

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2023 r.**

Tytuł projektu	e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy	Urząd Komunikacji Elektronicznej Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1, budżet państwa cz. 27
Całkowity koszt projektu	85 101 901,60 PLN (zmiana zgodnie z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	85 101 901,60 PLN (zgodnie z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07-11-2019 Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 06-11-2022; 04-02-2023 r. Zmiana terminu realizacji projektu na podstawie zgody CPPC wyrażonej w piśmie z dnia 18-08-2020 r. o sygn. CPPC-DEA.63.15.1.18.74.WM. 31-10-2023 r. – zmiana zgodnie z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.

1. Otoczenie prawne

Regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostały wprowadzone przez ustawę o doręczeniach elektronicznych. Projekt ustawy przeszedł 30 stycznia 2020 r. notyfikację Komisji Europejskiej w wersji przyjętej przez Radę Ministrów 24 września 2019 r. W związku z ukonstytuowaniem się nowej Rady Ministrów projekt ustawy został ponownie przyjęty przez Radę Ministrów 4 lutego 2020 r. Sejm na 10. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2020 r. - na podstawie art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu - skierował projekt ustawy do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu rozpatrzenia. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy przyjęła projekt i skierowała pod obrady Sejmu. Ustawa o doręczeniach elektronicznych została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu nr 21 w dniu 18 listopada 2020 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 2320 w dniu 22 grudnia 2020 r. Kontynuowane są prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi do ustawy przede wszystkim po

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany).

stronie ministra właściwego ds. informatyzacji, ministra właściwego ds. łączności oraz ministra właściwego ds. finansów. W dniu 25.06.2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2021 poz. 1135). W dniu 2.07.2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych. W dniu 17.08.2021 r. zostały opublikowane rozporządzenia odpowiednio w sprawie reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej oraz rozporządzenie w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym. W dniu 31.08.2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. W dniu 5.10.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych wprowadzające zasady funkcjonowania w obrocie prawnym elektronicznych przesyłek rejestrowanych. Kolejna zmiana ustawy, w zakresie terminów wprowadzenia obowiązku korzystania e-Doręczeń została wprowadzona ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002).

Dnia 21 kwietnia 2022 r. został opublikowany w BIP rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (UD372), który 10.07.2023 został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt zakłada m.in. zmiany w o charakterze uzupełniającym i doprecyzowującym szereg obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem doręczeń elektronicznych regulowanych przez ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

W dn. 29 maja 2023 r. wydany został komunikat, o którym mowa w art. 155 ust. 10 ustawy o doręczeniach elektronicznych, w którym Minister Cyfryzacji podał termin stosowania e-Doręczeń przez podmioty wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Obowiązek ten wchodzi w życie 10 grudnia 2023 r. Szczegółowy harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych został zamieszczony na stronie: <https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram>

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
91,47%	1. 64,47% 2. 62,42% 3. nie dotyczy	98,39% ²

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
-------	---	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

² Wartość zaangażowania zmniejszyła się z uwagi na oszczędności na wynagrodzeniach (przeniesienie pracowników MC do COI).

³ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Udostępniona do testów pierwsza wersja Systemu Komunikacyjnego, Bazy Adresów Elektronicznych i Aplikacji e-Doręczenia	n/d	07-2020	03-2021	<p>Osiągnięty.</p> <p>Produkty kamienia milowego zostały zrealizowane w zakresie Bazy Adresów Elektronicznych oraz aplikacji e-Doręczenia do obsługi wniosków przez obywateli.</p> <p>W odniesieniu do produktu System Komunikacyjny zostały zrealizowane wyłącznie funkcjonalności pozwalające na integrację z systemami klasy EZD oraz systemem operatora wyznaczonego. Integracja z rejestrami publicznymi będzie realizowana w kolejnym etapie projektu, po uruchomieniu produkcyjnym. W wyniku analiz zespół projektowy zarekomendował zastąpienie wdrożenia Systemu Komunikacyjnego jako oddzielnej aplikacji wdrożeniem funkcjonalności wymiany danych poprzez Camundę i szynę danych.</p> <p>Termin osiągnięcia pierwszego kamienia wypadł w okresie zaistnienia siły wyższej wywołanej pandemią COVID-19, co spowodowało konieczność zastosowania pracy zdalnej. Dodatkowo okres ograniczonych kontaktów bezpośrednich w gospodarce kraju zbiegł się z wygaśnięciem umów specjalistów z body leasingu, natomiast kolejne nabory były ograniczone bądź wstrzymane.</p> <p>Po stronie Beneficjenta i Partnerów trwały prace nad przygotowaniem do publikacji Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz prace nad doprecyzowaniem wymagań i procesów biznesowych w ramach złożonych zapotrzebowań na realizację produktów projektu. Realizowane były testy Bazy Adresów Elektronicznych.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakończony pilotaż I na środowisku testowym	n/d	03-2021	09-2021	Osiągnięty. Opóźnienie wynikało z niezakończonych prac deweloperskich oraz braku środowisk do przeprowadzenie pilotażu. Odbyły się testy pilotażowe z udziałem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Operatora Wyznaczonego i MRiT na środowisku testowym, które potwierdziły prawidłowe przebiegi głównych procesów niezbędnych do założenia adresu do doręczeń elektronicznych oraz zrealizowanej przesyłki zarówno do urzędu, jak i wychodzącej z urzędu. Po stronie Beneficjenta trwały testy akceptacyjne i integracyjne BAE oraz aplikacji e-Doręczenia oraz usług dedykowanych do obsługi wniosków, a także systemu do obsługi wniosków. W ramach prac wytwórczych utrzymywane było aktywne zaangażowanie członków podzespołów roboczych na poziomie zespołów merytorycznych w celu wypracowywania spójnych rozwiązań. Bezpośrednie zaangażowanie przedstawicieli zespołów partnerów oraz interesariuszy w inspekcję i adaptację produktów projektu – przyrostowe prezentowanie produktów projektu. Praca w modelu metodyki zwinnej wytwarzania oprogramowania.
Wdrożona Baza Adresów Elektronicznych	nr 7, 1 szt.	06-2021	10-2021	Osiągnięty. Opóźnienie z uwagi na niezakończone prace deweloperskie oraz brak środowisk umożliwiających przeprowadzenie testów UAT, e2e, bezpieczeństwa i wydajnościowych skutkujące przesunięciem wdrożenia produkcyjnego na 5.10.2021 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>Termin 5.10.2021 r. został dotrzymany, wykonano wszystkie zaplanowane prace.</p> <p>W wyniku realizacji kamienia milowego została wdrożona Baza Adresów Elektronicznych na środowisku produkcyjnym, umożliwiającą zbieranie adresów do doręczeń elektronicznych do realizacji usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.</p>
Wdrożony Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego	n/d	12-2020	01-2021	<p>Osiągnięty.</p> <p>Standard wraz z załącznikami został opublikowany zgodnie z delegacją ustawową w dniu 7 stycznia 2021 r.</p> <p>Na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. trwały prace nad opracowaniem ostatecznego tekstu Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, którego treść była uzależniona od treści ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa o doręczeniach elektronicznych została ogłoszona w Dz.U. 2020 poz. 2320 z 22.12.2020 r. Ostatecznie prace nad Standardem zostały zakończone 7 stycznia 2021 r., zgodnie z terminem przewidzianym w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych dokument został opublikowany w BIP.</p>
Zakończony pilotaż II na środowisku produkcyjnym (doręczenie w obrocie krajowym)	nr 3, 1 szt.	06-2023	n/d	<p>W trakcie realizacji.