

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Zintegrowana Platforma Analityczna
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerstwo Zdrowia • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego • Uniwersytet Warszawski • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG <p>Podmioty współpracujące, poza formułą partnerstwa POPC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Centrum Analiz Strategicznych) – Główny Użytkownik/Właściciel biznesowy Platformy ZPA • Główny Urząd Statystyczny (współpraca w zakresie metadanych) • Ministerstwo Edukacji Narodowej
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none"> • Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja • Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji publicznej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowity koszt projektu	41 998 811,73 zł brutto
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	41 998 811,73 zł brutto
Okres realizacji projektu	29.04.2019 r. – 28.04.2022 r.

1. Otoczenie prawne

Projekt jest możliwy do realizacji w istniejącym porządku prawnym.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
30,55%	6,79 %, tj. kwota 2 844 410,62 zł - wartość wydatków poniesionych w projekcie. 0,35% - wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w	10,19% tj. kwota 4 279 678,18 zł

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	zatwierdzonych wnioskach o płatność. W projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych.	

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Gotowość zmian legislacyjnych	Brak	09-2019	09-2019	Osiągnięty
Gotowa Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji publicznej i umożliwiające inicjowanie dowolnych Badań	2 – 3 szt.	06-2020		W trakcie realizacji
Przeprowadzenie postępowania i umowa na dostarczanie licencji	2 – 3 szt.	03-2020		W trakcie realizacji Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na: 1) przedłużające się uzgodnienia dokumentacji przetargowej z Zespołem Zamówień Publicznych MC, 2) wpływające zapytania oferentów do dokumentacji przetargowej, 3) przedłużającą się sytuację epidemiczną w kraju. Publikacja zamówienia nastąpiła w dniu 27.02.2020 z pierwotnym terminem składania ofert na dzień 31.03.2020. W związku z powyższymi wyjaśnieniami, termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 17.04.2020 r.
Przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na dostarczenie oprogramowania niezbędnego do budowy platformy	2 – 3 szt.	03-2020		W trakcie realizacji Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na 1) opóźnienia w przygotowaniu OPZ przez Partnera EMAG w powiązaniu

