Nazwa dokumentu: opis założeń przedsięwzięcia informatycznego pn.: ***„Nowy System Spraw Karnych i Karnych Skarbowych (KKS-SYS)”*** - wnioskodawca: Minister Finansów i Gospodarki; beneficjent: Ministerstwo Finansów

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	**RA IT**	2.1 Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	KPI 3 - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja, zawiera w sobie KPI 7 - Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministarcyjnych (A2A). w pkt 2.2 są dwie e-usługi A2C i jedna A2A (KPI7))	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Uwagę uwzględniono. W wyniku analizy i korekty opisu założeń zmieniono wartość docelową KPI 3 z 3 na 2, w celu zapewnienia spójności ze wskazanymi w pkt 2.2 e-usługami.
2.	**RA IT**	2.1 Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	KPI 4 - Zwiększenie poziomu integracji z systemami zewnętrznymi. Aktualna wartość 4 docelowa 12. Wydaje się, że aktualna wartość nie może wynosić 4 ponieważ systemu KKS-SYS jeszcze nie ma. Dodatkowo docelowa wartość 12 nie koresponduje z widokiem kooperacji aplikacji, gdzie wykazanych jest 25 systemów.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Uwagę uwzględniono. Skorygowano wartości KPI 4 – wartość aktualną zmieniono z 4 na 0, natomiast wartość docelową zmieniono z 12 na 26. Wartość docelową dostosowano do liczby systemów wskazanych w zaktualizowanym widoku kooperacji aplikacji, uwzględniając dodatkowy system Węzeł Krajowy ujęty w związku z uwagą nr 11.
3.	**RA IT**	2.1 Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia	W celach strategicznych nie wymieniono Strategii Cyfryzacji Państwa a wymieniono niekatulany już PZIP	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Uwagę uwzględniono. Zaktualizowano wykaz dokumentów strategicznych, usuwając PZIP oraz uwzględniając Strategię Cyfryzacji Państwa.
4.	**RA IT**	2.4 Produkty końcowe przedsięwzięcia	Brak inicjalnego testu prywatności.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Uwagę uwzględniono. W ramach kamieni milowych przedsięwzięcia uwzględniono „Raport z Inicjalnego testu prywatności”, którego realizację zaplanowano na 03-2027.
5.	**RA IT**	3. Kamienie milowe	Brakuje kamieni milowych związanych z przeprowadzeniem postępowania publicznego i podpisaniem umowy.	Proszę o analizę i korektę opisu	Przeanalizowano wskazaną kwestię. Przyjęty model realizacji

				założeń	przedsięwzięcia przez CIRF zakłada prowadzenie prac związanych z budową i wdrożeniem systemu KKS-SYS na podstawie Zlecenia Pracy. Kamienie milowe określono z uwzględnieniem przyjętego modelu realizacji.
6.	**RA IT**	4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	Koszty UX i grafiki powinny zostać podane osobno. Należy w nich wykazać koszty np.: badań użytkowników, w tym WCAG, stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wśród docelowych użytkowników, wprowadzania poprawek wynikających z testów z użytkownikami.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Uwagę uwzględniono. Wyodrębniono pozycję kosztową „Koszty UX i grafiki", oszacowano jej wartość na 800 000,00 zł oraz uzupełniono opis o zakres prac projektowych w obszarze UX, badania użyteczności z użytkownikami wewnętrznymi oraz dostosowanie i testowanie UX pod kątem WCAG.
7.	**RA IT**	4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych	Brak kosztów w pozycji Bezpieczeństwo. Powinny tutaj zostać wykazane koszty np. audytów bezpieczeństwa, analizy statycznej kodu, testów podatności systemu, badania zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa, zakupu specjalistycznej infrastruktury i oprogramowania dedykowanych wyłącznie poprawie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, a także testów prywatności, obejmujące m.in. analizę potrzeb i wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych i nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń. W kamieniach milowych jest „*Przeprowadzony **audyt** dostępności cyfrowej (WCAG) i **bezpieczeństwa***(…)".	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Uwagę uwzględniono. Wyodrębniono pozycję kosztową „Bezpieczeństwo", oszacowano jej wartość na 2 000 000,00 zł oraz uzupełniono opis o działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, ochroną danych oraz cyberbezpieczeństwem, z uwzględnieniem obowiązujących w Ministerstwie Finansów i KAS wymagań oraz standardów bezpieczeństwa.
8.	**RA IT**	6. Otoczenie prawne	Należy wymienić także akty prawne z zakresu informatyzacji, którym podlega realizowany projekt, np.: • ustawę o ochronie baz danych, • ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Akt w sprawie zarządzania danymi), • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (Akt w sprawie	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Uwagę uwzględniono. Uzupełniono wykaz aktów prawnych w zakresie informatyzacji o wskazane w uwadze akty prawne.