</p> <p>Na środowisku testowym trwa proces integracji systemu e-Doręczenia z kolejnymi systemami klasy ESD. Dokonano przegląd projektu oraz przeprowadzono badania UX eksperckie oraz audyt WCAG ekspercki, w wyniku czego podjęto prace nad poprawą użyteczności e-Doręczeń. Kolejnym krokiem – po wprowadzeniu zmian wynikających</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>z przeprowadzonych badań UX eksperckich - będzie przygotowanie ankiety satysfakcji. Przygotowano także raporty mające na celu monitorowanie stanu zainteresowania usługą oraz rzeczywistego jej wykorzystania. Kontynuowana obsługa wniosków i zgłoszeń o integrację EZD z środowiskiem INT. Zrealizowano wdrożenia na PROD w zakresie: modyfikacji danych, zamknięcia, wykreślenia ADE, przywrócenia ADE oraz aktualizacji danych w oparciu o dane z rejestru Pesel), oraz przygotowania usługi KURDE (usługa i integracja KDU), integracji z CEIDG (backend). Kolejne wdrożenie objęło prace backendowe systemu oraz dodatkowe optymalizacje. Wdrożono nową wersję UAAPi z nowymi funkcjonalnościami poprawiającymi użyteczność aplikacji. Zakończono prace w zakresie integracji z CEIDG. Wdrożono funkcjonalności dot. KDU. Kontynuowane są prace w obszarze m.in. ADE, ST BAE, integracji skrzynek e-Doręczeń i ePUAP oraz wyszukiwarki czy Modułu uprawnień. W toku przeniesienie środowisk na nową infrastrukturę oraz podjęcie prac zapewniających możliwość przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa. Rozpoczęto działania wdrożeniowo-informacyjne mające na celu aktywizację podmiotów zobowiązanych do korzystania z doręczeń elektronicznych. Opracowano strategię komunikacji. W dwóch etapach zaimplementowano na środowisku produkcyjnym kolejne nowe funkcjonalności, ulepszenia i optymalizację systemu e-Doręczeń,</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>w tym w zakresie UA API, GUI, ST BAE , wprowadzono ulepszenia i modyfikacje w zakresie ADE, zmiany layoutu aplikacji e-Doręczeń na zgodną z identyfikacją serwisu mObywatel oraz dokonano zmian bazowych przygotowujących oprogramowanie pod integrację z CEIDG i KRS (uruchomienie możliwe 10 grudnia wraz z obowiązkiem korzystania z e-Doręczeń). Zapewniono również gotowość do produkcyjnej integracji z KDU - trwają testy e2e z podmiotami, które chcą świadczyć Kwalifikowaną Usługę Doręczeń Elektronicznych. Wdrożenia poprzedzone zostały pozytywnie zakończonymi testami akceptacyjnymi, bezpieczeństwa i wydajnościowymi.</p> <p>Na bieżąco przygotowywano prototypy wizerunku aplikacji w postaci makiet UX, celem uzyskania satysfakcjonujących wyników jej odbioru przez użytkownika. Wszelkie zmiany dostosowywane są do norm WCAG 2.1. W trybie ciągłym dokonywana jest aktualizacja dokumentacji dla integratorów z e-Doręczeniami oraz trwa zapewnienie wsparcia zewnętrznym podmiotom przy integracji ze środowiskiem testowym INT.</p> <p>Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.</p> <p>Planowana zmiana terminu realizacji KM w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023, która jest konsekwencją wyznaczenia przez Ministra terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń na 10.12.2023.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożona Aplikacja e-Doręczenia	n/d	07-2023	n/d	<p>W trakcie realizacji.</p> <p>Po stronie Beneficjenta i Partnerów zakończyły się prace wdrożeniowe nad pierwszą wersją aplikacji e-Doręczenia przygotowywanej zarówno przez KPRM, jak i MRiT w zakresie wymagań funkcjonalnych określonych jako MVP (Minimum Viable Product). Przeprowadzono pilotaż I na środowisku testowym z wykorzystaniem aplikacji e-Doręczenia. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji aplikacji odbyło się 5.10.2021 r. W związku z małym zainteresowaniem usługą oraz brakiem gotowości technologicznej podmiotów zobowiązanych do posiadania Adresów Doręczeń Elektronicznych przeprowadzono przegląd projektu oraz eksperckie badania UX, wynikiem którego była zmiana przepisów w zakresie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania ADE dla niektórych grup podmiotów oraz podjęto prace w zakresie poprawy funkcjonalności i użyteczności aplikacji.</p> <p>Zidentyfikowano także – w związku z przeprowadzonym pilotażem z użytkownikami systemów integrujących się z e-Doręczeniami poprzez dedykowany interfejs - szczegółowy zakres zmian API.</p> <p>Trwają prace w zakresie wdrożenia zmian interfejsu oraz wprowadzenia zmian w aplikacji, w zakresie wynikającym z zidentyfikowanych potrzeb użytkowników. Dalsze prace poprawy użyteczności GUI eDoręczeń, w tym uwzględniające wymagania WCAG. Na ukończeniu prace koncepcyjno - projektowe nad Landing Page dla eDOR.</p> <p>Wdrożono zmiany i poprawę</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>użyteczności GUI przy zachowaniu norm WCAG 2.1. Zmodyfikowano layoutu e-Doręczeń uspójniając wizualnie z mObywatel.</p> <p>Opracowano makiety pod wdrożone zmiany i kontynuowane są dalsze prace UX również w zakresie koncepcji ulepszeń aplikacji. Pod zaplanowane kolejne wdrożenie produkcyjne przygotowano makiety w obszarze integracji skrzynek e-Doręczeń z ePUAP oraz pod wyszukiwarke podmiotów e-Doręczeń i KPP – w trakcie badania UX.</p> <p>Udostępniono ankietę satysfakcji w postaci widgetu z poziomu skrzynki e-Doręczeń, w celu zbadania użyteczności zoptymalizowanej wersji aplikacji i wdrożonych funkcjonalności.</p> <p>Badania w toku.</p> <p>W ramach działań wdrożeniowo-informacyjnych, po wydanym przez Ministra Cyfryzacji komunikacie o obowiązku stosowania e-Doręczeń od dnia 10.12.2023, poinformowano o tym fakcie stosowne podmioty publiczne i jednocześnie zaproszono do testowania udostępnionej usługi. Zapewniono dostęp do aktualnej dokumentacji technicznej jak i wsparcie podmiotów zewnętrznym przy integracji z środowiskiem INT.</p> <p>Opracowano aktualizacje strony projektu oraz zaplanowano dalsze jej modyfikacje. Podjęto przygotowania do podjęcia kontaktu z poszczególnymi ministerstwami i urzędami celem wzmocnienia komunikacji dot. e-Doręczeń.</p> <p>Zmiana terminu osiągnięcia KM zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.</p> <p>Planowana zmiana terminu</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				realizacji KM w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023
