**Załącznik nr 1 do OPZ**

**Opis Systemu SZPROT**

Spis treści

[1 Wstęp 4](#_Toc159577605)

[2 Perspektywa logiczna 5](#_Toc159577606)

[3 Przegląd dekompozycji 6](#_Toc159577607)

[3.1 Wykaz warstw 6](#_Toc159577608)

[3.1.1 Warstwa danych 6](#_Toc159577609)

[3.1.2 Warstwa logiki biznesowej 7](#_Toc159577610)

[3.1.3 Warstwa prezentacji 7](#_Toc159577611)

[3.2 Komponenty oprogramowania 7](#_Toc159577612)

[3.2.1 Bazy SZPROT PLUS 7](#_Toc159577613)

[3.2.2 Baza KK SZPROT PLUS (SEAP PLUS) 8](#_Toc159577614)

[3.2.3 Baza CRKiD 8](#_Toc159577615)

[3.3 Komponenty usług wewnętrznych 8](#_Toc159577616)

[3.3.1 Pakiety (biblioteki i aplikacje) 8](#_Toc159577617)

[3.3.2 Wykaz interfejsów 10](#_Toc159577618)

[3.4 Integracje Systemu SZPROT PLUS 10](#_Toc159577619)

[3.5 Wykaz narządzi wspomagających tworzenie systemów informatycznych 13](#_Toc159577620)

[4 Infrastruktura techniczna Systemu SZPROT 15](#_Toc159577621)

[4.1 Środowisko produkcyjne (PR) 15](#_Toc159577622)

[4.2 Środowisko testowe zewnętrzne (TE) 15](#_Toc159577623)

[4.3 Środowisko testowe wewnętrzne (TI) 15](#_Toc159577624)

[4.4 Komponenty Komunikacyjne 16](#_Toc159577625)

[4.5 Minimalne wymagania wydajnościowe Systemu SZPROT 16](#_Toc159577626)

[4.6 Wykaz platform oprogramowania 16](#_Toc159577627)

[5 Awaryjność Systemu SZPROT 19](#_Toc159577628)

[6 Wolumetryka systemu 20](#_Toc159577629)

[7 Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 21](#_Toc159577630)

[7.1 Ogólne zasady działania PUESC 21](#_Toc159577631)

[7.2 Wyciąg z dokumentu „SEAP PLUS Specyfikacja Komponentu Komunikacyjnego Wersja: <4.43>” 22](#_Toc159577632)

[7.2.1 Formularz 22](#_Toc159577633)

[7.2.2 Portlet 24](#_Toc159577634)

[8 Moduł e-Klient 26](#_Toc159577635)

[9 Moduł e-Decyzje 30](#_Toc159577636)

[9.1 Opis procesów usługi e-Decyzje. 33](#_Toc159577637)

[10 Sprawy wszczęte na wniosek. 34](#_Toc159577638)

[10.1.1 Sprawy wszczęte z urzędu. 35](#_Toc159577639)

# Wstęp

1. System SZPROT to System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków. System został rozbudowany w ramach Programu PUESC, od tego czasu w dokumentacji w stosunku do Systemu SZPROT, stosowana jest również nazwa SZPROT PLUS. System wykorzystywany jest do obsługi procesów związanych z rejestracją podmiotów, reprezentantów i reprezentacji oraz procesów związanych z obsługą wniosków, wydawaniem decyzji i zarządzaniem tymi decyzjami.
2. Zamawiający wymaga, aby w Systemie SZPROT utrzymano wszystkie funkcjonalności oraz wymagania pozafunkcjonalne aktualnie istniejące. W przypadku zmiany w tym zakresie, Wykonawca może wykonać zmianę w stosunku do istniejącej funkcjonalności, pod warunkiem zlecenia tej zmiany przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizując Usługi w Systemie Szprot:
   * 1. minimalizował użycie zasobów sprzętowych,
     2. minimalizował ilości żądanych danych do uruchomienia i obsługi funkcjonalności lub formularzy lub rejestrów Systemu,
     3. minimalizował czas transakcji w celu nieblokowania dostępu do zasobów oraz spadku wydajności.
4. System SZPROT musi pozostać w ramach realizacji umowy bezpieczny i zapewniać rozliczalność operacji:
5. w zakresie komunikacji musi być zapewnione szyfrowanie komunikacji pomiędzy komponentami Systemu, a stacją roboczą Użytkownika wewnętrznego/administratora,
6. w zakresie komunikacji usług sieciowych (WebService) wymagane jest zapewnienie uwierzytelniania usług z zapewnieniem poufności danych uwierzytelniających. System musi mieć możliwość włączenia szyfrowanej komunikacji,
7. wszystkie hasła muszą być przechowywane w postaci zaszyfrowanej i chronione przed niepowołanym dostępem,
8. System ma zapewniać rozliczalność operacji poprzez rejestrowanie nazw logowania oraz czynności Użytkowników wewnętrznych/administratorów związanych z modyfikacją danych oraz podczas logowania i dostępu do danych.

System posiada następujące moduły:

* Moduł e-Klient - został wdrożony 1 lutego 2021 r.
* Moduł e-Decyzje - został wdrożony 30 listopada 2021 r.

# Perspektywa logiczna

Rozdział opisuje architekturę Systemu w podziale na warstwy, komponenty, pakiety oraz pod kątem ich wzajemnych relacji i realizowanych przez nie przypadków użycia. Uszczegółowienie poszczególnych interakcji znajduje się w kolejnych dokumentach:

* Planie Integracji Systemu,
* Projekcie Realizacji Systemu.

# Przegląd dekompozycji

W perspektywie logicznej przedstawiono dekompozycję na trzech poziomach szczegółowości:

* Ze względu na warstwy,
* Ze względu na komponenty,
* Ze względu na kluczowe pakiety.

## Wykaz warstw

W rozdziale opisano podział Systemu ze względu na warstwy, ich przeznaczenie oraz wzajemne powiązania.

Rysunek 1 - Warstwy systemu SZPROT PLUS

Obraz zawierający tekst, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

### Warstwa danych

Warstwę danych stanowią komponenty odpowiedzialne za przechowywanie danych.

W perspektywie logicznej są nimi bazy danych:

* relacyjne, przechowujące dane procesów biznesowych Systemu SZPROT PLUS (bazy operacyjne systemu):
  + Baza e-Klient,
  + Baza e-Decyzje,
* dokumentów, przechowujące dane repozytorium CRKiD (CRKiD pomimo, że jest całkowicie niezależnym komponentem zbudowanym w ramach systemu SEAP, stanowi istotny element warstwy danych Systemu SZPROT).

Komponenty warstwy danych komunikują się z komponentami pozostałych warstw, udostępniając interfejsy właściwe dla technologii silnika bazy danych.

### Warstwa logiki biznesowej

Warstwę logiki biznesowej tworzą komponenty odpowiedzialne za realizację procesów biznesowych oraz komponenty dostępu do danych dla warstwy prezentacji.

Z logicznego punktu widzenia na warstwę logiki wyróżniamy

* Serwis obsługi procesów e-Klient,
* Serwis obsługi procesów e-Decyzje,
* Serwis generacji wydruków.

Istotnym elementem warstwy aplikacyjnej jest zewnętrzna usługa CRKiD.

### Warstwa prezentacji

Na warstwę prezentacji składają się komponenty stanowiące frontend Systemu:

* aplikacja wewnętrzna SZPROT PLUS e-Klient,
* aplikacja wewnętrzna SZPROT PLUS e-Decyzje,
* Komponent Komunikacyjny SZPROT uruchomiony na platformie SEAP.

## Komponenty oprogramowania

W rozdziale opisano komponenty kluczowe z punktu widzenia logicznej architektury systemu.

### Bazy SZPROT PLUS

Komponenty relacyjnych baz danych SZPROT PLUS:

* szprotdb - baza modułu e-Klient,
* edecyzjedb - baza modułu e-Decyzje.

Struktura każdej z baz zawiera:

* część operacyjną – dedykowane tabele dla aplikacji SZPROT,
* obszar danych silnika procesów – natywne tabele oprogramowania Camunda.

Struktura baz danych dla obu modułów e-Klient oraz e-Decyzje będzie docelowo identyczna – ze względu na wspólną funkcjonalność dostępną w obu modułach oraz wykorzystanie tej samej bazy programowej w postaci frameworku JAPIS.

Tymczasowe różnice w strukturze bazy danych będą wynikały z wersji uruchomionego modułu opartego na innej wersji struktury. Struktura bazy zarządzana i wersjonowana jest przy użyciu narzędzia flayway i odpowiednio przygotowanych skryptów do aktualizacji, dostarczanych wraz z wersją.

Technologia wykonania:

* Komponenty są bazami danych utworzonymi w środowisku silnika PostgreSQL.

### Baza KK SZPROT PLUS (SEAP PLUS)

* Baza komponentu komunikacyjnego – baza obsługująca formularze i portlety SZPROT PLUS uruchomione na platformie SEAP PLUS.

Technologia wykonania:

* Komponenty są bazami danych utworzonymi w środowisku silnika PostgreSQL.

### Baza CRKiD

Komponent nierelacyjnej bazy danych CRKiD:

* Baza repozytorium dokumentów.

Technologia wykonania:

* Komponent jest repozytorium dokumentów utworzonym w środowisku silnika MongoDB.

