

Warszawa, dnia 15 maja 2013 r.

Poz. 48

**ZARZĄDZENIE NR 43
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH**

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia struktury zarządzania projektem „pl.ID”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

- 1) Minister – Ministra Spraw Wewnętrznych;
- 2) Ministerstwo – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
- 3) Program – projekt „pl.ID”, dofinansowywany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, którego beneficjentem jest Minister Spraw Wewnętrznych;
- 4) Projekty – poszczególne projekty składające się na całość projektu „pl.ID”;
- 5) Wykonawca – Centralny Ośrodek Informatyki, z którym Skarb Państwa – Minister Spraw Wewnętrznych zawarł w dniu 25 lutego 2013 r. umowę 4/DSiA/2013 o realizacji projektu „pl.ID”.

§ 2. Na Program składają się następujące Projekty:

- 1) System Rejestrów Państwowych (SRP), w którego zakres wchodzi w szczególności następujące zadania:
 - a) modernizacja Systemu Rejestrów Państwowych,
 - b) budowa Systemu Odznaczeń Państwowych,
 - c) budowa Centralnego Rejestru Sprzeciwów,
 - d) optymalizacja Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika,
 - e) dostawa infrastruktury IT do gmin wraz z wdrożeniem zoptymalizowanego Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika;
- 2) Rejestr Dowodów Osobistych (RDO), w którego zakres wchodzi w szczególności następujące zadania:
 - a) budowa Rejestru Dowodów Osobistych,
 - b) budowa systemu do zarządzania Centrum Personalizacji Dokumentów,
 - c) modernizacja parku maszynowego Centrum Personalizacji Dokumentów;
- 3) Rejestracja Stanu Cywilnego (RSC), w którego zakres wchodzi w szczególności zadanie modernizacji Bazy Usług Stanu Cywilnego;
- 4) Legalizacja, w którego zakres wchodzi w szczególności następujące zadania:
 - a) dostarczenie i instalacja sprzętu dla części niejawnej Systemu Rejestrów Państwowych,

b) dostosowanie części niejawnej Systemu Rejestrów Państwowych;

5) Serwerownia, w którego zakres wchodzi w szczególności następujące zadania:

a) modernizacja serwerowni aktualnie eksploatowanej przez Ministerstwo,

b) dostarczenie i instalacja sprzętu dla dwóch ośrodków przetwarzania danych.

§ 3. 1. Tworzy się strukturę zarządzania Programem.

2. W strukturze zarządzania Programem wyodrębnia się następujące poziomy zarządzania:

1) zarządzanie na poziomie Programu;

2) zarządzanie na poziomie Projektów.

§ 4. 1. W skład struktury zarządzania na poziomie Programu wchodzi:

1) Właściciel Programu;

2) Rada Programu;

3) Kierownik Programu;

4) Zespół Audytowo-Kontrolny.

2. Strukturę zarządzania na poziomie Programu uzupełnia Zespół Ekspertów, który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.

3. Działania Rady Programu, Kierownika Programu, Zespołu Audytowo-Kontrolnego oraz Zespołu Ekspertów wspiera w zakresie organizacyjnym, administracyjnym i merytorycznym Biuro Programu.

§ 5. 1. Właścicielem Programu jest podsekretarz stanu w Ministerstwie, sprawujący nadzór nad rozwojem i utrzymaniem rejestrów państwowych oraz infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rejestrów państwowych będących we właściwości Ministra.

2. Właściciel Programu jest odpowiedzialny za ostateczne osiągnięcie celów i korzyści Programu.

3. Właściciel Programu, w szczególności:

1) kieruje realizacją Programu;

2) podejmuje strategiczne decyzje w ramach Programu, w tym zatwierdza harmonogram rzeczowo-finansowy Programu i Projektów, inicjuje dokonanie zmian w podziale Programu na Projekty lub zmian w zakresach poszczególnych Projektów;

3) powołuje członków Rady Programu;

4) zwołuje Radę Programu i przewodniczy jej obradom;

5) informuje Ministra o stanie realizacji Programu oraz Projektów.

§ 6. 1. W skład Rady Programu wchodzi:

1) Przewodniczący – Właściciel Programu;

2) członkowie – dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa i kierownicy jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra odpowiedzialni za poszczególne Projekty oraz dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa odpowiedzialnej za nadzór i monitorowanie realizacji Programu;

3) Kierownik Programu.