Zakończony pilotaż III na środowisku produkcyjnym (doręczenie transgraniczne)	nr 2, 21, 40 TB nr 8, 33,00 teraflops	08-2023	n/d	<p>W trakcie realizacji. Beneficjent rozpoczął szczegółową analizę dot. wdrożenia Punktu Transgranicznego. Zagadnienie okazało się bardzo złożone technologicznie. Brane są pod uwagę różne warianty, które wdrożyły już inne kraje. Trwa badanie możliwości wdrożenia ich w polskich realiach. Zespół projektowy zauważył konieczność zaangażowania w analizę dodatkowych ekspertów. Została podpisana umowa z ekspertami.</p> <p>Ponadto planowane jest wdrożenie aktualizacji przepisów UE w tym zakresie, tak zwany eIDAS2 – którego zapisy bezpośrednio mogą wpłynąć na finalny kształt rozwiązania. Zagadnienie to podlega monitorowaniu. Trwają ustalenia dot. szczegółów prac analitycznych.</p> <p>W fazie rozwoju prace analityczne i architektoniczne. Udział w pracach grup międzynarodowych. Zmiany w eIDAS2 uznano za niewpływające na rozwiązanie.</p> <p>Zmiana terminu osiągnięcia KM zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.</p>
Wdrożony Punkt Transgraniczny	n/d	09-2023	n/d	<p>W trakcie realizacji</p> <p>Rozpoczęto prace analityczne, powstają pierwsze wysokopoziomowe założenia.</p> <p>W fazie rozwoju prace analityczne i architektoniczne. Udział w pracach grup międzynarodowych.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				Zmiana terminu osiągnięcia KM zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. Planowana zmiana terminu realizacji KM w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023
Wdrożony System Komunikacyjny	nr 1, szt. 1	09-2023	n/d	W trakcie realizacji. System działa produkcyjnie, kontynuowane są prace dot. rozwoju Aplikacji e-Doręczenia, m.in.: w obszarze ADE oraz związanych z integracją widoków skrzynki ePUAP i eDoręczenia, wspólnej wyszukiwarki, dodaniem nowych, modyfikacji funkcjonalności Modułu Uprawnień, integracją z CEIDG i KRS, przygotowaniem systemu raportowania i obszarem związanym z KDU. Realizowane działania w zakresie bezpieczeństwa systemu i informacji. Trwają prace nad przygotowaniem dodatkowych funkcjonalności e-Doręczeń, wprowadzenia zmian wynikających z nowej wersji interfejsu do doręczeń (UAAPI). Kontynuacja implementacji zmian i ulepszeń systemowych. Zmiana terminu osiągnięcia KM zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. Planowana zmiana terminu realizacji KM w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023
Koniec realizacji projektu	nr 4, 1000 osób nr 5, 600 osób nr 6, 400 osób	10-2023	n/d	W trakcie realizacji. Planowanie działań dot. rekrutacji trenerów do szkoleń oraz zwiększenie zaangażowania koordynatorów po stronie urzędów centralnych. Zmiana terminu osiągnięcia KM zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ³	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				dn. 03-02-2023 r. Planowana zmiana terminu realizacji KM w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1	12-2021	1 Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi.
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	21,40	07-2022	21,40
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	12-2021	1 Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi.
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	1000	10-2023	0 W związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu szkolenia zostaną zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r. Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. Planowana zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	600	10-2023	0 W związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu szkolenia zostaną zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r. Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. Planowana zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	400	10-2023	0 W związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu szkolenia zostaną zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r. Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. Planowana zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	1	10-2021	1 Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi.
Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	33,00	08-2023	W związku z wydłużonym terminem realizacji projektu (Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.) osiągnięcie wartości wskaźnika zostanie potwierdzone w III kwartale 2023r.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
A2A - Usługa	07-2021	10-2021	Produkcyjne uruchomienie usługi rejestrowanego