## Komponenty usług wewnętrznych

Rozdział opisuje od strony logicznej komunikację wewnętrzną modułów SZPROT PLUS oraz jego bibliotek.

Niezależnie od modułu (e-Klient, e-Decyzje) usługi wewnętrzne obejmują:

* Komunikację międzykomponentową (warstwa prezentacji i logiki biznesowej),
* Komunikację z silnikiem procesów,
* Komunikację z serwerem wydruku.

### Pakiety (biblioteki i aplikacje)

W perspektywie logicznej pakietami są artefakty (biblioteki i aplikacje) instalowane na środowisku wykonawczym serwerów aplikacyjnych.

Rysunek 2 - Pakiety w perspektywie logicznej

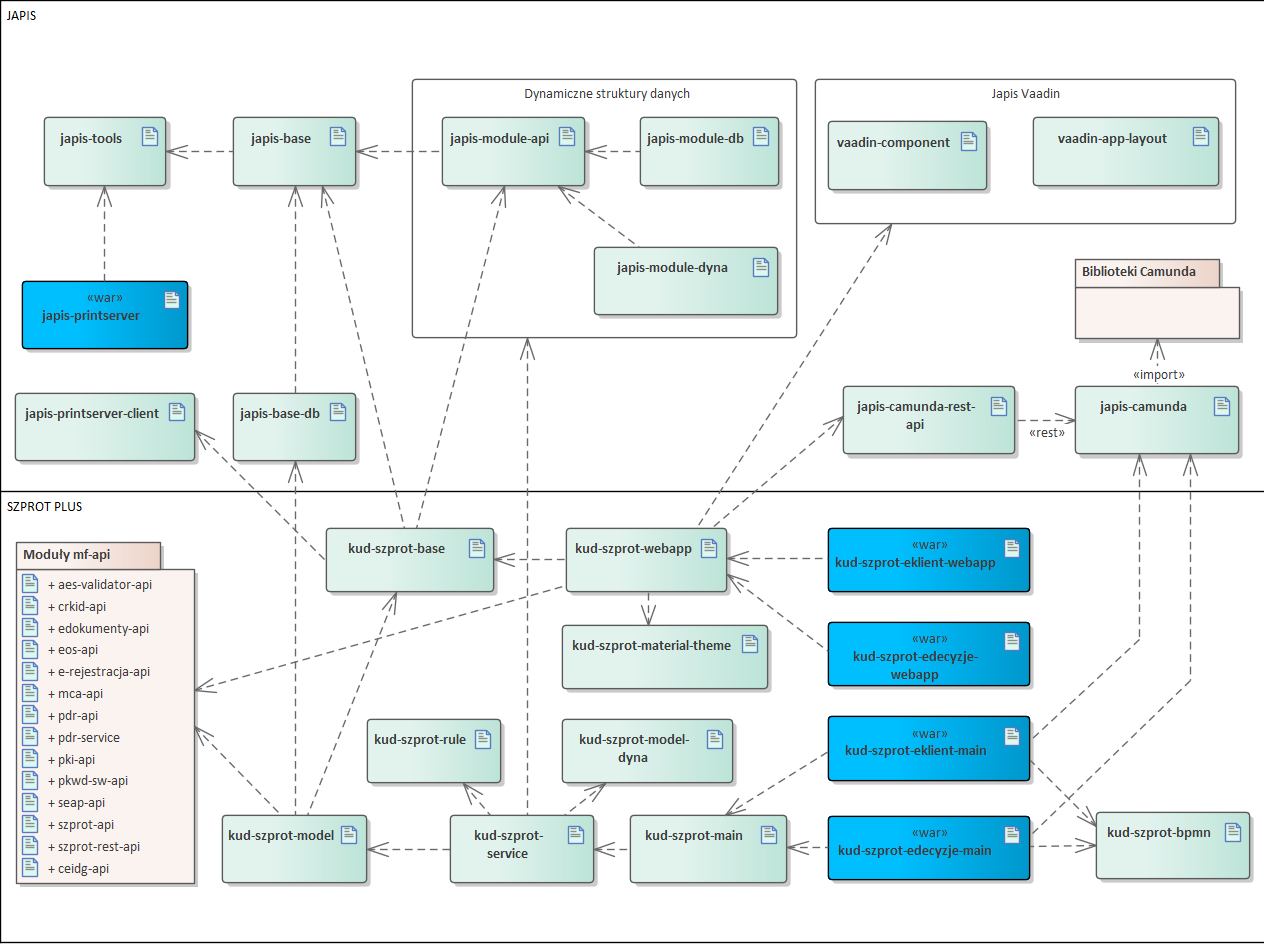


Diagram prezentuje dwa obszary oprogramowania składające się na System SZPROT:

* obszar JAPIS – biblioteki frameworku wytworzone przez Wykonawcę i użytkowane w wielu projektach:
  + japis-tools – biblioteka klas narzędziowych,
  + japis-base – biblioteka podstawowych klas transportowych związanych z frameworkiem (konfiguracja, dokument, sprawa, parametry, administracja),
  + japis-base-db – biblioteka klas obsługi dostępu do relacyjnej bazy danych,
  + japis-module-api – biblioteka interfejsów dla modułu obsługi dynamicznych struktur danych,
  + japis-module-dyna – biblioteka implementacji modułu obsługi dynamicznych struktur danych oparta na DynaBeans,
  + japis-module-db – biblioteka obsługi tabel przechowujących definicje dynamicznych struktur danych,
  + vaadin-component – biblioteka komponentów wizualnych opartych na frameworku Vaadin,
  + vaadin-app-layout – biblioteka szkieletu aplikacji i podstawowych styli CSS,
  + japis-camunda – biblioteka klas pośredniczących dostęp do maszyny procesów oparta na frameworku Camunda,
  + japis-camunda-rest-api – biblioteka z klientem do maszyny procesów dla aplikacji,
  + japis-printserver-client – biblioteka z klientem do usługi wydruków,
* obszar SZPROT PLUS
  + moduły MF-API – zestaw bibliotek z interfejsami do systemów uruchomionych w ramach MF, z którymi SZPROT PLUS ma się komunikować,
  + pozostałe biblioteki z modelem danych, serwisami oraz procesami biznesowymi.

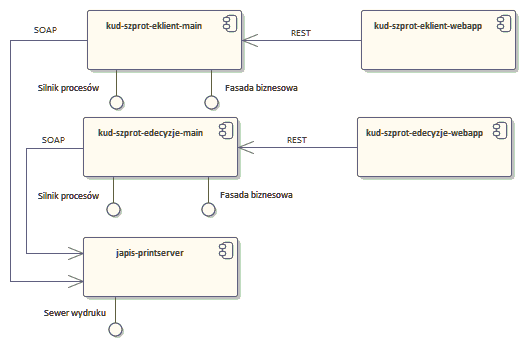
W ramach pakietów wyróżnione zostały artefakty instalowane:

* japis-printserver.war – aplikacja obsługi wydruków,
* kud-szprot-eklient-main.war – obsługa logiki biznesowej e-Klient,
* kud-szprot-eklient-app.war – aplikacja wewnętrzna SZPROT PLUS e-Klient,
* kud-szprot-edecyzje-main.war – obsługa logiki biznesowej e-Decyzje,
* kud-szprot-edecyzje-app.war – aplikacja wewnętrzna SZPROT PLUS e-Decyzje.

### Wykaz interfejsów

Interfejsem programowym odpowiedzialnym za komunikację między usługami wewnętrznymi jest kod realizujący wymianę komunikatów z usługami sieciowymi (SOAP i REST).

Rysunek 3 - Interfejsy usług wewnętrznych



## Integracje Systemu SZPROT PLUS

Uproszczony schemat Systemu SZPROT PLUS i integracji z innymi systemami przedstawiono na Rysunku nr 4.

System SZPROT PLUS zintegrowany jest z następującymi systemami:

Rysunek 4 - Schemat Systemu SZPROT PLUS

**SEAP PLUS**

SZPROT PLUS

**PDR PL/UE**

**PKI**

**e-Rejestracja**

**MCA**

**EOS**

**Klaster serwerów aplikacji**

**CRKiD**

**Klaster serwerów baz danych**

**Użytkownik SZPROT PLUS**

**kud-szprot-eklient-webapp**

**kud-szprot-eklient-main**

**kud-szprot-printserver**

**kud-szplus-kk**

**Użytkownik PUESC PLUS**

**kud-szprot-edecyzje-webapp**

**kud-szprot-edecyzje-main**

**OSOZ 2**

**ZISAR 2**

**ZEFIR 2**

**PI MF**

**CEIDG**

**SEED UE**

**AIS**

**ActiveDirectory MF**

**CDS/CRS**

**e-Dokumenty**

**Baza e-Decyzje**

**Baza e-Klient**

**ePUAP**

**NCTS 2**

* PKI – integracja obejmuje:
  + dostęp do usług certyfikacyjnych,
  + wysłanie żądania walidacji podpisu elektronicznego,
  + wysłanie żądania walidacji podpisanego dokumentu (wraz z weryfikacją podpisu).
* PDR PL/UE - integracja obejmuje:
  + replikacje danych o podmiotach / reprezentantach oraz o zakresie reprezentacji,
  + przesyłanie danych o pozwoleniach,
  + pobieranie i aktualizacja danych słownikowych,
  + odpowiedzi w ramach żądania / zapytania o numer EORI oraz replikacji danych podmiotów unijnych, w przypadku niepowodzenia znalezienia ich w Systemie SZPROT PLUS.
* SEAP PLUS - integracja obejmuje:
  + obsługę wniosków (wysyłanie do Systemu SZPROT PLUS),
  + przekazywanie komunikatów wytworzonych w wyniku procesów biznesowych w Systemie SZPROT PLUS,
  + pośredniczy w wymianie komunikatów z platformą ePUAP.
* e-Rejestracja – obejmuje dane podmiotów (pobieranie przez System SZPROT PLUS) – Dane są wyświetlane w postaci pliku .pdf.
* EOS/EORI– obejmuje informacje o podmiotach, nadanych numerach EORI oraz o wydanych pozwoleniach AEO.
* MCA – pośrednik w komunikacji asynchronicznej danych z systemu EOS (smart replication) oraz SEED UE.
* Active Directory MF – centralna domena MF:
  + Autentykacja użytkowników,
  + Mechanizm Single Sign-On (SSO).
* ZEFIR 2 – dwukierunkowa wymiana danych; przesyłanie danych o rozstrzygnięciach dotyczących zwrotów, zadłużenia decyzji wymiarowych, kwitów rozliczeń, danych koncesji i zezwoleń, za które należy uiścić opłatę, otrzymywanie danych o uiszczeniu należności i dacie ich uiszczenia.
* NCTS 2 – dwukierunkowa wymiana danych umożliwiająca przekazanie informacji do Systemu SZPROT PLUS (modułu e-Decyzje) o udostępnieniu danych zgłoszenia w celu wydania odpowiedniego rozstrzygnięcia lub funkcjonalność umożliwiająca dostęp Użytkownika wewnętrznego Systemu SZPROT PLUS do danych w Systemie NCTS2 z poziomu GUI Systemu SZPROT PLUS;
* AIS – system obsługi importu. Dwukierunkowa komunikacja z dodatkowym linkiem podglądu danych zgłoszenia,
  + wniosek o wszczęcie/anulowanie postępowania,
  + dostęp do danych zgłoszenia z możliwością edycji repliki wskazanych pozycji,
  + przekazanie wyniku/decyzji w ramach postępowania.
* ZISAR PLUS – Zintegrowany System Analizy Ryzyka - dwukierunkowa wymiana danych; przesyłanie danych dotyczących pozwoleń, koncesji, zezwoleń, decyzji wydanych Podmiotom; pobieranie informacji o Podmiocie wpływających na ocenę jego wiarygodności. Otrzymywanie wniosku o wszczęcie postępowania w SZPROT PLUS i na skutek przeprowadzonego w SZPROT PLUS postępowania przesyłanie danych z wydanych decyzji oraz samych decyzji.
* SEED UE – system wymiany informacji dotyczącej podatku akcyzowego. Dwukierunkowa wymiana danych; wysyłanie danych o wydanych, zmienionych, cofniętych zezwoleniach akcyzowych w Polsce, odbieranie danych w zakresie wydanych, zmienionych, cofniętych zezwoleniach w krajach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski.
* CEIDG – wymiana danych dotyczących koncesji i zezwoleń wydanych podmiotom. Przesyłane będą dane z koncesji i zezwoleń wydawanych w obszarach akcyzy i hazardu, natomiast pobierane będą dane o koncesjach dla Podmiotu w zakresie obrotu różnymi wyrobami akcyzowymi, głównie wyrobami alkoholowymi i paliwami. Pobierane będą następujące dane: nr zezwolenia, data ważności, kto wydał, rodzaj wyrobu i miejsce wykonywania działalności z wykorzystaniem wyrobów. Zwrotnie oczekiwane jest potwierdzenie, że dane zostały zapisane.
* PI MF – Platforma Integracyjna MF pośrednicząca w komunikacji z systemem CEIDG.
* OSOZ 2 - dwukierunkowa wymiana danych; przesyłanie danych o rozstrzygnięciach dotyczących zabezpieczeń; pobieranie danych o zabezpieczeniach.
* CDS - CRS - dane z wydanych pozwoleń w CDS będą pobierane bezpośrednio z CRS i zapisywane w rejestrze SZPROT PLUS. Użytkownik SZPROT PLUS zweryfikuje dane otrzymane z CRS i przekaże je do PDR.
* E-Dokumenty – system do przechowywania dokumentów, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie w ramach zgłoszeń. System SZPROT PLUS pobiera załącznik przesłane wraz z wnioskami wskazujące na e-Dokument, a także weryfikuje upoważnienia do reprezentacji i zapisuje je w e-Dokumentach.

## Wykaz narządzi wspomagających tworzenie systemów informatycznych

W poniższej tabeli zebrano narzędzia wspomagające proces tworzenia systemu.

Tabela 1 - Wykaz narzędzi

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Opis |
| Maven | Narzędzie automatyzujące budowę oprogramowania na platformę JAVA, umożliwiające budowanie pakietów oprogramowania z kodów źródłowych z uwzględnieniem zależności między pakietami. |
| Subversion (SVN) | Narzędzie kontroli wersji kodów źródłowych (m.in. pakietów JAVA czy EA) |
| Jenkins CI | Narzędzie wspierające ciągłą integrację, umożliwiające wykonywanie na dostarczonym kodzie, w sposób automatyczny, zestawu zadań oraz powiadamianie zespołu o ewentualnych problemach. |
| Enterprise Achitect (EA) | Narzędzie służące do modelowania i projektowania systemów informatycznych. |
| XML Spy | Narzędzie służące do modelowania schematów dokumentów XML, ich edycji i przekształcania. |
| Camunda Modeler | Narzędzie służące do modelowania procesów biznesowych, zgodnie z BPMN. |
| Vaadin | Zestaw komponentów i narzędzi służących do budowania aplikacji internetowych z wykorzystaniem Javy. |
| IntelliJ / Netbeans / Eclipse | Środowisko IDE programisty Java |

# Infrastruktura techniczna Systemu SZPROT

Infrastruktura techniczna Systemu opisana jest w Projekcie Technicznym Systemu (PTS), który zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Niniejszy rozdział opisuje najistotniejsze elementy Systemu oraz parametry pracy środowisk wymagane do utrzymania w ramach usługi.

## Środowisko produkcyjne (PR)

Środowisko zbudowane z serwerów wirtualnych (sumarycznie 64 vCPU, 256GB RAM).

Klasa systemu: I

Wymagany Docelowy Czas Odtworzenia (RTO) [w godzinach]: 4   
Wymagany Docelowy Punkt Odtworzenia (RPO) [w godzinach]: bliski 0   
Wymagana Dostępność środowiska [%]: 99.4

## Środowisko testowe zewnętrzne (TE)

Środowisko zbudowane z serwerów wirtualnych (sumarycznie 20 vCPU, 80GB RAM).  .

Klasa systemu: III

Wymagany Docelowy Czas Odtworzenia (RTO) [w godzinach]: 48   
Wymagany Docelowy Punkt Odtworzenia (RPO) [w godzinach]: 24   
Wymagana Dostępność środowiska [%]: 98

## Środowisko testowe wewnętrzne (TI)

Środowisko zbudowane z serwerów wirtualnych (sumarycznie 20 vCPU, 80GB RAM)

Klasa systemu: III

Wymagany Docelowy Czas Odtworzenia (RTO) [w godzinach]: 48   
Wymagany Docelowy Punkt Odtworzenia (RPO) [w godzinach]: 24   
Wymagana Dostępność środowiska [%]: 96

Posiada 25% wydajności środowiska produkcyjnego.

W ramach każdego ze środowisk zastosowano klaster wydajnościowy dla serwera aplikacyjnego WildFly oraz klaster niezawodnościowy dla serwera bazy danych PostgreSQL.

Dla klastra wydajnościowego serwera aplikacyjnego Wildfly przyjęto, że na pierwszym węźle znajduje się podstawowy kontroler domeny, a na drugim zapasowy. Klaster może zawierać dowolną ilość węzłów, a na każdym z nich może być uruchomiona dowolna ilość instancji serwerów wykonywalnych – ograniczona wyłącznie zasobami węzła. Dodatkowo serwery wykonywalne są podzielone na grupy o wspólnej konfiguracji odpowiadającej obszarowi odpowiedzialności danej grupy.

Rozdział ruchu między poszczególne serwery klastra w danej grupie odbywa się na poziomie wewnętrznego loadblancera.

Dla klastra Systemu SZPROT zostały zdefiniowane następujące grupy serwerów WildFly:

* szprot-ek-app-server-group
* szprot-ek-main-server-group
* szprot-ed-app-server-group
* szprot-ed-main-server-group
* printserver-server-proup

Dla klastra niezawodnościowego serwera bazodanowego PostgreSQL przyjęto, że podstawowy serwer bazy danych znajduje się na pierwszym węźle, a podstawowy PGPool (odpowiedzialny za HA) na drugim (rozmieszczenie krzyżowe). Dodatkowo z punktu widzenia klientów klaster pracuje na wirtualnym interfejsie kontrolowanym przez komponent watchdog. Całość realizowana na podstawie standardowego bloku architektonicznego B.DB.PGS.

