elektronicznie.

tak/nie

6. Uregulowane kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych. \*

Za ochronę danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę w systemie EZD RP odpowiada Administrator danych w podmiocie.

tak/nie

7. Kancelarię lub osobę/osoby wyznaczone do obsługi korespondencji wpływającej i wychodzącej. \*

W systemie EZD nadawane są specjalne uprawnienia pozwalające na rejestrację korespondencji wpływającej (w każdy możliwy sposób) oraz obsługę korespondencji wychodzącej.

tak/nie

8. Archiwistę lub osobę wyznaczoną do nadzoru nad archiwizacją dokumentów. \*

W systemie EZD są nadawane specjalne uprawnienia do zarządzania dokumentacją znajdującą się na stanie archiwum zakładowego / składnicy akt.

tak/nie

## II. Wymogi fakultatywne merytoryczne

**Wyniki przeglądu organizacji wskazują, że moja instytucja posiada:**

### 9. Instrukcję kancelaryjną.

Instrukcja kancelaryjna określa sposób postępowania z dokumentami niezależnie od sposobu ich wytworzenia. Zapisy instrukcji określają przede wszystkim: system kancelaryjny obowiązujący dla danego urzędu, obieg dokumentów, sposób rejestracji spraw, sposób załatwiania spraw oraz postępowanie z dokumentacją spraw zakończonych. Jednostka wdrażająca system EZD musi posiadać instrukcję kancelaryjną opisującą sposób wykonywania czynności kancelaryjnych w takim systemie. Treść Instrukcji kancelaryjnej lub dokumentu równoważnego zawierającego zapisy pozwalające na wykonywanie czynności kancelaryjnych w EZD jest uzgadniana z właściwym miejscowo archiwum państwowym (uwaga – proces uzgadniania może trwać kilka miesięcy).

tak/nie/ jestem w trakcie/ nie wiem

### 10. Jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA).

Jednolity rzeczowy wykaz akt służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt. Na podstawie wykazu akt obowiązującego w jednostce jest klasyfikowana i kwalifikowana dokumentacja w podmiocie. Wykaz akt wgrywany jest do systemu EZD RP.

tak/nie/ jestem w trakcie/ nie wiem

### 11. Zdefiniowane role i podległość służbową.

W systemie tworzony jest słownik stanowisk, potrzebny do połączenia konta użytkownika z jego miejscem w strukturze organizacyjnej podmiotu.

tak/nie/ jestem w trakcie/ nie wiem

### 12. Wytypowany został lider oraz zespół pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie systemu i opracowanie procedur z tym związanych.

Zaangażowany zespół pracowników o odpowiedniej wiedzy merytorycznej, informatycznej, kancelaryjnej i archiwalnej ma kluczowy wpływ na sukces wdrożenia systemu EZD RP. Liderem zespołu powinna być osoba odpowiedzialna za koordynację całego procesu, mająca możliwości wprowadzania w organizacji niezbędnych i wymaganych zmian związanych z wdrożeniem EZD RP.

tak/nie/ jestem w trakcie/ nie wiem

### III. Wymogi obligatoryjne techniczne

**Wyniki przeglądu organizacji wskazują, że moja instytucja posiada:**

13. Każdy pracownik ma dostęp do sprzętu komputerowego. \*

Możliwość korzystania z systemu przez wszystkich pracowników daje gwarancję prawidłowego zarządzania dokumentacją w jednostce organizacyjnej.

tak/nie

14. Wszyscy pracownicy posiadają służbowe imienne adresy e-mail. \*

Utworzenia konta w systemie EZD RP konta użytkownika wymaga podania adresu e-mail.

tak/ jestem w trakcie/nie

15. Zapoznałem się z dostępnymi sposobami instalacji lub uzyskania dostępu w modelu chmurowym. \*

Decyzja dotycząca sposobu instalacji systemu/korzystania z usługi SaaS EZD RP, jest kluczowa dla sposobu wdrożenia i ma bezpośredni wpływ na koszty wdrożenia.