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
rejestrowanego doręczenia elektronicznego			<p>doręczenia elektronicznego dla chętnych podmiotów zostało przesunięte na 5 października 2021 r. – nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 24.06.2021 r. Zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych termin stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych będzie dla różnych podmiotów różny, np. administracja rządowa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy mają mieć ten obowiązek określony w komunikacie ministra właściwego ds. informatyzacji na 90 dni przez wejściem w życie obowiązku</p> <p>Z dniem 5 października 2021 r. uruchomiona została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi.</p>

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Zestawienie zawiera sumaryczną liczbę aktywnych adresów do doręczeń elektronicznych zarejestrowanych w Bazie Adresów Elektronicznych w podziale na adresy należące do podmiotów publicznych, niepublicznych i osób fizycznych. Zestawienie będzie upublicznione na portalu danepubliczne.gov.pl. Zestawienie będzie zawierało pięć rekordów i będzie generowane cyklicznie raz na miesiąc.</p>	10-2021	n/d	<p>Produkcyjne uruchomienie Bazy Adresów Elektronicznych miało miejsce 5.10.2021 r. Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2021 poz. 1135). Liczba Adresów do Doręczeń Elektronicznych jest na bieżąco monitorowana. Prace nad przygotowaniem zestawienia do upublicznienia danych na portalu gov.pl zaplanowane.</p> <p>Planuje się przygotowanie danych od terminu wejścia w życie ustawowego obowiązku posiadania ADE dla podmiotów publicznych, jak i podmiotów wpisanych do CEIDG i KRS.</p>

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
----------------	--------------------------	----------------------------	--