## Komponenty Komunikacyjne

W zakresie Komponentów Komunikacyjnych wytworzony został standard w postaci Specyfikacji Komponentu Komunikacyjnego określający wymagania dotyczące tworzenia, audytowania, osadzania formularzy i portletów na Portalu PUESC.

Specyfikacja zawiera opis sposobu rozszerzania portalu PUESC poprzez realizację komponentów, zwanych Komponentem Komunikacyjnym. Komponent Komunikacyjny może zostać zrealizowany w formie dedykowanego Portletu lub Formularza wytworzonego we wdrożonym na platformie PUESC silniku formularzy o nazwie Orbeon Forms.

## Minimalne wymagania wydajnościowe Systemu SZPROT

System SZPROT musi spełniać następujące parametry wydajnościowe:

* Obsługa co najmniej 16000 Użytkowników wewnętrznych,
* zapewnienie co najmniej 2000 jednoczesnych sesji Użytkownika wewnętrznego w Systemie.
* czas odpowiedzi na proste funkcjonalności, związane z wprowadzaniem, edycją i aktualizacją danych - do 2 sekund.
* czas ładowania pliku o wielkości 500kB do kontrolek formularza nie może być większy niż 2 sekundy.
* czas walidacji 20 pól każdego formularza z wykorzystaniem mechanizmów wewnętrznych Systemu nie może być większy niż 500 ms.
* maksymalny czas logowania Użytkownika wewnętrznego w Systemie nie może być większy niż 5 sekund.

## Wykaz platform oprogramowania

|  |  |
| --- | --- |
| Platforma oprogramowania | Charakterystyka |
| SUSE Linux Enterprise Server | |  |  | | --- | --- | | Cecha | Opis | | Nazwa | SUSE Linux Enterprise Server | | Cel | System operacyjny | | Charakterystyka | System operacyjny dla serwerów wirtualnych.  Platforma jest dostarczana przez CI RF w ramach definicji wszystkich używanych przez system bloków architektonicznych. | |
| OpenJDK | |  |  | | --- | --- | | Cecha | Opis | | Nazwa | OpenJDK 8 | | Cel | Środowisko wykonawcze Java | | Charakterystyka | Środowisko wykonawcze dla aplikacji korzystających z technologii Java.  Platforma jest dostarczana przez CI RF w ramach definicji bloków architektonicznych typu B.AP.ATS oraz B.AP.JBO. | |
| WildFly | |  |  | | --- | --- | | Cecha | Opis | | Nazwa | WildFly 14 | | Cel | Serwer aplikacji komponentów używających technologii JEE | | Charakterystyka | Środowisko wykonawcze dla aplikacji obsługi procesów, usług zewnętrznych i wewnętrznych oraz aplikacji CRKiD.  Platforma jest dostarczana przez CI RF w ramach definicji bloków architektonicznych typu B.AP.JBO. | |
| Camunda | |  |  | | --- | --- | | Cecha | Opis | | Nazwa | Camunda 7.10 | | Cel | Silnik procesów biznesowych | | Charakterystyka | Środowisko wykonawcze dla procesów biznesowych zapisanych w notacji BPMN.  Platforma jest zainstalowana na serwerze aplikacji WildFly. | |
| PostgreSQL | |  |  | | --- | --- | | Cecha | Opis | | Nazwa | PostgreSQL 10 | | Cel | Relacyjne bazy danych komponentów SZPROT PLUS | | Charakterystyka | Oprogramowanie stanowiące silnik relacyjnych baz danych dla komponentów SZPROT PLUS.  Platforma jest dostarczana przez CI RF w ramach definicji bloków architektonicznych typu B.DB.PGS. | |
| Pgpool-II | |  |  | | --- | --- | | Cecha | Opis | | Nazwa | Pgpool-II | | Cel | Realizacja HA dla silnika baz danych PostgreSQL | | Charakterystyka | Oprogramowanie decydujące o wyborze dostępnego serwera w klastrze PostgreSQL.  Platforma jest dostarczana przez CI RF w ramach definicji bloków architektonicznych typu B.DB.PGS. | |

Tabela 18 Wykaz platform oprogramowania

# Awaryjność Systemu SZPROT

Zamawiający  informuje, że w okresie od 01.12.2022 do 16.10.2023 r. następująca liczba incydentów dotyczących Systemu SZPROT została zgłoszona w ramach 3 linii wsparcia do Wykonawcy Systemu:   
1)  Błąd Drobny - 37 zgłoszeń;  
2)  Błąd Poważny - 12 zgłoszeń;  
3)  Błąd Średni - 15 zgłoszeń.   
Suma zgłoszeń 64.

W ramach umowy Wykonawca systemu świadczył usługi konsultacji (orientacyjna liczba około 30 rocznie). Cotygodniowo odbywały się również spotkania z Wykonawcą systemu trwające do 2h, na których omawiane były zagadnienia związane z bieżącym utrzymaniem i rozwojem systemu.

# Wolumetryka systemu

W modułach e-Klient i e-Decyzje założonych jest po około 3000 kont użytkowników. Obecnie ilość jednoczesnych sesji nie przekracza 100 w każdym z modułów.

W roku 2023 w systemie obsłużono około 350 tys. wniosków elektronicznych lub spraw zainicjowanych "z urzędu" w obu modułach, w 2022 - 370 tys., w 2021 - 475 tys.

# Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

**Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)** – to portal PUESC z mechanizmami komunikacji oraz Centralne Repozytorium Komunikatów i Dokumentów (CRKiD) dostarczane przez system SEAP.

**Portal PUESC** – to portal dostarczany przez system SEAP. Portal PUESC udostępnia mechanizmy i treści dla użytkownika. Zawiera część informacyjną, a w niej m.in. opisy e-usług, newsletter, aktualności, wyszukiwarki, pomoc, oraz część transakcyjną, zawierającą dokumenty i sprawy oraz formularze e-usług.

Na portalu PUESC w jego strefie wewnętrznej znajdują się mechanizmy dla redaktorów treści oparte o Liferay Portal oraz dla administratorów i administratorów systemów dziedzinowych służące do konfiguracji systemu SEAP.

**System SEAP** – to system dostarczający m.in. portal PUESC, który jest źródłem treści z mechanizmami publikacji przez redaktorów oraz jednym z kanałów komunikacyjnych dla przesyłania komunikatów pomiędzy Użytkownikami zewnętrznymi a systemami dziedzinowymi SISC. Pozostałe kanały komunikacyjne to webservice i email.

Innymi komponentami Systemu SEAP są m.in.: usługi wewnętrzne i zewnętrzne przetwarzania komunikatów, silnik BPM przetwarzania procesów, kolejki komunikatów, silnik formularzy Orbeon Forms oraz repozytorium CRKiD.

## Ogólne zasady działania PUESC

Systemy dziedzinowe do komunikacji z Użytkownikami zewnętrznymi wykorzystują PUESC i kanały komunikacyjne dostarczane przez tę platformę.

Użytkownik zewnętrzny może wysyłać dokumenty XML do systemów dziedzinowych:

* na portalu PUESC korzystając z formularzy Orbeon Forms (np. System SZPROT, ZEFIR2, OSOZ2),
* na portalu PUESC korzystając z portletów (np. system SingleWindow, TaxFree, SENT),
* na portalu PUESC poprzez upload komunikatu,
* korzystając ze swojego komputera i specjalnego oprogramowania, które wykorzystuje komunikację z PUESC za pomocą usług sieciowych (np. system AIS, AES, NCTS),
* korzystając ze swojego komputera i e-maila.

Systemy dziedzinowe do komunikacji z Użytkownikiem zewnętrznym na portalu PUESC wykorzystują **Komponenty Komunikacyjne** - albo osadzają je na portalu zewnętrznym w formie portletów, albo wykorzystują do tego celu formularze przygotowane i uruchamiane w narzędziu Orbeon Forms. Silnik formularzy Orbeon Forms (Form Builder, Form Runner) stanowi integralną część środowiska portalu PUESC, natomiast same formularze są przygotowywane przez systemy dziedzinowe.

W celu umożliwienia Użytkownikom zewnętrznym wysłanie dokumentów XML do systemów dziedzinowych, administrator systemu dziedzinowego musi odpowiednio skonfigurować zachowanie systemu w zakresie przepływu tego komunikatu na portalu:

* dodać schemat XSD komunikatu XML, który to komunikat może być generowany z formularza,
* skonfigurować proces BPMN obsługi komunikatu XML, w tym m.in. w zakresie:
  + weryfikacji zgodności komunikatu ze schematem,
  + weryfikacji uprawnień Użytkownika do wysyłania komunikatu,
  + weryfikacji podpisu elektronicznego w komunikacie,
  + konfiguracji zapisu komunikatu do repozytorium CRKiD,
* dodać transformaty wizualizacji komunikatu XML.

Dokumenty wysłane do systemu dziedzinowego przez Użytkownika zewnętrznego mogą być zapisywane w repozytorium CRKiD. Użytkownik zewnętrzny na portalu zewnętrznym ma podgląd na swoje dokumenty w CRKiD.

