NOVUS POINT

AUDYT AI · ROZPORZĄDZENIE (UE) 2024/1689

Mapa ryzyka AI: wyciąg z raportu audytowego

Przygotowano dla: Marek Kowalski, Dyrektor Operacyjny

Wironex Precyzja Sp. z o.o.

PRZYKŁAD ILUSTRACYJNY · FIRMA FIKCYJNA

18-22.09.2026 · NPA-2026-09-22-WIRONEX

PRZYKŁAD ILUSTRACYJNY. FIRMA FIKCYJNA. Dane, nazwa firmy, osoby i wartości liczbowe w tym dokumencie zostały zmyślone wyłącznie na potrzeby prezentacji formatu raportu z audytu AI. Nie opisują żadnego rzeczywistego klienta Novus Point.

WERDYKT

Wysokie ryzyko w obszarze HR: termin 2027, obowiązki art. 4 i 50 już dziś

WYSOKIEGO RYZYKA (ZAŁĄCZNIK III): TERMIN 2027

Audyt objął produkcję, HR, obsługę klienta i marketing (250 osób) i wskazał 8 systemów AI. Dwa z nich, filtr CV w rekrutacji i ocena wydajności magazynierów, kwalifikują się jako systemy wysokiego ryzyka wg Załącznika III (obowiązki od 2 grudnia 2027 r. po przesunięciu rozporządzeniem (UE) 2026/1744). Obowiązek wspierania kompetencji AI (art. 4, stosowany od 2 lutego 2025 r., w brzmieniu zmienionym od 27 lipca 2026 r.) oraz obowiązek przejrzystości wobec chatbota (art. 50 ust. 1, stosowany od 2 sierpnia 2026 r.) dotyczą Państwa już dziś. Wykryto też jedną praktykę shadow AI w dziale sprzedaży, wymagającą zamknięcia w 30 dni.

2
obowiązki już dziś
art. 4 od 2.02.2025, art. 50 ust. 1 od 2.08.2026

2
wysokiego ryzyka: termin 2027
Zał. III pkt 4 lit. a) i b)

1
shadow AI: 30 dni
poza rejestrem, dane klientów

8
systemów AI w organizacji
pełny wykaz na str. 3

POTENCJALNA EKSPOZYCJA FINANSOWA

do 15 000 000 EUR

Maksimum ustawowe: do 15 000 000 EUR lub 3% obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa (art. 99 ust. 4; dla MŚP niższa z nich)

Dla systemów wysokiego ryzyka od 2.12.2027 · Kary w Polsce od 28.10.2026

KATEGORIA	KWOTA	OBRÓT	PODSTAWA
Praktyki zakazane (art. 5)	35 000 000 EUR	7%	art. 99 ust. 3
• Pozostałe obowiązki materialne	**15 000 000 EUR**	**3%**	**art. 99 ust. 4**
Nieprawidłowe informacje	7 500 000 EUR	1%	art. 99 ust. 5

Kwoty stanowią maksima ustawowe z art. 99 Rozporządzenia (UE) 2024/1689, nie prognozę kary. Stosuje się wyższą z dwóch wartości; dla MŚP: niższą. Rzeczywisty wymiar ustala wyłącznie organ nadzoru rynku.

Niniejszy raport ma charakter klasyfikacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani dokumentacji dla organu nadzoru (m.in. KRiBSI, UODO, KNF). Klasyfikacja końcowa wymaga indywidualnej analizy w kontekście art. 6 ust. 3 oraz przeznaczenia konkretnego systemu. Status zgodności ustala wyłącznie właściwy organ nadzoru rynku. Opracowano na podstawie oficjalnej polskiej wersji Rozporządzenia (UE) 2024/1689 (Dz.U. L z 12 lipca 2024 r.) w brzmieniu po zmianach rozporządzeniem (UE) 2026/1744 oraz ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji (Dz.U. 2026 poz. 1003). Kwoty stanowią maksima ustawowe z art. 99.

© 2026 Novus Point Limited

Systemy AI zidentyfikowane w organizacji

Metoda: wywiady z działami, przegląd narzędzi, próbki logów. Poniższa ocena ma charakter klasyfikacyjny, nie stanowi opinii prawnej.