2. Członków Rady Programu powołuje Właściciel Programu.

3. W pracach Rady Programu mogą uczestniczyć – na zaproszenie Przewodniczącego – inne osoby w charakterze obserwatora, a w szczególności:

1) Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki lub osoba przez niego wskazana;

2) przedstawiciele instytucji zarządzającej środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy europejskich;

3) przedstawiciele instytucji zainteresowanych produktami Programu.

4. Zaproszonym do prac w Radzie Programu w charakterze obserwatora przysługuje jedynie głos doradczy.

5. Rada Programu wydaje rekomendacje w sprawach przedłożonych jej do rozpoznania przez Właściciela Programu, w tym dotyczących zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym Programu i Projektów.

6. Rekomendacje wydawane są w drodze głosowania. Decyduje zwykła większość głosów. W głosowaniu nie uczestniczy Przewodniczący i Kierownik Programu.

7. Rekomendacje nie są wiążące dla Przewodniczącego Rady Programu.

8. Decyzje podejmuje Przewodniczący Rady Programu.

9. Posiedzenia Rady Programu zwoływane są przez Przewodniczącego z jego własnej inicjatywy, na wniosek jednego z członków Rady Programu lub Kierownika Programu.

10. Posiedzenia Rady Programu odbywają się nie rzadziej niż raz na 21 dni.

§ 7. 1. Kierownika Programu powołuje, po uzyskaniu pozytywnej opinii Właściciela Programu, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa.

2. Kierownik Programu jest odpowiedzialny przed Właścicielem Programu.

3. Kierownik Programu jest odpowiedzialny za realizację Programu i bieżące nim zarządzanie.

4. Kierownik Programu, w szczególności:

- 1) współpracuje z dyrektorami lub zastępcami dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa i kierownikami jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra odpowiedzialnymi za poszczególne Projekty oraz dyrektorem lub zastępcą dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa odpowiedzialnej za nadzór i monitorowanie realizacji Programu;
- 2) koordynuje działania Kierowników Projektów;
- 3) koordynuje realizację postanowień umowy 4/DSiA/2013 o realizacji projektu „pl.ID” zawartej z Wykonawcą w dniu 25 lutego 2013 r. i współpracuje z Kierownikiem Projektu po stronie Wykonawcy;
- 4) składa sprawozdanie Właścicielowi Programu o stanie realizacji Programu oraz poszczególnych Projektów na wniosek Właściciela Programu; niezwłocznie przekazuje Właścicielowi Programu informacje o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Programu, w szczególności mogących stanowić ryzyko dla osiągnięcia oczekiwanych celów i korzyści Programu.

§ 8. 1. Zespół Audytowo-Kontrolny składa się z pracowników komórek organizacyjnych Ministerstwa właściwych ds. audytu i kontroli zgodnie z zakresem właściwości określonym w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa oraz wewnętrznych regulaminach organizacyjnych komórek organizacyjnych Ministerstwa.

2. Członków Zespołu Audytowo-Kontrolnego powołuje Właściciel Programu na wniosek Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa spośród osób wskazanych przez Dyrektora danej komórki organizacyjnej Ministerstwa.

3. Zespół Audytowo-Kontrolny prowadzi działania audytowo-kontrolne w ramach Programu oraz wspiera Właściciela Programu i Kierownika Programu w formie czynności doradczych, które nie będą powodować przyjęcia przez Zespół Audytowo-Kontrolny obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką.

4. Zespół Audytowo-Kontrolny składa sprawozdania Właścicielowi Programu na wniosek Właściciela Programu.

§ 9. 1. Zespół Ekspertów pełni funkcję doradczą-ekspertką w ramach Programu.

2. Członków Zespołu Ekspertów powołuje Właściciel Programu spośród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Ministerstwie, jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra oraz przedstawicieli środowisk naukowych, informatycznych, samorządowych i innych związanych z tematyką lub realizacją Programu.

§ 10. 1. W Departamencie Strategii i Analiz Ministerstwa tworzy się Biuro Programu, w skład którego wchodzi wyznaczeni pracownicy tego Departamentu.

2. Kierownik Biura Programu jest wyznaczany przez Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa na wniosek Kierownika Programu.

3. Biuro Programu wspiera działania Rady Programu, Kierownika Programu, Zespołu Audytowo-Kontrolnego oraz Zespołu Ekspertów, w zakresie organizacyjnym, administracyjnym i merytorycznym.

4. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową Biura Programu zapewnia Departament Strategii i Analiz Ministerstwa.

§ 11. W skład struktury zarządzania na poziomie Projektów wchodzi:

- 1) dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa i kierownicy jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra odpowiedzialni za Projekty;
- 2) Kierownicy Projektów;
- 3) zespoły projektowe.