Żeby system dziedzinowy mógł przekazać zwrotnie Użytkownikowi zewnętrznemu dokument/komunikat, administrator systemu dziedzinowego musi na portalu wykonać podobne czynności konfiguracyjne, jak dla komunikatów wpływających:

* dodać schemę dokumentu/komunikatu XML,
* skonfigurować proces BPMN obsługi komunikatu XML, w tym m.in. w zakresie zapisu komunikatu do repozytorium CRKiD,
* dodać transformaty wizualizacji komunikatu XML.

## Wyciąg z dokumentu „SEAP PLUS Specyfikacja Komponentu Komunikacyjnego Wersja: <4.43>”

### Formularz

#### Architektura

Komponenty Komunikacyjne realizowane jako Formularz będą instalowane na wspólnej platformie Orbeon Forms dostępnej w ramach systemu SEAP PLUS. Poniższy diagram przedstawia architekturę tego rozwiązania.

Rysunek 5 - Komponent Komunikacyjny Formularz – Architektura.



Powyższy diagram nie uwzględnia całego otoczenia systemu SEAP PLUS, a jedynie systemy i interfejsy ważne z punktu widzenia integracji poprzez Formularz. Powyższa architektura ma zastosowanie zarówno dla Portalu Wewnętrznego, jak i Zewnętrznego.

Na diagramie możemy wyróżnić następujące elementy logiczne:

* **Reverse Proxy -** bramka wejściowa, przez którą przechodzi cały ruch http działająca jako klasyczne Reverse proxy. Jej podstawowym zadaniem jest routing żądań HTTP kierowanych do kontekstu przewidzianego dla Orbeon na odpowiednie serwery.
* **Portal Główny** – serwery Liferay udostępniające bazową funkcjonalność portalu PUESC.
* **Orbeon Forms -** narzędzie do tworzenia i uruchamiania formularzy opartych o standard XForms dostępne w ramach platformy SEAP PLUS.
* **Usługi Wewnętrzne –** dedykowana grupa serwerów udostępniająca wewnętrzne usługi w ramach SEAP PLUS.
* **Portal DB** – wewnętrzna baza serwerów Liferay.
* **SEAP DB** – baza danych systemu SEAP PLUS, w ramach której składowane są między innymi formularze i dokumenty robocze.
* **PDR PL/UE -** System Danych Referencyjnych SISC.
* **System Dziedzinowy** – system macierzysty, z którym komunikuje się dany Formularz np. SZPROT.

### Portlet

Podstawowym założeniem projektowym jest możliwość realizacji Komponentów Komunikacyjnych zrealizowanych w technologii portletowej. Komponenty tego typu powinny być zgodne ze specyfikacją portletów Portlet 3.0 - JSR 362.

Celem spełnienia wymagań biznesowych oraz integralności wizualnej portalu PUESC obok standardu JSR 362 Komponent Komunikacyjny, będą obowiązywać dodatkowe zasady realizacji omówione w kolejnych rozdziałach.

#### Architektura

Komponent Komunikacyjny implementowany zgodnie ze specyfikacją portletów został zaprojektowany w architekturze rozproszonej pozwalającej na fizyczne odseparowanie go od systemu SEAP PLUS, co zostało zaprezentowane na poniższym diagramie.

Rysunek 6 - Komponent Komunikacyjny Portlet – Architektura.



Powyższy diagram nie uwzględnia całego otoczenia systemu SEAP PLUS, a jedynie systemy i interfejsy ważne z punktu widzenia integracji poprzez Komponent Komunikacyjny. Powyższa architektura ma zastosowanie zarówno dla Portalu Wewnętrznego, jak i Zewnętrznego.

Na diagramie możemy wyróżnić następujące elementy logiczne:

* **Proxy -** bramka wejściowa sterująca ruchem po protokole HTTP. Jej podstawowym zadaniem jest routing żądań HTTP kierowanych do Komponentu Komunikacyjnego na serwery, gdzie dany komponent jest uruchomiony.
* **Portal Główny** – serwery Liferay udostępniające bazową funkcjonalność portalu PUESC.
* **Portal Zdalny** – serwery Liferay będące środowiskiem uruchomieniowym dla Komponentów Komunikacyjnych.
* **Portal DB** – wewnętrzna baza serwerów Liferay wspólna dla wszystkich serwerów Portal Główny oraz Portal Zdalny.
* **SEAP DB** – baza danych systemu SEAP PLUS, w ramach której składowane są między innymi formularze i dokumenty robocze.
* **CRKiD** – repozytorium komunikatów i ich metadanych.
* **PDR PL/UE -** System Danych Referencyjnych SISC.
* **PKI** - System świadczący usługi PKI na potrzeby SISC.
* **System Dziedzinowy** – system macierzysty np. SZPROT, z którym komunikuje się dany Komponent Komunikacyjny.

# Moduł e-Klient

Moduł Systemu SZPROT zaangażowany w realizację usługi e-Klient jest wyodrębnionym, interaktywnym komponentem obsługującym:

* wnioski o rejestrację, aktualizację i dezaktywację:
* danych Podmiotów,
* danych osób fizycznych,
* danych dotyczących reprezentacji w SISC;
* proces rejestracji upoważnień (składanych elektronicznie i w formie papierowych oryginałów);
* proces wydawania zaświadczeń o wpisie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (dalej: CRPA);
* proces nadawania numeru REX (numeru Zarejestrowanego Eksportera dla przedsiębiorców w państwach członkowskich UE, z krajów partnerskich (Szwajcaria, Norwegia) oraz dla eksporterów z krajów rozwijających się korzystających z Ogólnego Systemu Preferencji (GSP).

Ww. wnioski elektroniczne składane są na PUESC i przekazywane do Systemu SZPROT.  Zadaniem modułu e-Klient jest rejestrowanie i zapisywanie (z wykorzystaniem usług WebService) do Systemu PDR PL/UE i wewnętrznej bazy Systemu SZPROT, danych Podmiotów (słownik 4003v1 i 4004v1), danych osób fizycznych (słownik 4000v1 i 4004v1) oraz danych reprezentacji w SISC (słownik 4001v1 i 4002v1).

Obecnie dla Systemu SZPROT miejscem przechowywania i pobierania danych o osobach fizycznych, podmiotach i reprezentacjach jest System PDR PL/UE. System SZPROT pobiera te dane z systemu PDR PL/UE na zasadzie usług subskrypcji.

W ramach rejestracji osób fizycznych System SZPROT umożliwia:

* nadanie numeru ID SISC wszystkim osobom zakładającym konto na PUESC;
* nadanie numeru EORI osobom, które mają obywatelstwo polskie i osobom zagranicznym z krajów trzecich (spoza UE);
* wpisanie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

W ramach rejestracji podmiotu System SZPROT umożliwia:

* nadanie numeru ID SISC wszystkim podmiotom działającym we wszystkich obszarach;
* nadanie numeru EORI podmiotom działającym w obszarze cła, które mają siedzibę w Polsce i podmiotom zagranicznym z krajów trzecich (spoza UE);
* wpisanie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych;
* nadawanie numeru REX.

Rejestracja Podmiotu dotyczy Podmiotów krajowych, z krajów trzecich oraz prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej.

Rejestracja osoby fizycznej dotyczy osób krajowych i zagranicznych, które ukończyły 18 rok życia.

W ramach rejestracji reprezentacji System SZPROT umożliwia utworzenie aktywnego powiązania pomiędzy Podmiotem, a jego reprezentantem, którym może być inny Podmiot – profesjonalnie zajmujący się reprezentacją (np. agencja celna, biuro rachunkowe) lub osoba fizyczna (np. pracownik, pełnomocnik, właściciel), a także reprezentacji w stosunku do danego Podmiotu w powiązaniu z określonym obszarem działania. Obecnie System przewiduje trzy możliwości zarejestrowania reprezentacji:

* Podmiot A jest reprezentowany przez osobę A (która jest pracownikiem, pełnomocnikiem lub właścicielem podmiotu A);
* Podmiot A jest reprezentowany przez podmiot B, z kolei podmiot B jest reprezentowany przez osobę B (która jest pracownikiem, pełnomocnikiem lub właścicielem podmiotu B) – na podstawie takiego powiązania, pracownik B zalogowany w kontekście firmy B ma możliwość wybrania kontekstu podmiotu A i działania w nim (na rzecz podmiotu A);
* Podmiot A jest reprezentowany przez podmiot C (reprezentowany przez pracownika), który otrzymał cesję upoważnienia od podmiotu B.

Zarejestrowany zakres reprezentacji jest podstawą do publikacji referencji dla innych Systemów działających w ramach SISC.

Ponadto System SZPROT umożliwia zapisywanie upoważnień w Centralnym Repozytorium komunikatów i Dokumentów w Systemie SEAP (dalej: CRKiD) ) i danych z tych upoważnień przez operatora z możliwością późniejszej reużywalności tych dokumentów.

Wnioski rejestrowane w ramach usługi e-Klient oraz pozostała dokumentacja wytwarzana do sprawy jest zapisywana w CRKiD.

