

**Modele wdrożenia
systemów AI do postępowań
w sprawie nakładania kar
pieniężnych prowadzonych
przez Prezesa UOKiK w świetle
prawa do skutecznego
środka prawnego**

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Spis treści

Wykaz skrótów	XV
Bibliografia	XXI
Wstęp	XXXVII
Rozdział I. Sztuczna inteligencja	1
§ 1. Terminologia	1
I. Trudności w definiowaniu zjawiska sztucznej inteligencji	1
II. Definicja legalna w AI Act	2
1. Definicja systemu AI	2
2. Definicja systemu AI ogólnego przeznaczenia i model AI ogólnego przeznaczenia	10
III. Rozumienie przyjęte dla celów aplikacyjnych	12
IV. Modele wdrożenia systemów AI	14
V. Technologie wykorzystywane w systemach AI	14
1. Uczenie maszynowe	14
A. Uczenie nadzorowane	15
B. Uczenie nienadzorowane	16
C. Uczenie samonadzorowane	16
D. Uczenie przez wzmocnienie	16
E. Głębokie uczenie maszynowe	17
2. Metody działania modeli AI	17
§ 2. Regulacja AI w prawie unijnym	18
I. Kompetencje UE do podejmowania regulacji w zakresie stosowania systemów sztucznej inteligencji	18
II. Etapy tworzenia AI Act	18
1. Wytyczne	18
2. Biała Księga	19
3. Projekt AI Act	19
III. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2024/1689 w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji	22
1. Wejście w życie i podstawowe założenia	22
2. Definicje legalne	23
3. Zakres przedmiotowy	23
4. Zakres podmiotowy	24

5. Systemy AI wysokiego ryzyka – klasyfikacja i praktyczne zastosowanie	26
A. Klasyfikacja systemów AI jako systemów wysokiego ryzyka	26
B. Systemy AI wykorzystywane w postępowaniu w sprawie nakładania kar pieniężnych z OchrKonkurU jako systemy wysokiego ryzyka	27
C. Procedura zarządzania ryzykiem	31
D. Nadzór ze strony człowieka	32
IV. Europejska deklaracja praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie	35
1. Motywy przyjęcia	35
2. Założenia Deklaracji	36
3. Deklaracja a sztuczna inteligencja	37
§ 3. Podsumowanie	38
Rozdział II. Wdrożenie systemów AI do postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych – cyfryzacja postępowania	41
§ 1. Postępowanie administracyjne a nowe technologie	41
I. Terminologia	41
II. Geneza	42
III. Ramy prawne	44
IV. Informatyzacja a człowiek	55
V. Znaczenie informatyzacji dla wdrożenia systemów AI do postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych z OchrKonkurU	58
§ 2. Cyfrowe akta postępowania	58
I. Pojęcie	58
II. Etapy wdrażania	60
III. Proponowana budowa akt	61
IV. Konieczne zmiany legislacyjne	71
V. Znaczenie cyfryzacji akt w procesie wdrażania systemów AI ...	72
§ 3. Elektroniczne doręczenie	73
I. Założenia elektronicznych doręczeń	73
II. Regulacja e-doręczeń	75
1. e-Doręczenia w KPA – zasada	75
2. Doręczenie na konto w systemie teleinformatycznym – wyłączenie generalne	78
3. Ocena systemu doręczeń cyfrowych w KPA	80
III. Znaczenie e-Doręczeń w procesie wdrażania systemów AI	83
§ 4. Automatyczne tworzenie dokumentów	85
I. Dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym .	85

Spis treści

1. Trudności terminologiczne	85
2. Regulacja	85
3. Przyjęte rozumienie	86
II. Automatyzacja tworzenia dokumentów elektronicznych	87
1. Rodzaje automatyzacji tworzenia dokumentów i podstawa prawna	87
2. Automatyzacja warstwy technicznej	87
3. Automatyzacja warstwy merytorycznej	89
III. Automatyzacja tworzenia dokumentów elektronicznych – znaczenie i aspekty praktyczne	91
§ 5. Metody uwierzytelniania dokumentów elektronicznych	93
I. Podpis elektroniczny	93
1. Pojęcie	93
A. Podpis – pojęcie ogólne	93
B. Podpis własnoręczny	94
C. Podpis elektroniczny	94
D. Podpis własnoręczny i elektroniczny – podobieństwa i różnice	95
2. Regulacja podpisu elektronicznego	98
A. Podpis elektroniczny w prawie unijnym	98
B. Podpis elektroniczny w prawie krajowym	101
3. Znaczenie podpisu elektronicznego w procesie informatyzacji administracji publicznej	108
II. Pieczęć elektroniczna	111
1. Pojęcie	111
A. Pieczęć – znaczenie ogólne	111
B. Pieczęć urzędowa	112
C. Pieczęć elektroniczna	113
2. Regulacja pieczęci elektronicznej	115
A. Pieczęć elektroniczna w prawie unijnym	115
B. Pieczęć elektroniczna w prawie krajowym	118
3. Znaczenie pieczęci elektronicznej w procesie informatyzacji administracji publicznej	119
§ 6. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją	120
I. Istota EZD	120
II. Regulacja EZD	122
1. EZD – przepisy ustawowe i wykonawcze	122
2. EZD – instrukcje kancelaryjne	122
III. EZD – znaczenie	125
1. EZD a inne narzędzia cyfryzacyjne	125