tak/nie

16. Zapoznałem się z rekomendowanymi wymaganiami sprzętowymi i programowymi EZD RP dla infrastruktury serwerowej, z rekomendacjami bezpieczeństwa dla dostępu do usługi SaaS EZD RP, regulaminem usługi chmurowej SaaS EZD RP i spełnione są warunki dla określonej liczby użytkowników korzystających z systemu w wybranym modelu wdrożenia (on-premise lub SaaS EZD RP). \*

Posiadanie zasobów określonych w udostępnionych rekomendacjach sprzętowych i programowych dla poszczególnych modeli implementacji EZD RP jest niezbędne do prawidłowego i optymalnego działania systemu.

tak/nie

17. Zapoznałem się z rekomendowanymi wymaganiami dla stacji roboczych i posiadam niezbędne zasoby. \*

Posiadanie zasobów określonych w udostępnionych rekomendacjach jest niezbędne do prawidłowego i optymalnego działania systemu. Brak stacji roboczych uniemożliwia prawidłowe zarządzanie dokumentacją i wykonywanie czynności w systemie EZD RP.

tak/nie

18. Moja organizacja ma stały publiczny adres IP w sieci internet. \*

Posiadanie stałego adresu IP **lub** korzystanie z teletransmisji danych w ramach sieci GovNet jest niezbędne do prawidłowej konfiguracji i działania systemu.

tak/ jestem w trakcie/nie

19. Moja korzysta z rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet. \*

Posiadanie stałego adresu IP **lub** korzystanie z teletransmisji danych w ramach sieci GovNet jest niezbędne do prawidłowej konfiguracji i działania systemu.

tak/ jestem w trakcie/nie

20. Moja organizacja korzysta z rozwiązań sprzętowych i programowych zapewniających bezpieczeństwo używanych zasobów informatycznych. \*

Zapewnienie ciągłości działania oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zasobu i infrastruktury informatycznej podmiotu jest kluczowe dla optymalnego działania systemu.

tak/nie

#### IV. Wymogi obligatoryjne techniczne dla instalacji on-premise

**Wyniki przeglądu organizacji wskazują, że moja instytucja posiada:**

21. Moja organizacja posiada certyfikaty SSL typu Wildcard dla domeny w liczbie odpowiadającej uruchamianym instancjom (np. testowa, produkcyjna). \*

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa instancji konieczne do prawidłowego działania aplikacji serwerowej EZD RP (niezależnie od środowiska Kubernetes).

tak/nie/nie dotyczy – wdrożenie SaaS EZD RP

22. Moja organizacja wykorzystuje relacyjne bazy danych zgodne z PostgreSQL, MS SQL oraz ma konto systemowe umożliwiające utworzenie i korzystanie z bazy danych. \*

Wymagania dotyczące baz danych konieczne do prawidłowego działania aplikacji serwerowej EZD RP (niezależnie od środowiska Kubernetes). Podczas domyślnej instalacji EZD RP wykorzystywane są bazy PostgreSQL.

tak/nie/nie dotyczy – wdrożenie SaaS EZD RP

23. Moja organizacja ma skonfigurowane rekomendowane środowisko OS Linux Ubuntu 20.x. lub inne kompatybilne ze środowiskiem uruchomieniowym kontenerów Kubernetes. \*

Wymagania dotyczące systemów operacyjnych zgodnych z Kubernetes konieczne do instalacji i prawidłowego działania aplikacji serwerowej EZD RP.

tak/nie/nie dotyczy – wdrożenie SaaS EZD RP

## V. Wymogi fakultatywne techniczne

**Wyniki przeglądu organizacji wskazują, że moja instytucja posiada:**

24. Zapoznałem się z rekomendowanymi wymaganiami dotyczącymi wyposażenia stanowisk kancelaryjnych i posiadam niezbędne zasoby.

Posiadanie zasobów określonych w udostępnionych rekomendacjach jest niezbędne do prawidłowego i optymalnego działania systemu. Brak skanerów, drukarek kreskowych i czytników uniemożliwia prawidłowe zarządzanie dokumentacją i wykonywanie niektórych czynności w systemie EZD RP.

tak/nie/ jestem w trakcie/ nie wiem

## VI. Przegląd zarządzania organizacją

**Wyniki przeglądu organizacji wskazują, że moja instytucja posiada:**

25. Zostały wprowadzone mechanizmy zapewniające bieżącą aktualizację zmian organizacyjnych w dokumentacji podmiotu.

Aktualne dane dotyczące struktury organizacyjnej podmiotu oraz miejsca użytkownika w organizacji ma wpływ na prawidłowy obieg dokumentów w systemie.

tak/nie/ jestem w trakcie/ nie wiem

26. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni i stosują obowiązujące w jednostce wytyczne: instrukcję kancelaryjną, JRWA, instrukcję archiwalną lub dokumenty równoważne.