			danych), • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego, • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników, • ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach		
9.	**RA IT**	7.1. Widok kooperacji aplikacji	W tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu" w kolumnie „Opis systemu" część opisów systemów Ministerstwa Finansów posiada niejednoznaczne na potrzeby OZPI określenia, np. • *„system teleinformatyczny stanowiący **komponent** Systemu Informacyjnego"* • *„JSP Rozliczenia (moduł Jednolitego Systemu Podatkowego), to system teleinformatyczny…"* Prośba o zmianę opisu w taki sposób, aby określenia *system*, *moduł* i *komponent* nie stanowiły synonimów.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Uwagę uwzględniono. Zmieniono opisy wskazanych systemów, doprecyzowując ich charakter oraz relacje z systemami nadrzędnymi. W przypadku systemu Cyfrowa Granica usunięto określenie „komponent" i wskazano, że system wchodzi w skład SISC, natomiast w przypadku JSP Rozliczenia usunięto określenie „moduł" i jednoznacznie wskazano, że jest to system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów. Ponadto listę systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu uzupełniono o Węzeł Krajowy, dla którego przygotowano opis zgodny z przyjętym sposobem opisu pozostałych systemów.
10.	**RA IT**	7.1. Widok kooperacji aplikacji	W tabeli „Lista przepływów" w kolumnie „**Typ modyfikacji**" należy wprowadzić jedną z wartości: „krytyczny dla sukcesu projektu", „realizowalny inną metodą". Wartości „planowany" widniejące w pozycji 2, 3, 7, 8, 13 nie są prawidłowe i bardziej wskazują na status przepływu. w kolumnie „**Sposób wymiany danych**" należy dokonać korekty redakcyjnej wartości „Tryb wywołań bezpośrednich" na „Tryb odwołań bezpośrednich".	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Uwagę uwzględniono. Wprowadzono wskazane korekty w „Liście przepływów", w tym uzupełniono wartości w kolumnie „Typ modyfikacji" oraz zmieniono zapis „Tryb wywołań bezpośrednich" na „Tryb odwołań bezpośrednich". Wartość „Krytyczny dla sukcesu przedsięwzięcia" zastosowano zgodnie z brzmieniem dostępnych wartości w

					elektronicznym formularzu OZPI. Ponadto, w konsekwencji uwzględnienia uwagi nr 11, listę przepływów uzupełniono o przepływ pomiędzy Węzłem Krajowym a KKS-SYS.
11.	**RA IT**	7.1. Widok kooperacji aplikacji	System będzie wymagał prawdopodobnie logowania od użytkowników niebędących pracownikami gestora/właściciela systemu (ok. 60 tyś użytkowników rocznie). Jeśli tak, proszę o wyjaśnienie dlaczego nie zostanie wykorzystany Węzeł Krajowy lub Transgraniczny lub uwzględnienie integracji z tym rozwiązaniem.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	Uwagę uwzględniono. Wprowadzono nowy widok kooperacji aplikacji, uwzględniający Węzeł Krajowy jako rozwiązanie wykorzystywane do uwierzytelniania użytkowników niebędących pracownikami gestora/właściciela systemu. W związku z powyższym uzupełniono listę systemów oraz listę przepływów o Węzeł Krajowy i związany z nim przepływ danych. Dokonano również odpowiednich zmian w wartościach KPI.