2. EZD – potrzeba systemowego rozwiązania	126
3. EZD – potrzeba jednolitej regulacji	128
§ 7. Automatyczne wyliczania wysokości kary pieniężnej i kosztów postępowania	130
I. Automatyczne wyliczenie kary pieniężnej	130
1. Istota kar pieniężnych	130
2. Regulacja kar pieniężnych w OchrKonkurU	132
3. Model do automatycznego wyliczania kar – propozycja konstrukcji	137
II. Automatyczne wyliczenie kosztów postępowania	139
1. Istota kosztów postępowania	139
2. Regulacja w przedmiocie zasad ponoszenia kosztów	141
3. Model do automatycznego wyliczania kosztów postępowania – propozycja konstrukcji	143
III. Znaczenie automatycznego wyliczania kar pieniężnych i kosztów postępowania w procesie informatyzacji administracji publicznej	145
§ 8. Automatyczny dostęp do rejestrów publicznych i baz spraw podobnych	146
I. Dostęp do rejestrów publicznych i baz danych jako gwarant pamięci instytucjonalnej	146
II. Model baz danych – propozycja konstrukcji	148
III. Znaczenie modelu baz danych w procesie informatyzacji administracji publicznej	152
§ 9. Podsumowanie	153
Rozdział III. Postępowanie w sprawie nakładania kar pieniężnych z OchrKonkurU w świetle prawa do skutecznego środka prawnego	155
§ 1. Postępowanie w sprawie nakładania kar pieniężnych	155
I. Pojęcie i istota	155
II. Regulacja postępowania w sprawie nakładania kar pieniężnych w OchrKonkurU	157
III. Modelowe postępowanie w sprawie nakładania kar pieniężnych	158
1. Uwagi ogólne	158
2. Fazy postępowania	160
A. Wszczęcie postępowania	160
B. Postępowanie dowodowe	161
C. Zakończenie postępowania dowodowego i stanowisko strony	162
D. Decyzja o nałożeniu i wymiarze kary	163

§ 2. Realizacja prawa do skutecznego środka prawnego w postępowaniu w sprawie nakładania kar pieniężnych	164
I. Istota prawa do skutecznego środka prawnego	164
1. Założenia ogólne	164
2. Prawo do skutecznego środka prawnego a AI	168
II. Prawo do skutecznego środka prawnego w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKiK	170
1. Obowiązek stosowania KPP w postępowaniu w sprawie nakładania kar pieniężnych z OchrKonkurU	170
2. Prawo do bycia wysłuchanym	177
3. Obowiązek uzasadnienia decyzji	181
4. Niezależność i bezstronność	185
5. Rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie	189
§ 3. Podsumowanie	193
Rozdział IV. Modele wdrożenia systemów AI do postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych z OchrKonkurU	195
§ 1. Uwagi wprowadzające	195
I. Ogólne założenia konstrukcji modeli wdrożenia systemów AI do postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych z OchrKonkurU	195
II. Wybrana metodologia konstrukcji modeli wdrożenia systemu AI do postępowań w sprawie nakładania kar pieniężnych z OchrKonkurU	204
§ 2. Model automatyzacji procesów	206
I. Ogólne założenia modelu	206
1. Podejmowanie decyzji kluczowych	206
2. Konieczne zmiany legislacyjne	207
3. Niezbędne narzędzia informatyczne i ich zakres	208
II. Szczegółowe założenia modelu	210
1. Wszczęcie postępowania	210
2. Postępowanie dowodowe	212
3. Zakończenie postępowania dowodowego	214
4. Decyzja o nałożeniu i wymiarze kary	216
III. Ocena modelu w kontekście efektywności wykorzystania systemów AI	219
§ 3. Model automatycznej analizy	220
I. Ogólne założenia modelu	220
1. Podejmowanie decyzji kluczowych	220
2. Konieczne zmiany legislacyjne	221
3. Niezbędne narzędzia techniczne i ich zakres	222
II. Szczegółowe założenia modelu	224