Brak wiedzy pracowników z zakresu stosowania zasad wynikających z instrukcji kancelaryjnej, obowiązującego JRWA, instrukcji archiwalnej lub dokumentów równoważnych znacząco utrudnia i wydłuża czas wdrożenia systemu EZD RP.

tak/nie/ jestem w trakcie/ nie wiem

27. Pracownicy wiedzą o planowanych zmianach w zakresie zarządzania dokumentacją oraz są o nich na bieżąco informowani.

Dostęp do informacji o planowanych zmianach ma wpływ na sprawne wdrożenie systemu i pozwala pracownikom na przygotowanie się do przejścia w nowy tryb pracy.

tak/nie/ jestem w trakcie/ nie wiem

## Treść komunikatu przesyłanego mailem po wypełnieniu formularza

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie kwestionariusza: "Analiza przygotowania organizacji do wdrożenia EZD RP".

1. **Jeżeli spełniasz wszystkie wymogi obligatoryjne** (odpowiedzi „tak” w pytaniach obligatoryjnych) i wygenerowane zostało oświadczenie do NASK, pobierz i podpisz plik PDF (wyniki ankiety) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie prześlij na adres skrytki **/NASK-Instytut/SkrytkaESP**. Po przesłaniu wyników ankiety i ustaleniu przez NASK możliwego terminu udzielenia wsparcia wdrożeniowego NASK skontaktuje się z Państwem celem złożenia oświadczenia kierownika jednostki potwierdzającego gotowość do wdrożenia wraz z zobowiązaniem do uruchomienia wersji produkcyjnej systemu w jednostce w ciągu 12 miesięcy od podpisania oświadczenia. Złożenie oświadczenia implikuje proces współpracy.

2. Jeżeli wyświetlony został komunikat, informujący, że **"organizacja nie spełnia wymogów obligatoryjnych"** koniecznych do rozpoczęcia wdrożenia EZD RP, zebrane dane można wykorzystać do kontynuacji przygotowania podmiotu do procesu wdrożenia. Po uzupełnieniu braków obligatoryjnych należy wypełnić ponownie ankietę.

**Pobierz wyniki ankiety w pliku PDF**

Dziękujemy,  
Zespół EZD RP



## Treść składanego oświadczenia

Miejscowość, data

### OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_ jako Usługobiorca EZD RP, po zapoznaniu się z udostępnioną przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) prezentacją EZD RP lub demonstracyjną wersją EZD RP oraz z dokumentami dostępnymi w Portalu EZD RP oświadczam że:

- System EZD RP spełnia wymagania w zakresie obiegu dokumentów kierowanej przeze mnie jednostki,
- po dokonanej weryfikacji w oparciu o udostępnione przez NASK-PIB wskazania, których wyniki są załącznikiem do Oświadczenia (zał. nr 1. Analiza przygotowania do wdrożenia) potwierdzam gotowość jednostki do wdrożenia EZD RP, a w przypadku braków technicznych zobowiązuję się do zapewnienia gotowości technicznej w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszego oświadczenia,
- zobowiązuję się do wdrożenia EZD RP i uruchomienia wersji produkcyjnej w jednostce w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszego oświadczenia,
- jestem świadomy, że Operator EZD udzieli wsparcia wdrożeniowego w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego oświadczenia,
- w przypadku, gdy w jednostce nie zostanie uruchomiona wersja produkcyjna EZD RP w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego oświadczenia zobowiązuję się do poinformowania Ministra właściwego ds. Informatyzacji o powodach niewdrożenia systemu w regulaminowym czasie, za pośrednictwem NASK-PIB na adres ePUAP Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowy Instytut Badawczy.

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko, funkcja

\_\_\_\_\_  
Podpisano elektronicznie