

Warszawa, dnia 12 lipca 2019 r.

Poz. 94

**ZARZĄDZENIE NR 58
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI**

z dnia 8 lipca 2019 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych
i telekomunikacyjnych w Policji**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 11, z 2018 r. poz. 107 oraz z 2019 r. poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, gdy przewiduje się, że projekt dotyczy produktu, który będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych, wnioskujący o realizację projektu kierownicy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, uzgadniają kartę projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych, z właściwym inspektorem ochrony danych, zwanym dalej „IOD”. Uzgodniona karta projektu podpisywana jest przez IOD.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku, gdy przewiduje się, że projekt dotyczy produktu, który będzie wykorzystywany do przetwarzania informacji niejawnych, wnioskujący o realizację projektu kierownicy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, uzgadniają kartę projektu w zakresie przetwarzania informacji niejawnych z właściwym pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, zwanym dalej „pełnomocnikiem ds. OIN”. Uzgodniona karta projektu podpisywana jest przez pełnomocnika ds. OIN.”;

2) w § 10:

a) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przewiduje się, że produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych – w skład zespołu wchodzi IOD lub osoba przez niego wyznaczona;”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Dla projektów realizowanych na potrzeby BSWP, CBŚP lub CLKP osoby, o których mowa w ust. 5, wyznacza się spośród funkcjonariuszy lub pracowników tych jednostek.”;

3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Studium wykonalności podpisane przez członków zespołu akceptuje przewodniczący zespołu oraz jego zastępca, jak również pełnomocnik ds. OIN w przypadku gdy przewiduje się, że produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania informacji niejawnych lub IOD w przypadku gdy przewiduje się, że produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych.”;

4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, studium wykonalności przygotowuje i podpisuje kierownik komórki organizacyjnej BŁiI KGP wyznaczony przez dyrektora BŁiI KGP, uzgadniając je z IOD, w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w przypadku gdy przewiduje się, że produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych lub IBT i pełnomocnikiem ds. OIN w przypadku, gdy przewiduje się, że produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania informacji niejawnych. Uzgodnione studium wykonalności podpisywane jest odpowiednio przez IOD lub IBT i pełnomocnika ds. OIN.”;

5) w § 14:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przewiduje się, że produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych, w skład zespołu, o którym mowa w ust. 2, wchodzi IOD z wnioskującej o realizację projektu jednostki organizacyjnej Policji.”;

b) uchyla się ust. 4,

c) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych, studium wykonalności uzgadniane jest i podpisywane przez IOD z wnioskującej o realizację projektu jednostki organizacyjnej Policji.”;

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy przewiduje się, że projekt dotyczy produktu, który będzie wykorzystywany do przetwarzania informacji niejawnych, studium wykonalności akceptuje pełnomocnik ds. OIN.”;

6) w § 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osoba, o której mowa w ust. 1, przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje

o stanie realizacji projektów do komórki właściwej do zarządzania projektami w BŁiI KGP nie rzadziej niż raz w miesiącu lub na żądanie tej komórki.”;

7) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 6 lutego 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 i 4 i pkt 5 lit. d w zakresie dotyczącym pełnomocnika ds. OIN oraz IBT oraz pkt 6, które wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

Załączniki do zarządzenia nr 58
Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 lipca 2019 r.

Załącznik nr 1

WZÓR

ZATWIERDZAM

(data i podpis Dyrektora BLiI KGP/
kierownika jednostki organizacyjnej
Policji)

KARTA PROJEKTU NR.....¹⁾

.....
(nazwa projektu)

Cele projektu realizujące potrzeby użytkownika końcowego	
Zarys uzasadnienia projektu (zawierający w szczególności informację o uwarunkowaniach prawnych, z których wynika konieczność zakończenia projektu w wymaganym terminie)	
Użytkownicy końcowi	
Wymagany/pożądany* termin zakończenia projektu	
Planowana współpraca z innymi systemami teleinformatycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi	
Podstawowe wymagane funkcjonalności produktu**	
Proponowane źródło finansowania (budżet KGP, budżet jednostki organizacyjnej Policji, budżet Unii Europejskiej, nazwa innego źródła zagranicznego, nazwa źródła krajowego innego niż budżet KGP lub budżet jednostki organizacyjnej Policji, brak – produkt planowany do stworzenia przez policjanta lub pracownika Policji)	
Skład zespołu (zastępca przewodniczącego zespołu, kierownik zespołu do spraw merytorycznych, inne osoby merytorycznie przygotowane do realizacji projektu)***	
Informacja czy w ramach projektu przewiduje się: - że produkt będzie wykorzystywany do przetwarzania danych osobowych (tak/nie), - przetwarzanie informacji niejawnych (tak/nie)	

..... (data i podpis osoby opracowującej Kartę Projektu — kierownika komórki organizacyjnej KGP/ kierownika CBŚP/ kierownika CLKP/ kierownika BSWP/ kierownika komórki organizacyjnej w jednostce organizacyjnej Policji/kierownika komórki organizacyjnej BLiI KGP) (data i podpis kierownika komórki właściwej do spraw łączności i informatyki) ²⁾
..... (data i podpis właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej KGP****) ²⁾ (data i podpis IOD****)
..... (data i podpis pełnomocnika ds. OIN****)	

Załącznik: oryginał stanowiska Dyrektora BLiI KGP do karty projektu

(L.dz. z dnia)*****

1) Numer karty projektu nadaje BLiI KGP.