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Standard e-Doręczeń)	12-2020	Q1/2021 7.01.2021 r.	n/d
Baza Adresów Elektronicznych	07-2021	10-2021	<p>Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)</p> <p>Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane „sądami rejestrowymi”. Administratorem danych gromadzonych w rejestrze jest Minister Sprawiedliwości.</p> <p>W ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla podmiotów zarejestrowanych w KRS-ie - możliwość złożenia „deklaracji cyfrowości” jako działania towarzyszącego innym interakcjom z sądem rejestrowym. Dzięki temu czynności związane z rejestracją adresu doręczeń elektronicznych będą mogły być blisko związane z procesem rejestracji podmiotu.</p> <p>W KRS będzie ujawniona informacja o adresie do doręczeń elektronicznych posiadanym przez podmiot zarejestrowany w KRS.</p> <p>KRS będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.</p> <p>Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy KRS oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w KRS.</p> <p>Prace w zakresie integracji z KRS: zakończono specyfikowanie wymagań szczegółowych. Termin integracji BAE z KRS określony został w przepisach prawa tj. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002) i będzie wynikał z ogłoszenia komunikatu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.</p> <p>Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)</p> <p>Rejestr przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzony przez ministra ds. rozwoju. W ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG - możliwość złożenia</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>„deklaracji cyfrowości” za pośrednictwem CEIDG. Dodatkowo w CEIDG będzie ujawniona informacja o adresie do doręczeń elektronicznych posiadanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG. CEIDG będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji. Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy CEIDG oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w CEIDG.</p> <p>Prace w zakresie integracji z CEIDG są na etapie: zakończono specyfikowanie wymagań szczegółowych i prace programistyczne, testy e2e zakończone. Termin integracji BAE z CEIDG określony został w przepisach prawa tj. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002) i będzie wynikał z ogłoszenia komunikatu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Od tej daty podmioty dokonujące wpisu do CEIDG będą mogły uzyskać adres do doręczeń na podstawie automatycznie przekazanych danych do BAE.</p> <p>System Rejestrów Państwowych System rejestrów publicznych osadzonych na wspólnej infrastrukturze informatycznej, względem którego ustalono jednolite zasady bezpieczeństwa, utrzymania i dostępności. Obecnie w skład SRP wchodzi: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, System Odnaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów. Rejestry państwowe będą wykorzystywane przez system e-Doręczenia w zakresie weryfikacji danych osób fizycznych oraz będzie następowała automatyczna wymiana danych w przypadku śmierci osoby fizycznej. Zakłada się korzystanie Bazy Adresów Elektronicznych z danych PESEL - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji. Zakończono prace w zakresie integracji z SRP (PESEL).</p>
Aplikacja e-Doręczenia	10/2021 (pierwsza wersja) 06/2022 (wersja)	10-2021 (pierwsza wersja)	<p>Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jw.</p> <p>Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
	docelowa)		<p>jw.</p> <p>Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej W ramach projektu udostępniony zostanie mechanizm umożliwiający obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do usług publicznych (na wymaganym poziomie uwierzytelnienia) oferowanych przez administrację na Portalu Rzeczypospolitej Polskiej i innych portalach publicznych (rządowych i samorządowych). Aplikacja e-Doręczenia będzie korzystała z uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy – wdrożony.</p> <p>Profil Zaufany – Podpis System umożliwiający wygenerowanie i weryfikację podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Umożliwiono podpisanie wiadomości przy wykorzystaniu Profilu Zaufania. Aplikacja korzysta z Profilu Zaufania. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji odbyło się 05.10.2021 r. – wdrożony.</p> <p>Portal gov.pl Gov.pl oraz Biznes.gov.pl będzie portalem internetowym, dzięki któremu obywatel/przedsiębiorca będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i zestandaryzowany sposób. Uzyska się w ten sposób uproszczenie relacji obywateli i przedsiębiorców z administracją dzięki łatwemu dostępowi do zagregowanych informacji, bazy wiedzy o administracji (opartej o zintegrowane przez gov.pl systemy) oraz wdrożeniu e-usług wysokiego poziomu. E-usługi będą zsynchronizowane z mechanizmami korespondencyjnymi systemu e-Doręczeń.</p> <p>Aplikacja e-Doręczenia będzie przygotowana w taki sposób, aby mogła zostać osadzona w szczególności w portalach państwowych (gov.pl i biznes.gov.pl nie jest sam w sobie produktem projektu e-Doręczenia) celem udostępnienia interfejsu dla użytkowników. Zrealizowano część prac w zakresie integracji e-Doręczeń z Moj.gov.pl będących częścią portalu gov.pl. Kolejny etap prac obejmuje integrację e-Usługi</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>– prace są na etapie projektowania.</p> <p>Systemy dziedziczne, systemy klasy EKD (sądownictwa, EKD RP, itd.) Platformy o charakterze informacyjnym/transakcyjnym/dostępowym, zarządzane przez inne podmioty publiczne.</p> <p>Na szczególną uwagę zasługuje EKD, który obecnie nie przysyła danych w trybie doręczenia, lecz w trybie udzielenia dostępu do dokumentu udostępnionego na koncie klienta lub obiegu wewnątrzorganizacyjnego. Zatem e-Doręczenia nie dublują jego funkcjonalności, ponieważ pośredniczą w kontaktach pomiędzy podmiotami, czyli obejmują obszar poza zakresem projektu EKD.</p> <p>Platformy te będą mogły korzystać z produktów projektu e-Doręczenia, podłączając się do jego API. W ramach zakresu MVP zostało przygotowane i udostępnione API umożliwiające komunikację z systemami kancelaryjnymi zewnętrznymi. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji aplikacji e-Doręczenia i komponentów związanych (w tym API) miało miejsce w dniu 5.10.2021 r.</p> <p>Przygotowano i udostępniono procedury dla użytkowników API do komunikacji z e-Doręczeniami. Trwa obsługa systemów zewnętrznych.</p> <p>Udostępnione środowisko integracyjne do testów wybranym podmiotom, a od 12.01.2022 r. udostępniono takie środowisko wszystkim zainteresowanym. Dostęp do środowiska testowego jest konieczny w celu sprawdzenia użyteczności udostępnionych metod API i oprogramowanych przez integratorów funkcjonalności niezbędnych do integracji. Zapewnione zostało wsparcie integratorów w zakresie udostępnionych metod API.</p> <p>Zidentyfikowano zakres niezbędnych prac w zakresie poprawy użyteczności i funkcjonalności udostępnionego interfejsu i przeprowadzono szczegółową analizę funkcjonalności w toku testów, będą wdrożone w terminie uzgodnionym z OW. Przyrostowa implementacja zmian i ulepszeń systemu e-Doręczeń.</p>
System Komunikacyjny wraz z usługami integracyjnymi	09-2023	n/d	<p>Dostarczenie nowych funkcjonalności: zrealizowano wdrożenia na PROD w zakresie: modyfikacji danych ADE, zamknięcia, wykreślenia ADE, przywrócenia ADE, usługa KURDE (KDU) oraz w toku dalsze prace nad poprawą użyteczności systemu. Kolejne wdrożenie objęło prace backendowe eDOR oraz dodatkowe</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>optymalizację. W toku wdrożenia zmian UAAP i Integrację z CEIDG i KDU.</p> <p>Przyrostowa implementacja zmian i ulepszeń systemu e-Doręczeń.</p> <p>Termin realizacji prac został wydłużony zgodnie z zawartym Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie.</p> <p>Planowana zmiana daty wdrożenia produktu w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023</p>
Punkt Transgraniczny	09-2023	n/d	n/d