1. Wszczęcie postępowania	224
2. Postępowanie dowodowe	226
3. Zakończenie postępowania	228
4. Decyzja o nałożeniu i wymiarze kary	229
III. Ocena modelu w kontekście efektywności wykorzystania systemów AI	232
§ 4. Model wariantowy	233
I. Ogólne założenia modelu	233
1. Podejmowanie decyzji kluczowych	233
2. Konieczne zmiany legislacyjne	236
3. Niezbędne narzędzia techniczne i ich zakres	237
II. Szczegółowe założenia modelu	239
1. Wszczęcie postępowania	239
2. Postępowanie dowodowe	240
3. Zakończenie postępowania	242
4. Decyzja o nałożeniu i wymiarze kary	243
III. Ocena modelu w kontekście efektywności wykorzystania systemów AI	245
§ 5. Model pełny	247
I. Ogólne założenia modelu	247
1. Podejmowanie decyzji kluczowych	247
2. Konieczne zmiany legislacyjne	250
3. Niezbędne narzędzia techniczne i ich zakres	252
II. Szczegółowe założenia modelu	254
1. Wszczęcie postępowania	254
2. Postępowanie dowodowe	255
3. Zakończenie postępowania	257
4. Decyzja o nałożeniu i wymiarze kary	259
III. Ocena modelu w kontekście efektywności wykorzystania systemów AI	261
§ 6. Podsumowanie	263
Rozdział V. Modele wdrożenia systemów AI a prawo do skutecznego środka prawnego	265
§ 1. Założenia ewaluacji modeli wdrożenia AI	265
I. Ogólne założenia ewaluacji modeli wdrożenia	265
II. Metodologia ewaluacji modeli wdrożenia	266
§ 2. Analiza modeli wdrożenia AI w kontekście realizacji prawa do skutecznego środka prawnego	269
I. Prawo do bycia wysłuchanym	269
1. Model automatyzacji procesów	269

A. Korzyści	269
B. Zagrożenia	272
2. Model automatycznej analizy	277
A. Korzyści	277
B. Zagrożenia	278
3. Model wariantowy	280
A. Korzyści	280
B. Zagrożenia	281
4. Model pełny	283
A. Korzyści	283
B. Zagrożenia	284
II. Obowiązek uzasadnienia decyzji	286
1. Model automatyzacji procesów	286
A. Korzyści	286
B. Zagrożenia	288
2. Model automatycznej analizy	290
A. Korzyści	290
B. Zagrożenia	292
3. Model wariantowy	293
A. Korzyści	293
B. Zagrożenia	295
4. Model pełny	297
A. Korzyści	297
B. Zagrożenia	298
III. Niezależność i bezstronność organu	300
1. Model automatyzacji procesów	300
A. Korzyści	300
B. Zagrożenia	302
2. Model automatycznej analizy	303
A. Korzyści	303
B. Zagrożenia	304
3. Model wariantowy	306
A. Korzyści	306
B. Zagrożenia	309
4. Model pełny	310
A. Korzyści	310
B. Zagrożenia	311
IV. Rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie	313
1. Model automatyzacji procesów	313
A. Korzyści	313
B. Zagrożenia	315

2. Model automatycznej analizy	317
A. Korzyści	317
B. Zagrożenia	318
3. Model wariantowy	319
A. Korzyści	319
B. Zagrożenia	320
4. Model pełny	321
A. Korzyści	321
B. Zagrożenia	323
§ 3. Ewaluacja modeli wdrożenia AI w kontekście realizacji prawa do skutecznego środka prawnego	324
I. Analiza stosunku korzyści do zagrożeń	324
1. Analiza stosunku korzyści do zagrożeń w ujęciu realizacji poszczególnych gwarancji prawa do skutecznego środka prawnego	324
A. Prawo do bycia wysłuchanym	324
B. Obowiązek uzasadnienia decyzji	326
C. Niezależność i bezstronność organu	329
D. Rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie	331
2. Analiza stosunku korzyści do zagrożeń dla poszczególnych modeli wdrożenia	334
A. Model automatyzacji procesów	334
B. Model automatycznej analizy	335
C. Model wariantowy	337
D. Model pełny	339
3. Ogólna analiza korzyści do zagrożeń	341
A. Ogólny stosunek korzyści do zagrożeń ujęcie gwarancyjne	341
B. Ogólny stosunek korzyści do zagrożeń – ujęcie modelowe	345
C. Ogólny stosunek zagrożeń do korzyści ujęcie całościowe	347
II. Stosunek korzyści do zagrożeń z uwzględnieniem poziomu ich zaawansowania	350
1. Zaawansowanie technologiczne modeli – zestawienie	350
2. Bilans w ujęciu modelowym a zaawansowanie technologiczne	352
III. Ogólny wynik modeli	353
§ 4. Podsumowanie	355
Uwagi końcowe	359
Indeks rzeczowy	363

Przejdź do księgarni →

ksiegarnia.beck.pl