§ 12. 1. Za Projekty odpowiedzialni są dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa lub kierownicy jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra:

- 1) za System Rejestrów Państwowych (SRP) – Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa;
- 2) za Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
- 3) za Rejestrację Stanu Cywilnego (RSC) – Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa;
- 4) za Legalizację – Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa;
- 5) za Serwerownię – Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa.

2. Dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa lub kierowników jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra, o których mowa w ust. 1, wyznacza Właściciel Programu.

3. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa lub kierownicy jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra, o których mowa w ust. 1:

- 1) są odpowiedzialni za realizację Projektów;
- 2) wyznaczają Kierowników Projektów dla Projektów, za które są odpowiedzialni;
- 3) zatwierdzają zaproponowane przez Kierowników Projektów wymagania jakościowe i kryteria akceptacji dla produktów poszczególnych Projektów.

§ 13. 1. Kierownicy Projektów są wyznaczeni przez dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa lub kierowników jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra, odpowiedzialnych zgodnie z § 12 ust. 1 za poszczególne Projekty.

2. Kierownicy Projektów są odpowiedzialni przed dyrektorami lub zastępcami dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa lub kierownikami jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra, przez których zostali powołani oraz przed Kierownikiem Programu w zakresie realizacji Projektów.

3. Kierownicy Projektów są odpowiedzialni za realizację Projektów w zakresie wykonawczym.

4. Kierownicy Projektów, w szczególności, są odpowiedzialni za:

- 1) definiowanie wymagań i monitorowanie, czy realizacja Projektów przebiega zgodnie z ich uzasadnieniem biznesowym oraz określanie wymagań jakościowych i kryteriów akceptacji dla produktów w ramach poszczególnych Projektów;
- 2) organizację Projektów, w tym ustanawianie zespołów projektowych;
- 3) niezwłoczne przekazywanie Kierownikowi Programu oraz dyrektorom lub zastępcom dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa lub kierownikom jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, przez których zostali wyznaczeni, informacji o postępach w realizacji poszczególnych

Projektów, jak również informacji o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Projektów, w szczególności mogących stanowić ryzyko dla osiągnięcia oczekiwanych celów i korzyści poszczególnych Projektów lub Programu.

§ 14. 1. Zespoły projektowe powołują Kierownicy Projektów spośród pracowników wskazanych przez dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa lub kierowników jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra, odpowiedzialnych za poszczególne Projekty.

2. Zespoły projektowe są odpowiedzialne za realizację zadań wyznaczonych przez Kierowników Projektów w ramach poszczególnych Projektów.

3. Zespoły projektowe są zarządzane i nadzorowane przez odpowiednich Kierowników Projektów.

4. Zespoły projektowe wspierają dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa lub kierowników jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra, odpowiedzialnych za poszczególne Projekty, w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji Projektów.

§ 15. Niezależnie od struktury zarządczej, o której mowa w § 3, § 4 i § 11, w realizację Programu zaangażowane są:

- 1) komórki organizacyjne Ministerstwa, zgodnie z właściwością określoną w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa oraz wewnętrznych regulaminach organizacyjnych tych komórek, a w szczególności:
 - a) Departament Strategii i Analiz – w zakresie nadzoru, kontroli, monitoringu i weryfikacji realizacji Programu, koordynacji Programu w obszarze rozliczania i certyfikacji wydatków ponoszonych w toku realizacji Programu oraz w obszarze zgodności z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, a także za prowadzenie spraw związanych z legalizacją,
 - b) Departament Ewidencji Państwowych – w zakresie przebudowy i integracji rejestrów państwowych pozostających w gestii Ministra,
 - c) Departament Teleinformatyki – w zakresie utrzymania trwałości infrastruktury teleinformatycznej eksploatowanych w MSW systemów informatycznych i ewidencji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania i udostępniania danych,
 - d) Departament Spraw Obywatelskich – w zakresie ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz wydawania dowodów osobistych,
 - e) inne komórki organizacyjne Ministerstwa, których udział będzie niezbędny do prawidłowego realizowania Programu, w szczególności Departament Budżetu, Departament Prawny, Biuro Administracyjno-Finansowe, Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych oraz Biuro Ministra;
- 2) jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane przez Ministra, a w szczególności:
 - a) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – w zakresie personalizacji dowodów osobistych i innych dokumentów,
 - b) Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie wykonania i dostarczenia produktów Programu, zgodnie z postanowieniami umowy 4/DSiA/2013 o realizacji projektu „pl.ID”.

§ 16. Traci moc Zarządzenie Nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „pl.ID-polska ID karta”.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: *Bartłomiej Sienkiewicz*