Moduł e-Klient jest zbudowany na silniku workflow, który pozwala na następujące czynności w Systemie SZPROT:

* pobranie numeru wpływu z Systemu SEAP dla wniosków złożonych w postaci elektronicznej;
* wprowadzenie wniosku papierowego do Systemu SZPROT z poziomu GUI;
* nadanie numeru JRWA;
* przydzielenie (automatyczne lub ręczne) prowadzącego sprawę;
* analizę danych zawartych we wniosku (walidacja ręczna i automatyczna);
* automatyczne przejście procesu obsługi wniosku w określonych przypadkach (tzw. ścieżka bezobsługowa);
* wielokrotną elektroniczną komunikację z wnioskodawcą;
* komunikację z wybranymi systemami SISC (np. System PDR PL/UE);
* komunikację z systemami centralnymi KE (np. EOS);
* komunikację z e-Rejestracja;
* analizę i obsługę komunikatów zwrotnych z systemu EOS;
* pobranie i zapisanie danych z ww. systemów;
* wybór szablonu pisma do komunikacji z Klientem;
* podpisanie pieczęcią elektroniczną pism wysyłanych do Klienta;
* wielokrotne wygenerowanie komunikatu z informacją o osobie prowadzącej sprawę w przypadku jej zmiany (automatyczne i ręczne);
* dodanie dokumentu (załącznika) do sprawy (na każdym etapie obsługi wniosków).

Ponadto w ramach operacji możliwych do wykonania przez Użytkownika wewnętrznego z poziomu GUI Systemu SZPROT pozwala na:

* edycję i modyfikację danych zapisanych w rejestrach: podmiotów, osób fizycznych, reprezentacji, podmiotów akcyzowych (tzw. Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) (np. z powodu błędu popełnionego przez prowadzącego sprawę),
* automatyczne wygenerowanie komunikatu do Systemu EOS i/lub zapisanie danych w bazie Systemu PDR PL/UE, jeżeli edycja danych w rejestrze modyfikuje pola podlegające wymianie,
* łączenie rekordów (scalanie) w rejestrze podmiotów z poziomu GUI Użytkownika wewnętrznego, które będzie skutkować połączeniem danych lub nadpisaniem danych zdublowanych (które dane są nadrzędne decyduje użytkownik), w przypadku spraw, reprezentacji – osób fizycznych, reprezentacji – podmiotów lub rozstrzygnięć dowiązanych do podmiotu. Operacja łączy dane lub nadpisuje dane zdublowane (dane nadrzędne wskazuje użytkownik).

Moduł ma zaimplementowany Model uprawnień, który pozwala na zdefiniowanie uprawnień do określonych ról Użytkowników wewnętrznych (w tym definiowanie ról typu kierownik komórki organizacyjnej, dekretujący, prowadzący sprawę, czytelnik rejestrów, edytor rejestrów, weryfikator upoważnień, weryfikator tożsamości).

W ramach obsługi wniosków realizowanych w usłudze e-Klient moduł będzie wymieniał dane z innymi systemami na dwóch poziomach:

* pobierania danych:
* z Systemu EOS – dane podmiotów, które posiadają numer EORI nadany w jednym z krajów unijnych. Celem komunikacji jest pobranie danych referencyjnych, które w Polsce mają służyć do weryfikacji podmiotu, ale nie mogą być modyfikowane.
* z e-Rejestracja (CRP-KEP) – dane podmiotów i osób, które posiadają nadany numer identyfikacji podatkowej (odpowiednio NIP i PESEL). Celem komunikacji jest pobranie danych podstawowych podmiotu i osoby, możliwość porównania pobranych danych z danymi na wniosku, a także oznaczenia poszczególnych danych pobranych z e-Rejestracji i zasilenia nimi formularza / wniosku / rejestru.
* udostępniania danych:
* zapis danych w Systemie PDR PL/UE w słownikach: 4000v1, 4001v1, 4002v1, 4003v1, 4004v1;
* do Systemu EOS – publikacja numerów EORI, danych podmiotów i osób, którym nadano numer EORI w Polsce.

Formularz wniosku jest dostępny do edycji przez Użytkownika wewnętrznego (prowadzącego sprawę na kroku weryfikowania) w zakresie zdefiniowanych pól oraz posiada możliwość podania tymczasowego adresu i nazwy dla podmiotów wnioskujących o nadanie numeru EORI, których zaktualizowane dane nie zostały jeszcze wprowadzone do rejestru referencyjnego (KRS, CEDIG).

Ponadto w module e-Klient Systemu SZPROT są dostępne rejestry:

* rejestr Podmiotów – PDR;
* rejestr osób fizycznych – PDR;
* rejestr spraw;
* rejestr reprezentacji – podmiotów;
* rejestr reprezentacji – osób fizycznych;
* rejestr upoważnień;
* CRPA;
* rejestr upoważnień;
* Portfel użytkownika:
* Moje sprawy – wszystkie;
* Moje sprawy – pilne;
* Moje sprawy – oczekujące;
* Moje sprawy – alarmy;
* Moje sprawy – aktualizacja;
* Moje sprawy – nowe;
* Moje sprawy – do zrobienia;
* Moje sprawy – przepisane;

Elementem modułu e-Klient jest Komponent Komunikacyjny, wystawiony na PUESC i służący do wypełniania wniosków składanych w usłudze e-Klient, przesyłania upoważnień w postaci elektronicznej, dosyłania elektronicznych dokumentów do sprawy oraz odbierania komunikatów wysyłanych z SISC, a także wskazywania dokumentu złożonego w CRKiD oraz umożliwienie dołączenia tego dokumentu do sprawy w toku.

Komponent Komunikacyjny umożliwia sprawne wypełnianie dokumentów, które w trakcie wypełniania aktywnie komunikują się z danymi referencyjnymi SISC tak, że eliminuje dublowanie wniosków, składanie zbędnych dokumentów lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy. W przypadku błędów w wypełnionym i przesłanym formularzu, Klient jest o tym informowany.

# Moduł e-Decyzje

Moduł e-Decyzje służy do obsługi postępowań z obszaru cła (pozwolenia celne, postępowanie celne tzw. pozapozwoleniowe, składanie oświadczeń i zaświadczeń, rejestracja agenta celnego), akcyzy, gier hazardowych, INTRASTAT oraz podatku VAT z tytułu importu (obecnie w trakcie implementacji zmian). Oprócz obsługi wniosków jest także możliwość prowadzenia postępowań dla spraw wszczętych z urzędu w ww. obszarach. Obsługiwane są postępowania zarówno w I jak i w II instancji oraz postępowania skargowe i tryby nadzwyczajne.

Momentem inicjującym przebieg procesu w Systemie SZPROT jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku bądź zainicjowanie sprawy z urzędu przez prowadzącego sprawy. Wnioski mogą być składane w postaci papierowej lub elektronicznej - poprzez PUESC. Formularze wniosków z zakresu e-Decyzji osadzone na PUESC są komponentami komunikacyjnymi przygotowanymi z wykorzystaniem technologii ORBEON. Wnioski i dokumenty złożone przez użytkownika zewnętrznego na PUESC są zwizualizowane w Systemie SZPROT.

Wnioski papierowe są wprowadzane do Systemu SZPROT przez rejestratora, a następnie przekazywane do dekretującego w komórce właściwej do rozpatrzenia danego typu wniosku. Wnioski przesłane z PUESC wpływają bezpośrednio do dekretującego do rejestru ”Portfel użytkownika – Do dekretacji”. Dekretujący otrzymuje zadanie, którego celem jest wskazanie prowadzącego sprawy i przekazanie mu sprawy do załatwienia. Opcjonalnie dekretujący może przypisać sprawę do odpowiedniego procesu, poprzez wybranie właściwej kategorii JRWA. Nowa sprawa przydzielona prowadzącemu sprawy pojawia się w jego rejestrze „Sprawy - Moje”. Rejestr taki mają wszyscy użytkownicy biorący udział w procesowaniu spraw. Nowo przypisana sprawa jest pozycjonowana i zaznaczona do czasu jej otwarcia. Jeżeli dekretujący nie przypisał sprawy do właściwej kategorii JRWA, wówczas pierwszym zadaniem po otwarciu sprawy jest nadanie numeru sprawy i uruchomienie postępowania.

Sprawa wszczęta z urzędu jest inicjowana przez prowadzącego sprawę. Uruchomienie postępowania następuje z poziomu rejestry „Sprawy – Moje” przy użyciu przycisku. Użytkownik wskazuje rodzaj postępowania (proces) oraz wybiera kategorię JRWA (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt). Prowadzący sprawy w ramach prowadzonego postępowania ma do wykonania w zależności od sprawy szereg czynności.

Każdy z procesów realizowanych w Systemie SZPROT odzwierciedla klasyczną procedurę postępowania, której przebieg wynika z przepisów prawa. W zależności od sposobu wszczęcia postępowania, różne są początkowe kroki w procesie.

W przypadku sprawy wszczętej na wniosek, pierwszym krokiem jest weryfikacja formalna wniosku. Na tym kroku w pierwszej kolejności sprawdzana jest właściwość miejscowa. Użytkownik wewnętrzny odpowiada na pytanie, czy jest organem właściwym do prowadzenia sprawy. Jeżeli nie, wówczas następuje przekazanie wniosku do innego organu wg właściwości. Generowane jest pismo, do którego muszą zostać dodane wszystkie załączone w systemie dokumenty. Po potwierdzeniu przekazania, w organie wskazanym, jako właściwy do prowadzenia u dekretującego pojawi się ta sprawa, jako nowa do dekretacji. U użytkownika przekazującego sprawę, otrzyma ona status Niewszczęta. Po potwierdzeniu właściwości miejscowej, użytkownik ma dostępne zadania właściwe dla weryfikacji formalnej wniosku tj. np. wystosowania wezwania, edycja danych sprawy. Kończąc weryfikację formalną, użytkownik podejmuje decyzję, czy przechodzi do analizy merytorycznej, to znaczy czy wniosek spełnia wymogi formalne.