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				z pracami nad architekturą rozwiązania, 2) powstały problem z zapewnieniem środków finansowych na rok 2020 na realizację przedmiotowego postępowania, spowodowany przesunięciem środków na to zadanie z roku 2019 z uwagi na podpisanie w dniu 20.12.2019 Aneksu nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie projektu. Obecnie przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowania, które zaplanowane zostało na II połowę kwietnia br.
Wdrożenie rozwiązania pilotażowego	2 – 3 szt.	03-2020	04-2020	Osiągnięty Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na brak możliwości wykorzystania planowanego rozwiązania open source dla UTM. W dniach 1-2.04.2020 r. odbyły się z powodzeniem testy akceptacyjne prototypu, co przyczyniło się do osiągnięcia w dniu 03.04.2020 r. kamienia milowego.
Stabilizacja systemu	2 – 3 szt.	06-2020		W trakcie realizacji
Zrealizowane Badanie nr 1 – Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy	1 – 1 szt.	04-2020		W trakcie realizacji
Zrealizowane Badanie nr 3 – Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół	6 – 1 szt.	06-2020		W trakcie realizacji
Zrealizowane Badanie nr 4 – Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych	6 – 1 szt.	02-2021		W trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zrealizowane Badanie nr 2 – Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia i powrotu do pracy	1 – 1 szt.	02-2021		W trakcie realizacji
Zrealizowane Badanie nr 5 – Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży	6 – 1 szt.	10-2021		W trakcie realizacji
Zrealizowane Badanie nr 6 – Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu	1 – 1 szt.	02-2022		W trakcie realizacji
Gotowe stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania	1 – 4 szt.	02-2022		W trakcie realizacji
Gotowa Baza wiedzy jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA	6 – 2 szt.	04-2022		W trakcie realizacji
Uruchomione Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych	6 – 2 szt.	04-2022		W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	4	04-2022	0
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	3	02-2022	0
3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	27	04-2022	0
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	szt.	15	04-2022	0
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	szt.	12	04-2022	0
6. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	2	04-2022	0
7. Liczba pracowników IT podmiotów	szt.	5	04-2022	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym				
8. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	szt.	3	04-2022	0
9. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	szt.	2	04-2022	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
1. Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji publicznej i umożliwiające inicjowanie dowolnych badań, w tym: 1) katalog rejestrów publicznych, 2) interfejsy gestora danych, 3) magistrala danych, 4) kontroler środowisk badawczych, 5) środowisko badawcze, 6) narzędzia Data Engineering, 7) centralna usługa uwierzytelniania (CAS), 8) Portal ZPA;	06-2020		Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa – WIIP 2.0 – komplementarność projektu będzie polegała na dostarczeniu przez WIIP w formie usługi infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej. Trwają uzgodnienia w zakresie zapewnienia infrastruktury.
2. Realizacja Badania nr 1 - Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy	04-2020		Widok.gov.pl - Platforma widok.gov.pl zostanie wykorzystana do publikacji wyników Badania nr 1 – analityka e-usług. Trwa analiza e-usług w zakresie dotychczasowych badań satysfakcji użytkowników w portalach administracji publicznej, stosowanych rozwiązań, wdrożeń i możliwości implementacji. Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych. Trwają prace przygotowawcze.
3. Realizacja Badania nr 3 - Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół	04-2022		Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych. Trwają prace przygotowawcze.
4. Realizacja Badania nr 4 - Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych	04-2022		Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych. Trwają prace przygotowawcze.
5. Realizacja Badania nr 2 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia i powrotu do pracy	04-2022		Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych. Trwają prace przygotowawcze. Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania. Trwają prace przygotowawcze.
6. Realizacja Badania nr 5 - Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży	04-2022		Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			dane te będą miały charakter danych otwartych. Trwają prace przygotowawcze.
7. Realizacja Badania nr 6 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu	04-2022		Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych. Trwają prace przygotowawcze. Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania. Trwają prace przygotowawcze.
8. Zdefiniowane i przetestowane stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania	02-2022		
9. Przygotowana i wypełniona Baza wiedzy, jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA	04-2022		
10. Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych	04-2022		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak umocowania Lidera do prowadzenia projektu	średnia	niskie	Podejmowane działania zarządcze: monitoring oraz wewnętrzny lobbying na rzecz projektu. Spodziewane lub faktyczne efekty: wzmocnienie pozycji Lidera projektu. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Błędne oszacowanie czasu realizacji procedur	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: założenia dłuższego czasu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
przetargowych			przewidzianego na wybór Wykonawcy (buforu), bazując na doświadczeniu wynikającym z innych postępowań. Spodziewane lub faktyczne efekty: efektywnie przeprowadzone postępowanie przetargowe. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu	mała	średnie	Podjęmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> weryfikacja szacowania kosztów prac składowych projektu, unikanie tego ryzyka polega na przyjęciu odpowiedniej rezerwy (5-8%) przy wycenianiu poszczególnych kategorii w celu kompensacji możliwego wzrostu cen. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak dofinansowania środkami UE	mała	wysokie	Podjęmowane działania zarządcze: właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte.
Uzyskanie niższej kwoty dofinansowania	mała	wysokie	Podjęmowane działania zarządcze: właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte.
Wystąpienie opóźnień proceduralnych związanych z uzyskaniem dofinansowania UE	średnia	średnie	Podjęmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> niezwłoczna aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej, monitorowanie stanu akceptacji wniosku. Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w zakładanym czasie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte.
Zwiększone zainteresowanie usługą badania	średnia	niskie	Podjęmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> nadzór nad harmonogramem, odpowiednie zaangażowanie członków Komitetu Sterującego