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie w przygotowaniu przepisów prawnych umożliwiających wdrożenie produktów	Duża	Wysokie	<p>1. Ryzyko częściowo zmaterializowane, jednak na dzień wejścia w życie przepisów ustawy akty wykonawcze o charakterze normatywnym wymagane przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych zostały opublikowane. Utrzymano działania w zakresie niwelowania zmaterializowania się ryzyka. Bieżąca współpraca z interesariuszami projektu przy opracowywaniu treści przepisów aktów wykonawczych do ustawy przyniosła zakładane efekty. Odbyły się telekonferencje z interesariuszami, a bieżąca komunikacja mailowa oraz aktywny udział stron w udzielaniu odpowiedzi pozwoliły na sfinalizowanie prac</p> <p>2. Działania prowadzone w celu mitygacji ryzyka przyniosły zamierzony efekt. Trwa kontynuacja zaplanowanych działań zaradczych w związku z planowanymi kolejnymi nowelizacjami ustawy. W związku trwającymi pracami nad kolejną nowelizacją ustawy o</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>doręczeniach elektronicznych, w ramach której niezbędne jest wprowadzenie zmian zidentyfikowanych w ramach realizacji projektu, ryzyko ulega zwiększeniu.</p> <p>3 Ryzyko uległo zmianie w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego.</p>
Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu	Duża	Średnie	<p>1 Inwentaryzacja wytworzonych produktów projektu. Weryfikacja zgodności produktów z obowiązującymi oraz projektowanymi przepisami prawa. Weryfikacja ram współpracy z interesariuszami projektu. Modyfikacja formalna zakresu prac wynikająca z optymalizacji i adaptacji produktów projektu. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.</p> <p>2 W celu mitygacji ryzyka w zakresie usług planowanych do udostępnienia użytkownikom, tj. niespełnienia oczekiwań związanych z dostępem do adresów podmiotów publicznych, które mają obowiązek założenia ADE zgodnie z przepisami ustawy w różnych terminach na przestrzeni od lipca 2022 r. do października 2029 r., planowane są działania informacyjne. Minister ds. informatyzacji podjął decyzję o powołaniu Zespołu Wdrożeniowego w strukturach COI dot. wsparcia podmiotów w zakresie integracji systemów zewnętrznych kancelaryjnych. Zidentyfikowane ryzyko związane z użyciem metod API środowiska testowego niezbędnych do prawidłowej integracji z innymi systemami mityguje się poprzez stworzenie korzystnych warunków do integracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - współpracę z dostawcami systemów klasy E2D oraz użytkownikami tych systemów, - powołanie Zespołu Wdrożeniowego, - przygotowaniem i udostępnieniem zestawu metod API i środowiska testowego umożliwiającego integrację, - przygotowanie i udostępnienie niezbędnej dokumentacji. <p>3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie w</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niedotrzymywanie warunków umowy przez jednostkę realizacyjną (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac)	Średnia	Średnie	<p>1 Ustalone ramy współpracy z jednostką realizacyjną okazały się niewystarczające. W ramach realizowanej umowy zostały odebrane prace nad zleceniami na infrastrukturę, BAE Rejestr i API, System Teleinformatyczny BAE, e-Usługi oraz na aplikację e-Doręczenia. Efektem jest przekazany przez Wykonawcę działający produkt w postaci uruchomionego produkcyjnie komponentu oprogramowania w zakresie zdefiniowanym w MVP. W kolejnym etapie realizacji projektu w ramach prac rozwojowych dostarczane są pozostałe funkcjonalności i produkty projektu. Zakres prac do realizacji w ustawowym terminie jest duży, co wiąże się z ryzykiem braku dostarczenia pełnego zakresu funkcjonalności.</p> <p>2 Podjęte zostały działania w celu przyśpieszenia trybu prac nad kolejnymi ofertami oraz zwiększenia zasobów po stronie Wykonawcy. Trwają również prace nad wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu oraz harmonogramu Kamieni Milowych.</p> <p>3 Prowadzone działania przyniosły oczekiwane efekty. Zakres ryzyka uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wydłużono okres realizacji projektu, w tym terminy osiągnięcia KM. Zaakceptowano zaktualizowany harmonogram prac.</p>
Brak gotowości Operatora Wyznaczonego wymaganej do działania produktów i usługi projektu	Duża	Wysokie	<p>1 Utrzymano działania w kierunku zintensyfikowanych kontaktów roboczych z Operatorem Wyznaczonym. Kontynuowana jest praca na wspólnych dokumentach. Interesariusz może na bieżąco formułować pytania, na które odpowiedzi są opracowywane po stronie MC lub COI. Ze strony zespołu Operatora Wyznaczonego jest stała aktywność poparta udziałem kierownictwa w cyklicznych spotkaniach statusowych.</p> <p>2. Podjęte działania mają na celu</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wsparcie działań OW a tym samym obniżenie ryzyka i jego oddziaływania na sprawną realizację projektu. 3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak gotowości systemów komplementarnych wymaganych do działania produktów projektu	Średnia	Niskie	1 W okresie sprawozdawczym podtrzymywano kontakty z zespołem merytorycznym po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zapewnienia realizacji zadań zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji integracji BAE z KRS został przesunięty w drodze nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych i będzie on wynikał z komunikatu ministra do spraw informatyzacji. Utrzymywana jest forma warsztatów w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w celu wypracowania spójnych rozwiązań dla KRS oraz CEIDG. 2 Oczekiwanym rezultatem jest zrealizowanie zadania zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem. 3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak docelowej infrastruktury dla systemu produkcyjnego e-Doręczenia w terminie obowiązku posiadania ADE przez podmioty centralne administracji publicznej	Średnia	Niskie	1 Ryzyko uległo minimalizacji, obecnie nie zagraża terminowości realizacji projektu. 2 Przeprowadzono analizę możliwych wariantów. Podjęto działania legislacyjne w celu przesunięcia ustawowego terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń przez określoną w ustawie grupę podmiotów do momentu zapewnienia infrastruktury docelowej. Trwają również prace nad wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu oraz harmonogramu Kamieni Milowych. Podjęte działania mają na celu zapewnienie legislacyjnych narzędzi pozwalających na aktywizację podmiotów w postaci nałożenia obowiązku posiadania ADE. Założono, że w momencie gotowości technologicznej minister właściwy ds. informatyzacji wyda komunikat na 90 dni przed wejściem w życie obowiązku. Wnioskowane zmiany