W przypadku spraw inicjowanych z urzędu, po uruchomieniu sprawy, użytkownik podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania:

1. Jeżeli zadecyduje, że nie będzie wszczęte postępowanie, wówczas przechodzi na krok sporządzenia notatki o odstąpieniu od wszczęcia i proces się zakończy. Sprawa otrzyma status „Niewszczęta”;
2. Jeżeli podejmie decyzję o wszczęciu postępowania, wówczas przejdzie na krok przygotowania postanowienia o wszczęciu postępowania lub w przypadku sprawy z obszaru cła, pisemnej informacji. Dokument po zaakceptowaniu i podpisaniu przez osobę/y uprawnione jest wysyłany do Osoby Upoważnionej i/lub Podmiotu. Po otrzymaniu potwierdzenia doręczenia postanowienia możliwe jest przejście do następnych kroków procesu, które są wspólne dla spraw prowadzonych na wniosek i wszczętych z urzędu. Dla sprawy z obszaru cła nie jest konieczne oczekiwanie na doręczenie pisma.

W ramach procesu wyodrębnione są następujące etapy:

* analiza merytoryczna, w ramach której prowadzący sprawy ma możliwość wykonania szeregu czynności w celu podjęcia właściwej decyzji. Na tym kroku możliwe jest wielokrotne (i jednoczesne) wysyłanie pism/postanowień do: strony, innych instytucji, w ramach jednostki KAS oraz innych uczestników postępowania. Możliwe jest sporządzanie i dodawanie protokołów i notatek oraz komunikowanie się z innymi systemami poprzez pobieranie danych koniecznych do wydania rozstrzygnięcia a także wykonanie innej czynności. Z tego poziomu jest również możliwa do uruchomienia obsługa zażalenia;
* przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie w przypadku, kiedy rozstrzygnięcie nie będzie zgodne z wnioskiem lub jeśli sprawa została zainicjowana z urzędu, konieczne jest wysłanie zawiadomienia informującego uczestników postępowania o możliwości wypowiedzenia się w sprawie. Po doręczeniu (faktycznym lub zastępczym) pisma i upływie czasu przewidzianego na ewentualną odpowiedź odbiorcy, możliwe jest przejście do kolejnego kroku procesu;
* przygotowanie rozstrzygnięcia. Na tym kroku prowadzący sprawy wybiera rodzaj rozstrzygnięcia i przygotowany projekt przekazuje do akceptacji i podpisania przez upoważnionego użytkownika wewnętrznego. Krok akceptacji, jest krokiem opcjonalnym. Krok podpisania, jest krokiem obligatoryjnym. Następnie rozstrzygnięcie jest wysyłane do uczestników postępowania i odbiorców wskazanych w sekcji Otrzymują i/lub Do wiadomości. Po uzyskaniu informacji o doręczeniu (faktycznym lub zastępczym), proces przechodzi do kroku oczekiwania na zakończenie sprawy. Sprawa zmienia status na „Rozstrzygnięta”.
* oczekiwanie na zakończenie. Na tym kroku prowadzący sprawę oczekuje na uprawomocnienie się wydanego rozstrzygnięcia. Użytkownik ma możliwość ustawienia alertu w sprawie. Na tym kroku użytkownik ma dostępne różne zadania m.in. Uruchomienie obsługi sprostowania, Uruchomienie obsługi odwołania/zażalenia, Zadecydowanie o przygotowaniu pisma, Zadecydowanie o powrocie do analizy merytorycznej, Zadecydowanie o wysyłce komunikatu do innych systemów, Zadecydowanie o wydaniu specyficznego rozstrzygnięcia dla danego typu postępowania oraz Zadecydowanie o zakończeniu sprawy. Przed zakończeniem sprawy użytkownik wewnętrzny tworzy Metrykę sprawy i zapisuje ją w aktach sprawy, a następnie tworzy spis akt sprawy.

Po zakończeniu sprawy, akta sprawy są zapisywane w CRKiD. Docelowo mają tam być również archiwizowane. System SZPROT zapewnia możliwość dokonania wydruku poszczególnych dokumentów oraz całych akt sprawy zarówno w toku jak i zakończonych. Na każdym kroku postępowania system umożliwia wygenerowanie, modyfikacje oraz wydruk metryki sprawy. Dodatkowo system umożliwia na żądanie klienta udostępnienie metryki sprawy i akt sprawy na jego koncie na PUESC.

System SZPROT umożliwia wielostopniową akceptację i podpisywanie generowanych dokumentów. Akceptujący i podpisujący, wskazani przez prowadzącego sprawę, dla każdej korespondencji z osobna, mogą w trakcie realizacji zadania podjąć jedną z trzech decyzji:

* zaakceptować lub podpisać dokument;
* odmówić jego akceptacji lub podpisania i skierować do prowadzącego sprawę do ponownego przygotowania;
* podjąć decyzję o rezygnacji z wydawania danego dokumentu lub powrocie do procesu głównego.

W zależności od decyzji, System SZPROT kieruje proces na odpowiedni krok. Należy zauważyć, że każdy dokument podlega tym samym regułom akceptacji, tj. projekt jest przekazywany od prowadzącego sprawy najpierw do wybranego przez niego akceptującego (opcjonalnie), a następnie do podpisującego (obligatoryjnie).

Wszelkie dokumenty, które wpływają do Systemu SZPROT,  a są związane ze sprawą, zostają w niej zapisane i stanowią akta tej sprawy. Każda czynność użytkownika w Systemie SZPROT jest odkładana w historii, zaś każda czynność związana z zakończeniem określonego zadania (m. in. pozytywne zakończenie weryfikacji formalnej wniosku, przygotowanie pisma, postanowienia, rozstrzygnięcia, sporządzanie protokołu, akceptacja i podpis, przekazanie do wysyłki) zapisywana jest w metryce sprawy.

W trakcie prowadzonego postępowania, na każdym kroku procesu, kierownik komórki może sprawę przekazać do dalszego prowadzenia przez innego użytkownika wewnętrznego, poprzez zmianę prowadzącego sprawy. Może również delegować na inną osobę poszczególne zadania. Zarówno kierownik komórki, jak i prowadzący sprawy dla każdego dokumentu wytwarzanego w sprawie może w razie potrzeby zmienić akceptującego i/lub podpisującego. Dekretujący i prowadzący sprawy mogą również zwrócić wniosek/pismo do kancelarii w przypadku przekazania do niewłaściwej komórki lub też przekazać wniosek/pismo do właściwej komórki w systemie.

W niektórych procesach istnieje możliwość tworzenia zespołów zadaniowych i przekazywania zadań pomiędzy poszczególnymi członkami tych zespołów.

Dodatkowo prowadzący sprawy w ramach prowadzonego postępowania (procesu), na każdym jego kroku może uruchomić podproces „ad hoc”. „Ad hoc” są to procesy dedykowane sytuacjom wyjątkowym, których uruchomienie umożliwia wykonanie dodatkowych działań bądź zakończenie procesu, bez konieczności przechodzenia całej ścieżki procesu.

Na każdym etapie sprawy, jak również po jej zakończeniu, jest możliwość dodania dokumentu do sprawy. Dokument taki w przypadku wpływu papierowego jest rejestrowany do sprawy, do której wpłynął, po czym zostaje automatycznie dołączony do akt sprawy. Jeżeli wpływ takiego dokumentu następuje w postaci elektronicznej (za pośrednictwem PUESC), wówczas jest on od razu przypisywany do sprawy. W każdym przypadku prowadzący sprawy otrzymuje powiadomienie na skrzynkę e-mail o dołączeniu dokumentu do sprawy.

Ponadto w Systemie jest możliwość wykorzystania jednego dokumentu w wielu sprawach.

W przewidzianych przypadkach wpływów komunikatów z innych systemów inicjujących proces w Systemie SZPROT istnieje funkcjonalność inicjowania wielu postępowań w oparciu o jeden komunikat inicjujący.

Jeśli decyzja dotyczy wydania pozwolenia, zezwolenia, akceptujący lub podpisujący uruchamia przycisk do generowania numeru pozwolenia, zezwolenia. Zostaje on wówczas zapisany tak, jak i inne niezbędne dane na formularzu decyzji. Po podpisaniu rozstrzygnięcia, odpowiednie dane z formularza decyzji zostają zapisane w oddzielnym rejestrze i jednocześnie przekazane do właściwych słowników PDR PL/UE.

W każdym wydanym rozstrzygnięciu istnieje możliwość dokonania sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, z wykorzystaniem dedykowanego do tego procesu. Po wydaniu takiego sprostowania jest ono dołączane do akt sprawy prostowanego rozstrzygnięcia.

Dla każdego wydanego rozstrzygnięcia zaskarżalnego istnieje możliwość wniesienia odwołania lub zażalenia, które jest procedowane w Systemie SZPROT w obu instancjach.