System / zastosowanie	Kto używa	Klasyfikacja AI Act	Ryzyko dla zarządu	Potencjał odzyskania godzin	Rekomendacja i właściciel	Termin wewnętrzny
Filtr CV w systemie rekrutacyjnym: automatyczne odrzucanie i ranking kandydatów na stanowiska produkcyjne	Dział HR (2 osoby)	Wysokiego ryzyka: art. 6 ust. 2 w zw. z zał. III pkt 4 lit. a) rozporządzenia (UE) 2024/1689 (obowiązki od 2.12.2027)	WYSOKIE	ok. 20% czasu działu HR	Nadzór człowieka i obowiązki podmiotu stosującego wg art. 26; właściciel: Kierownik HR	60 dni
System oceny wydajności magazynierów: automatyczne raporty tempa pracy z terminali skanujących	Dział logistyki (40 osób objętych)	Wysokiego ryzyka: art. 6 ust. 2 w zw. z zał. III pkt 4 lit. b) rozporządzenia (UE) 2024/1689 (obowiązki od 2.12.2027)	WYSOKIE	ok. 8% czasu kierowników zmian	Obowiązki z art. 26, w tym poinformowanie pracowników i ich przedstawicieli (art. 26 ust. 7); właściciel: Dyrektor operacyjny	90 dni
Chatbot na stronie internetowej: odpowiada na pytania klientów o dostępność i terminy	Dział obsługi klienta	Minimalne ryzyko, z obowiązkiem przejrzystości: art. 50 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2024/1689 (obowiązek już obowiązuje)	ŚREDNIE	ok. 10% czasu zespołu obsługi	Dodać widoczną informację „rozmawiasz z systemem AI"; właściciel: Kierownik obsługi klienta	30 dni
Wklejanie danych klientów do publicznego czatu AI: pracownicy handlowi tłumaczą i streszczają korespondencję z klientami w ogólnodostępnym narzędziu	Dział sprzedaży (6 osób, praktyka nieformalna)	Poza klasyfikacją AI Act jako taką: ryzyko ochrony danych i tajemnicy przedsiębiorstwa	WYSOKIE SHADOW AI	ok. 12% czasu zespołu sprzedaży	Polityka dopuszczonych narzędzi AI i szkolenie zgodnie z art. 4; właściciel: Dyrektor sprzedaży	30 dni
Kamery wizyjne kontroli jakości: wykrywanie wad powierzchni na linii pakowania	Dział jakości	Minimalne ryzyko: kontrola wyrobów, poza zał. III	NISKIE	ok. 6% czasu kontrolerów jakości	Odnotować w rejestrze systemów AI; właściciel: Kierownik jakości	90 dni
Predykcyjne utrzymanie ruchu: analiza drgań i temperatury silników na linii produkcyjnej	Dział utrzymania ruchu	Minimalne ryzyko: narzędzie diagnostyczne, brak wpływu na osoby fizyczne	NISKIE	ok. 15% czasu zespołu utrzymania ruchu	**Nie wymaga działań.** Odnotować w rejestrze systemów AI; właściciel: Kierownik utrzymania ruchu	nie dotyczy
Generator grafik i tekstów marketingowych: materiały na stronę i social media tworzone w narzędziu generatywnym	Dział marketingu (2 osoby)	Obowiązek przejrzystości podmiotu stosującego: art. 50 ust. 4 (tylko treści typu deepfake); znakowanie maszynowe z art. 50 ust. 2 ciąży na dostawcy narzędzia	ŚREDNIE	ok. 18% czasu zespołu marketingu	Oznaczać treści typu deepfake i potwierdzić u dostawcy znakowanie z art. 50 ust. 2; właściciel: Kierownik marketingu	60 dni
Asystent AI w poczcie firmowej: podsumowania i sugestie odpowiedzi w skrzynkach pracowników biurowych	Wszyscy pracownicy biurowi (ok. 60 osób)	Minimalne ryzyko: funkcja standardowego oprogramowania biurowego	NISKIE	ok. 9% czasu pracy biurowej	Uwzględnić w rejestrze systemów AI i szkoleniu kompetencyjnym z art. 4; właściciel: Dział IT	90 dni

Ocena klasyfikacyjna sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) 2024/1689 w brzmieniu po zmianach rozporządzeniem (UE) 2026/1744 oraz ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji (Dz.U. 2026 poz. 1003). Nie stanowi opinii prawnej.

© 2026 Novus Point Limited

REKOMENDOWANY NASTĘPNY KROK

Decyzje dla zarządu

1. Wstrzymać samodzielne decyzje rekrutacyjne filtra CV do czasu wdrożenia nadzoru człowieka i dokumentacji zgodności wymaganej dla systemu wysokiego ryzyka (termin wewnętrzny: 60 dni).
2. Zamknąć praktykę wklejania danych klientów do publicznych narzędzi AI w ciągu 30 dni przez politykę dopuszczonych narzędzi i szkolenie zespołu sprzedaży.
3. Zatwierdzić budżet i właściciela dla rejestru systemów AI obejmującego wszystkie osiem pozycji zidentyfikowanych w audycie, jako podstawę pod dalsze etapy (termin wewnętrzny: 90 dni).

Rozmowa konsultacyjna: hello@novus-point.pl · novus-point.pl

Zakres i charakter oceny

Zakres audytu: produkcja, HR, obsługa klienta, marketing (250 osób). Metoda: wywiady z działami, przegląd narzędzi, próbki logów. Niniejszy raport ma charakter klasyfikacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani dokumentacji dla organu nadzoru (m.in. KRiBSI, UODO, KNF). Klasyfikacja końcowa wymaga indywidualnej analizy w kontekście art. 6 ust. 3. Status zgodności ustala wyłącznie właściwy organ nadzoru rynku. Novus Point doradza od strony operacyjnej i dokumentacyjnej; nie jesteśmy kancelarią: opinia prawna zostaje po stronie kancelarii klienta.

Opracowano na podstawie oficjalnej polskiej wersji Rozporządzenia (UE) 2024/1689 (Dz.U. L z 12 lipca 2024 r.) w brzmieniu po zmianach rozporządzeniem (UE) 2026/1744 oraz ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji (Dz.U. 2026 poz. 1003). Kwoty stanowią maksima ustawowe z art. 99.

© 2026 Novus Point Limited