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			do ochrony projektu. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zmiany polityczne wymuszające zakres prowadzonych badań	średnia	wysokie	Podejmowane działania zarządcze: odpowiednio zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do ochrony projektu. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte.
Opóźnienia proceduralne	mała	niskie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> weryfikacja dokumentów w trybie roboczym, przed złożeniem ich do rozpatrzenia, wsparcie w weryfikacji wniosków/ dokumentów. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienia w realizacji kontraktów projektu	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> nadzór nad pracami Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami, etapowość prac – zamykanie projektu krokami. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zmiany w zakresie dostępu do danych po stronie Gestorów	średnia	niskie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> inwentaryzacja dokumentacji zbiorów danych Gestorów, wybór Eksperta ds. danych po stronie Gestora. Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do realizacji badań. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Przekroczenie kosztów projektu	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: realizacja umowy w kwocie ryczałtowej na podstawie szczegółowych wymagań funkcjonalno – technicznych. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zmiana liczby Partnerów projektu	średnia	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpowiednie zapisy w umowach partnerskich, • kary za odstąpienie od umowy. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ryzyko związane z Wykonawcą (bankructwo, brak zasobów)	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dobór kryteriów dopuszczenia Wykonawców do postępowania, • ocena ofert Wykonawców, • zwiększony nadzór nad realizacją. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja umów zgodnie z założonym harmonogramem.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zmiany w wymogach prawnych dotyczących warunków współpracy Partnerów i Gestorów	średnia	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze: monitorowanie zmian legislacyjnych.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z założeniami.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych	średnia	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpowiednie planowanie budżetowe, • kontrola kosztów operacyjnych. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zwiększone, niż planowano, zainteresowanie systemem	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze: kontrola i zarządzanie harmonogramem i zakresem prowadzonych badań.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem.</p> <p>Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zmniejszone, niż planowano, zainteresowanie systemem	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promocja projektu w administracji publicznej, • opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty:</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wykorzystanie zasobów zbudowanej Platformy zgodnie z przeznaczeniem. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Wystąpienie korekt finansowych w związku z błędami w procesie udzielania zamówień publicznych	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> właściwe przeprowadzenie procedur przetargowych, dokumentowanie prac przetargowych. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: 100% kwalifikowalność środków. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Finansowanie działań badawczych w ramach działań ZPA	mała	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze: określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z założeniami. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich	mała	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> promocja projektu w administracji publicznej, ujęcie projektu ZPA w ramach PZIP. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak możliwości zawarcia porozumień z gestorami danych na pierwszym etapie realizacji projektu (zalecenie Rady Architektury IT) spowodowany brakiem zapewnienia ciągłości komunikacji z gestorami danych oraz braku Bazy wiedzy po stronie Lidera	duża	wysokie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> pozyskanie wiedzy od członków zespołu projektu przygotowawczego oraz od Partnerów projektu, wznowienie współpracy z gestorami danych. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie porozumień z gestorami danych. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zmaterializowane. Ryzyko zamknięte.</p>
Brak możliwości realizacji zadań w zakładanym zakresie, terminie i budżecie z uwagi na brak kompletnego zespołu do realizacji zadań po stronie Lidera	mała	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia pełnej obsady stanowisk, zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienie złożenia wniosku o zmianę w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach z uwagi na brak zespołu do realizacji zadania po stronie Lidera	średnia	wysokie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia obsady stanowisk, włączenie Instytutu EMAG do prac nad przygotowaniem wniosku o zmianę. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: złożenie wniosku o zmianę.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zmaterializowane. Ryzyko zamknięte.</p>
Opóźnienie w akceptacji przez CPPC wniosku o zmianę w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach	średnia	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> monitorowanie, bieżący kontakt z CPPC. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie aneksu do porozumienia o dofinansowanie projektu.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte.</p>
Brak akceptacji przez CPPC wniosku o zmianę w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach	średnia	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> przedstawienie CPPC koncepcji zawartej we wniosku o zmianę, bieżące udzielanie niezbędnych wyjaśnień. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie aneksu do porozumienia o dofinansowanie projektu.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte.</p>
Opóźnienia w realizacji zadań przypisanych do Partnerów projektu i brak możliwości rozliczenia zrealizowanych prac zgodnie z HRF	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> zapewnienie bieżącej współpracy, prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu zadań realizowanych przez Partnerów projektu. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.</p> <p>Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ograniczone możliwości realizacji badań z uwagi na brak dostępu do danych po stronie Gestorów	duża	wysokie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do współpracy z Gestorami danych, powołanie przedstawicieli Gestorów danych do prac Komitetu Sterującego. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			realizacji badań. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Przedłużające się uzgodnienia z Prezesem UODO dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych w ramach projektu ZPA	średnia	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> przygotowanie oceny skutków planowanych rozwiązań dla ochrony danych, zapewnienie bieżącej współpracy. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: wypracowane zasady przetwarzania danych osobowych. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Opóźnienia w dostarczeniu przez projekt Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP) infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej	średnia	wysokie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> bieżąca współpraca z projektem WIIP, prrowadzenie uzgodnień z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI) w zakresie zapewnienia dla ZPA infrastruktury w ramach prywatnej chmury obliczeniowej Rządowej Infrastruktury Dodatkowej RID (rozwiązanie przejściowe). <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ryzyko wystąpienia luk bezpieczeństwa informacji w systemie mających wpływ na poufność, dostępność i integralność danych	średnia	znikome	<p>Podjęmowane działania zarządcze: stosowanie wymogów wynikających z przepisów prawa – rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności stosowanie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie bezpieczeństwa informacji w systemie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ryzyko wystąpienia zmian kadrowych w zespole projektowym może doprowadzić do zakłócenia terminów realizacji zadań oraz efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą	mała	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> zapewnienie zasobów o odpowiednich kwalifikacjach oraz prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>dokumentach związanych z nimi,</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu, • wykorzystywanie systemu motywowania, • przeniesienie zadań na innych członków Zespołu Projektowego. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie ciągłości działania. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ryzyko wyboru nierzetelnego wykonawcy spowoduje zagrożenie niewłaściwego wykonania przez niego zaplanowanej pracy, co przełoży się na obniżenie jakości projektów oraz może doprowadzić do opóźnień realizacji Projektu	mała	średnie	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy, • stawianie odpowiednio wysokich wymagań w zakresie kompetencji i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: wyłonienie Wykonawcy o odpowiednich kompetencjach. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Niepozyskanie zasobów kadrowych w naborach	mała	niskie	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozpowszechnienie informacji o rekrutacji różnymi kanałami, • elastyczne reagowanie na oczekiwania w procesie rekrutacji. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: kompletny zespół projektowy. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Niedostateczna informacja dla interesariuszy projektu może doprowadzić do braku umiejętności wykorzystania rezultatów projektu, co może negatywnie wpłynąć na pełne wdrożenie projektu oraz osiągnięcie niższego poziomu zakładanych korzyści	mała	niskie	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promocja projektu, • opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: właściwe wykorzystanie rezultatów projektu. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Przeprowadzenie postępowania i umowa na dostarczanie licencji" w terminie planowanej daty zakończenia z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji przetargowej z Zespołem Zamówień Publicznych MC	mała	średnie	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bieżąca współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych MC, • bieżący monitoring działań. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: ogłoszenie postępowania przetargowego. Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym. Ryzyko zmaterializowane. Ryzyko zamknięte.</p>
Brak możliwości	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
zrealizowania kamienia milowego "Przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na dostarczanie oprogramowania niezbędnego do budowy platformy" w terminie planowanej daty zakończenia z uwagi na przedłużające się prace nad utworzeniem OPZ przez Partnera EMAG			<ul style="list-style-type: none"> zapewnienie bieżącej współpracy, prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu zadań realizowanych przez Partnera EMAG. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: ogłoszenie postępowania przetargowego. Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym. Ryzyko zmaterializowane. Ryzyko zamknięte.</p>
Brak możliwości współpracy z ZUS w ramach realizacji projektu z uwagi na oczekiwania ZUS wykraczające poza zakres projektu.	duża	wysokie	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do wzajemnych uzgodnień z ZUS, przygotowanie planu działań. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: osiągnięcie kompromisu we wzajemnej współpracy. Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Ograniczone możliwości realizacji zadań projektowych w zakładanych terminach z uwagi na polecenie pracy zdalnej spowodowane koronawirusem oraz z uwagi na możliwą absencję pracowników	mała	średnie	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> dostosowanie techniczne sprzętu umożliwiające pracę zdalną, wykorzystanie do pracy zdalnej dostępnych narzędzi, takich jak Microsoft Teams, Jira, Confluence, Sharepoint, przeniesienie zadań na innych członków Zespołu Projektowego. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie ciągłości działania prac projektowych. Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>
Brak stabilności infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej, świadczonej przez COI	średnia	średnie	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> cykliczna weryfikacja wykorzystania środowiska RCho, systematyczna aktualizacja dostępności RCho dla Partnera EMAG, weryfikacja możliwości technicznych (systemowych, konfiguracyjnych) implementowania na RCho produktów (systemów, rozwiązań IT) przez Partnera EMAG do zapewnienia realizacji projektu ZPA. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie stabilności infrastruktury. Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak możliwości wykorzystania planowanego rozwiązania open source dla UTM przez możliwe obniżenie standardów bezpieczeństwa, co może mieć wpływ na opóźnienie w wytworzeniu pilotażowej wersji Platformy Analitycznej	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> wykorzystanie innego oprogramowanie typu UTM niż pierwotnie zakładane. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: wytworzenie pilotażowej wersji Platformy.</p> <p>Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p> <p>Ryzyko zmaterializowane. Ryzyko zamknięte.</p>
Ryzyko wystąpienia opóźnień w realizacji zamówień publicznych z uwagi na przedłużającą się sytuację epidemiczną w kraju	średnia	wysokie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> bieżący monitoring sytuacji epidemicznej w kraju, bieżąca współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych MC, wprowadzenie możliwości zdalnego otwarcia ofert, szybka reakcja na pojawiające się zapytania potencjalnych oferentów. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umów.</p> <p>Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko operacyjne: Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych, spowodowane zwiększonymi, nieplanowanymi kosztami	średnia	średnie	<ul style="list-style-type: none"> Odpowiednie planowanie budżetowe Kontrola kosztów operacyjnych
Ryzyko popytu: większe lub mniejsze, niż planowano, zainteresowanie systemem	mała	średnie	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola i zarządzanie harmonogramem i zakresem prowadzonych badań Promocja projektu w administracji publicznej Opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu
Ryzyko finansowe: Oczekiwanie finansowania przyszłych działań badawczych w ramach działań ZPA	mała	małe	<ul style="list-style-type: none"> Określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania
Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich lub merytorycznych.	średnia	średnie	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie wymienności ról projektowych Promocja projektu w administracji publicznej

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Michał Pariaszewski - Kierownik Projektu ZPA
Departament Rozwiązań Innowacyjnych
Ministerstwo Cyfryzacji
e-mail: michal.pariaszewski@mc.gov.pl
tel.: 532 519 880