2) Dotyczy projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji.

* Niepotrzebne skreślić.

** Wskazać zakres informacji w tym danych osobowych, których przetwarzanie jest planowane oraz podstawy prawne ich przetwarzania
***Jeżeli dotyczy.
**** Z wyłączeniem podpisu Dyrektora BLiI KGP
***** Wypełnia BLiI KGP. Nie dotyczy kart projektu opracowanych w BLiI KGP

Załącznik nr 2

WZÓR

ZATWIERDZAM

.....
(data i podpis)

.....
(data opracowania studium wykonalności)

Egz. nr

STUDIUM WYKONALNOŚCI NR¹⁾

.....

(nazwa projektu)

1. Wprowadzenie.

1. Przedmiot projektu.
2. Uwarunkowania, z których wynika konieczność realizacji projektu.

2. Część ogólna.

1. Cel projektu.
2. Otoczenie prawne.
3. Wymagania w zakresie wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów prawa.
4. Spełnienie wymagań wynikających z ustawy o działalności podmiotów publicznych.

3. Założenia organizacyjne i techniczne.

1. Stan istniejący:
 - 1.1. realizowana funkcjonalność;
 - 1.2. otoczenie i opis współpracy z policyjnymi oraz innymi niż policyjne systemami zewnętrznymi, w tym sposób zasilania energetycznego;
 - 1.3. lokalizacja infrastruktury, miejsce implementacji aplikacji;
 - 1.4. użytkownicy końcowi.
 - 1.5. Zakres informacji przetwarzanych (dot. danych osobowych lub informacji niejawnych).
2. Stan docelowy:
 - 2.1. zakres projektu – wymagana funkcjonalność;
 - 2.2. otoczenie i opis współpracy produktu z policyjnymi i innymi niż policyjne systemami zewnętrznymi, w tym sposób zasilania energetycznego;
 - 2.3. podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację projektu, w tym określenie zakresu czynności realizowanych przez te podmioty;
 - 2.4. rozmieszczenie infrastruktury (w tym analiza możliwości), miejsce implementacji aplikacji;
 - 2.5. użytkownicy końcowi;
 - 2.6. dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji projektu;
 - 2.7. wymagane szkolenia;
 - 2.8. propozycje zagospodarowania wycofywanych z eksploatacji urządzeń i oprogramowania.
 - 2.9. Zakres informacji przetwarzanych, okres przetwarzania i sposób ich usuwania lub anonimizacji (dot. danych osobowych lub informacji niejawnych).
3. Oczekiwane korzyści, w tym informacje liczbowe, rzeczowe, które umożliwiają pomiar zmian, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu.

4. Możliwe warianty realizacji projektu wraz z ich kosztami.**5. Rekomendowany wariant realizacji projektu.**

¹⁾Numer studium wykonalności nadaje BLiI KGP.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania rekomendowanego wariantu realizacji projektu.

Zakres prac	Termin wykonania dd/mm/rrrr	Odpowiedzialny ze realizację	Koszt prac w tys. zł	Uwagi

7. Źródło finansowania rekomendowanego wariantu realizacji projektu lub planowane źródło finansowania²⁾.

8. Szacunkowy koszt eksploatacji produktu w okresie obowiązywania gwarancji i po jej zakończeniu.

9. Analiza ryzyka dla rekomendowanego wariantu realizacji projektu - przeprowadzona zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem w Policji określoną w przepisach w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.

10. Wnioskowany termin rozpoczęcia projektu.

11. Plan podziału produktu – rozdzielnik.

12. Uwagi.

Akceptuję

.....
(podpis przewodniczącego zespołu)

Akceptuję

.....
(podpis zastępcy przewodniczącego zespołu)

.....
(czytelne podpisy członków zespołu³⁾)

Akceptuję

.....
(podpis IOD⁴⁾)

.....
(podpis IBT ⁴⁾)

Akceptuję

.....
(podpis pełnomocnika ds. OIN^{*})

²⁾ Planowane źródło finansowania dotyczy projektów planowanych do dofinansowania lub finansowania z budżetu Unii Europejskiej, innych źródeł zagranicznych lub źródeł krajowych innych niż budżet Policji.

^{*} Jeżeli dotyczy.

³⁾ W tym czytelny podpis IBT lub IOD, lub osoby wyznaczonej przez IOD jeżeli dotyczy.

⁴⁾ Jeżeli IOD lub IBT nie jest członkiem zespołu.