## Opis procesów usługi e-Decyzje.

Poniżej zostały przedstawione skrótowo opisy przebiegów procesów związanych z prowadzeniem postępowań w Systemie SZPROT. Są to przebiegi podstawowe z założeniem, że kolejne kroki są zakończone wynikiem pozytywnym.

Wszystkie przebiegi procesów posiadają ścieżki alternatywne, które przewidują różne sytuacje w prowadzonym postępowaniu i mogą doprowadzić do wydania różnych rozstrzygnięć na różnych etapach sprawy.

# Sprawy wszczęte na wniosek.

* **Wydanie rozstrzygnięcia w standardowym procesie obsługi sprawy (inne niż cło).**Jest to obszar obsługi wniosków i decyzji w obszarze akcyzy, gier hazardowych, podatków oraz inne rozstrzygnięcia wydawane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.
* Wpływ wniosku złożonego przez klienta na PUESC

1. Otrzymanie zwalidowanego technicznie elektronicznego wniosku i przekazanie potwierdzenia na PUESC;
2. Przydzielenie sprawy użytkownikowi wewnętrznemu, nadanie numeru sprawy, wysłanie UPO z nadanym numerem sprawy;
3. Sprawdzenie przez użytkownika wewnętrznego wymogów formalnych wniosku, analiza merytoryczna (na tym etapie może być konieczność wielokrotnej komunikacji z Podmiotem, Osobą upoważnioną i/lub innymi uczestnikami postępowania i instytucjami, dodawanie protokołów, odpytanie innych Systemów dziedzinowych, wykonanie innej czynności);
4. Wydanie rozstrzygnięcia (wraz z wysłaniem pism poprzedzających, zgodnie z wymogami prawa);
5. Doręczenie rozstrzygnięcia z wykorzystaniem usług PUESC;
6. Przekazanie danych z rozstrzygnięć do właściwych słowników Systemu PDR PL/UE;
7. Przekazanie danych celem ich publikacji w Systemach centralnych Komisji Europejskiej (np. SEED UE dla zezwoleń z zakresu akcyzy - za pośrednictwem Systemu MCA);
8. Odbiór UPD z PUESC i zapisanie go w aktach sprawy;
9. Wysyłka komunikatu do innego systemu Krajowego (np. CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) za pośrednictwem Platformy Integracji;
10. Utworzenie/aktualizacja metryki sprawy;
11. Oczekiwanie na zakończenie (uprawomocnienie rozstrzygnięcia). Na tym etapie może być konieczność wykonywania dodatkowych czynności – uruchamiania podprocesów, również wysyłania komunikatów, jak również powrót do analizy merytorycznej. Na tym kroku użytkownik tworzy również spis akt sprawy, który stanowi element akt sprawy.

Na właściwych etapach sprawy System SZPROT nadaje odpowiednie statusy sprawom oraz rozstrzygnięciom.

Możliwe jest dodawanie dokumentów do spraw, również zakończonych, poprzez dekretację dokumentu do sprawy, gromadzenie dokumentów w zdefiniowanych teczkach spraw, przenoszenie dokumentów pomiędzy sprawami oraz linkowanie ich do innych spraw.

System tworzy metrykę sprawy, która jest automatycznie uzupełniana na każdym etapie sprawy. Użytkownik ma możliwość na każdym kroku postępowania dodać ręcznie czynność do metryki. Metryka stanowi element akt sprawy.

Możliwe jest również otwarcie sprawy w statusie „Zakończona” na skutek np. wpływu odwołania, wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie rozstrzygnięcia, podjęcia z urzędu decyzji o sprostowaniu lub uzupełnieniu rozstrzygnięcia. Sprawa zostaje wówczas otwarta na kroku „Oczekiwanie na zakończenie” i zmienia swój status. System musi umożliwić otwarcie sprawy zakończonej z urzędu.

* Wpływ wniosku złożonego przez klienta w postaci papierowej

Proces rozpoczyna się ręcznym wprowadzeniem wniosku przez użytkownika wewnętrznego do Systemu SZPROT, poprzez jego rejestrację. Następnie przebieg procesu jest analogiczny, jak w przypadku wpływu z PUESC z tą różnicą, że dane sprawy uzupełniane są ręcznie. Zakończenie procesu zawiera dodatkowo element dokonania wysyłki poprzez moduł kancelaryjny zaimplementowany w Systemie.

* **Wydanie rozstrzygnięcia w standardowym procesie obsługi sprawy – obszar cła.**
* Wpływ wniosku złożonego przez klienta na PUESC.

Przebieg procesu jest analogiczny do procesu obsługi wniosku dotyczącego innych obszarów. Proces jest dodatkowo rozszerzony o elementy związane z komunikacją z Systemami centralnymi KE (publikacja wniosku, procedura konsultacyjna, publikacja decyzji).

* Wpływ wniosku w postaci papierowej.

Przebieg procesu jest analogiczny do procesu obsługi wniosku dotyczącego innych obszarów.

### Sprawy wszczęte z urzędu.

* **Obsługa sprawy w obszarze innym niż cło.**

1. Zainicjowanie w Systemie SZPROT postępowania z urzędu, nadanie numeru sprawy i wysłanie postanowienia o wszczęciu postępowania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dalej: ZPO) lub urzędowym poświadczeniem doręczenia (dalej: UPD) (w zależności, czy Podmiot wyraził zgodę na korespondencję elektroniczną, czy też nie). Użytkownik musi również uzupełnić dane sprawy;
2. Po otrzymaniu podpisanego przez Podmiot ZPO lub UPD z datą odbioru postanowienia o wszczęciu postępowania, kolejnym krokiem procesu jest analiza merytoryczna (na tym etapie może być konieczność wielokrotnej komunikacji z podmiotem, osobą upoważnioną i/lub innymi uczestnikami postępowania, instytucjami, dodawanie protokołów, odpytanie innych Systemów dziedzinowych np. ZEFIR2 o zadłużenie);
3. Wydanie rozstrzygnięcia (wraz z wysłaniem pism poprzedzających, zgodnie z wymogami prawa);
4. Doręczenie rozstrzygnięcia z wykorzystaniem usług PUESC (i/lub pocztą tradycyjną wykorzystując moduł kancelaryjny);
5. Przekazanie danych z rozstrzygnięć do właściwych słowników Systemu PDR PL/UE;
6. Przekazanie danych celem ich publikacji w Systemach centralnych Komisji Europejskiej (Np. SEED UE dla zezwoleń z zakresu akcyzy);
7. Odbiór UPD z PUESC i zapisanie go w aktach sprawy lub dołączenie zeskanowanego ZPO do akt sprawy.
8. Oczekiwanie na zakończenie (uprawomocnienie rozstrzygnięcia). Na tym etapie może być konieczność wykonywania dodatkowych czynności – uruchamiania podprocesów, również wysyłania komunikatów, jak również powrót do analizy merytorycznej. Na tym kroku użytkownik tworzy również spis akt sprawy, który stanowi element akt sprawy.

Na właściwych etapach sprawy System SZPROT nadaje odpowiednie statusy sprawom oraz rozstrzygnięciom. Możliwe jest dodawanie dokumentów do spraw, również tych zakończonych, poprzez dekretację dokumentu do sprawy, gromadzenie dokumentów w zdefiniowanych teczkach spraw, przenoszenie dokumentów pomiędzy sprawami oraz linkowanie ich do innych spraw. System tworzy metrykę sprawy, która jest automatycznie uzupełniana na każdym etapie sprawy. Użytkownik ma możliwość na każdym kroku postępowania dodać ręcznie czynność do metryki. Metryka stanowi element akt sprawy. Możliwe jest również otwarcie sprawy w statusie „Zakończona” na skutek wpływu odwołania, wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie rozstrzygnięcia, podjęcia z urzędu decyzji o sprostowaniu lub uzupełnieniu rozstrzygnięcia. Sprawa zostaje wówczas otwarta na kroku „Oczekiwanie na zakończenie” i zmienia swój status.

* Obsługa sprawy w obszarze cła.

Przebieg procesu jest analogiczny do procesu dotyczącego załatwienia sprawy w innym obszarze. Różnica polega na tym, że po zainicjowaniu postępowania nie jest wydawane postanowienie o wszczęciu, a dla dalszego procedowania sprawy po wysłaniu informacji o wszczęciu przez organ postępowania z urzędu i przejście do kolejnego kroku nie jest uzależnione od otrzymania ZPO lub UPD potwierdzającego doręczenie tej informacji. Proces jest dodatkowo rozszerzony o elementy związane z komunikacją z Systemami centralnymi KE (publikacja danych z wniosku i decyzji).

Oprócz procesu wniosków w Systemie SZPROT funkcjonują rejestry, do których wpisywane są dane przekazywane następnie do odpowiednich słowników w Systemie PDR PL/UE. Możliwość edycji danych w rejestrze dostępna jest dla użytkownika wewnętrznego w roli Rejestrator z urzędu.

W Systemie SZPROT są role procesowe, do których zostały przypisane określone zadania. W ramach modyfikacji modułu e-Decyzje, zostanie ustalony nowy zestaw ról dla użytkowników wewnętrznych.

Moduł e-Decyzje Systemu SZPROT jest zintegrowany z wieloma systemami, które zostały szczegółowo wymienione w rozdziale dotyczącym architektury.

Architektura Systemu SZPROT zapewnia spójność danych pomiędzy systemami SZPROT i PDR PL/UE.