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>dot. projektu mają na celu dostosowanie harmonogramu do realnych możliwości realizacji projektu.</p> <p>Zakończono proces zakupowy nad dostarczeniem docelowej infrastruktury i trwają prace nad podpisaniem umowy. Termin realizacji prac został wydłużony zgodnie z zawartym Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie.</p> <p>Dokonano odbioru infrastruktury.</p> <p>Przeniesienie e-Doręczeń na docelową infrastrukturę powiązane z koniecznością przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w trakcie realizacji.</p> <p>3 Zakres ryzyka uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak gotowości do wdrożenia Punktu Transgranicznego w ustawowym terminie	Mała	Niskie	<p>1 Termin został ustawowo zmieniony. Ryzyko uległo zminimalizowaniu.</p> <p>2 Trwa badanie możliwości wdrożenia ich w polskich realiach. Zespół projektowy zauważył konieczność zaangażowania w analizę dodatkowych ekspertów. Podpisano umowy z ekspertami.</p> <p>Wymaga to dodatkowego czasu na realizację i odbiór prac w ramach działań związanych z Punktem Transgranicznym. Zagadnienie to podlega monitorowaniu. Zidentyfikowano podstawowe kryterium gotowości (Definition of Done), którym jest realizacja i wdrożenie w pełnym zakresie e-Doręczeń w obrocie krajowym. Zadanie to realizowane jest jako priorytetowe, ponieważ jego efekt obejmie największą grupę podmiotów, które będą korzystać z e-Doręczeń.</p> <p>Prowadzone prace analityczne, powstają pierwsze wyskopoziomowe założenia. Planowana jest zmiana wymaganego terminu wykonania ze względu na podjęcie decyzji o przesunięciu terminu ustawowego uruchomienia Punktu Transgranicznego. Podjęto działania w zakresie zmian legislacyjnych. Termin został przesunięty na termin tożsamy z terminem wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń</p> <p>3 Zakres ryzyka uległ zmianie w stosunku</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak zagwarantowania ciągłości wsparcia eksperckiego ze strony konsultantów body leasing.	Duża	Niskie	<p>1 Została zawarta umowa wykonawcza do umowy ramowej na zapewnienie konsultantów Body Leasing. Rozpoczęto rekrutację, zatrudniono pierwszych konsultantów. Realizacja zawartej umowy jest kontynuowana bez zakłóceń.</p> <p>2 Zapewnienie wsparcie konsultantów gwarantuje płynną realizację projektu.</p> <p>3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Przedłużająca się ocena wniosku o zmiany przez eksperta z ramienia IP	Duża	Niskie	<p>1 Stały kontakt z koordynatorem projektu w CPPC, udzielanie wyjaśnień na uwagi/pytania ze strony eksperta oceniającego wnioski o zmiany. Uzupełnianie dokumentacji dot. zmian (aktualizacja harmonogramów projektu, rejestru ryzyk i in. wymaganych na etapie oceny oraz aneksu do UoD). Przygotowanie do aneksowania PoD oraz porozumień o partnerstwie oraz umowy wykonawczej z COI.</p> <p>2. Wprowadzenie zmian w projekcie jest niezbędne dla realizacji projektu zgodnie z założeniami oraz w pełnym zakresie rzeczowym. Zawarty został Aneks nr 2 do PoD.</p> <p>3 Ryzyko pojawiło się w grudniu 2022 r. po złożeniu wniosku o zmiany w projekcie. W lutym nastąpiło podpisanie Aneksu nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie. Ryzyko zniwelowane. Jednak w związku decyzją Ministra Cyfryzacji, zgodnie z którą został wydany komunikat określający termin wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń na 10 grudnia niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji projektu na 31.12.2023 r.</p>
Wzrost kosztów realizacji projektu	Duża	Niskie	<p>1 Wystąpienie do IP o wprowadzenie zmian w projekcie m.in. w zakresie zwiększenia kosztów realizacji projektu.</p> <p>2. Wprowadzenie zmian w projekcie jest niezbędne dla realizacji projektu zgodnie z założeniami oraz w pełnym zakresie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>rzeczowym. Zawarty został Aneks nr 2 do PoD.</p> <p>3 Ryzyko pojawiło się w listopadzie 2022 r. przy omawianiu koniecznych do wprowadzenia zmian w projekcie. W związku z podpisanym Aneksem nr 2 do PoD zwiększeniu uległa wartość całkowita projektu co umożliwia realizację zakresu rzeczowego zgodnie z pierwotnymi założeniami. Ryzyko zniwelowane.</p>
Odptyw zasobów kadrowych w szczególności w obszarze IT	Duża	średnie	<p>1 Wystąpienie do IP o wprowadzenie zmian w projekcie m.in. w zakresie zwiększenia kosztów realizacji projektu.</p> <p>2. Wprowadzenie zmian w projekcie jest niezbędne dla realizacji projektu zgodnie z założeniami oraz w pełnym zakresie rzeczowym. Zawarty został Aneks nr 2 do PoD.</p> <p>3 Ryzyko pojawiło się w listopadzie 2022 r. przy omawianiu koniecznych do wprowadzenia zmian w projekcie. W związku z podpisanym Aneksem nr 2 do PoD zwiększeniu uległa wartość całkowita projektu co umożliwia podniesienie wynagrodzeń szczególnie w obszarze IT.</p>
Opóźnienie we wprowadzeniu zmian prawnych w UoDE	duża	niskie	<p>1 Projektowanie zmian prawnych z wyprzedzeniem, bieżące i aktywne konsultacje z partnerami i interesariuszami.</p> <p>2 Podział zmian prawnych według istotności i wprowadzanie ich w ramach bieżących projektów ustaw procedowanych w KPRM, co zapewni większą elastyczność we wprowadzaniu zmian. Bieżąca korekta harmonogramu prac wytwórczych w celu dostosowania do zmian prawnych. Zawarty został Aneks nr 2 do PoD. Przygotowane zmiany prawne w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji</p> <p>3 Ryzyko pojawiło się w listopadzie 2022 r. przy omawianiu koniecznych do wprowadzenia zmian w projekcie. W związku z podpisanym Aneksem nr 2 okres realizacji projektu uległ wydłużeniu do 31-10-2023 r., co pozwala na</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			przeprowadzenie procesu legislacyjnego. Ryzyka jest wciąż pozostaje na wysokim poziomie, jest nadal monitorowane.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Utrata zaufania do systemu w wyniku niedostępności systemu, niewystarczającego zapewnienia bezpieczeństwa danych	Średnia	Średnie	Planowane do podjęcia działania, na które składają się poniżej wymienione, odpowiadają potrzebom zapewnienia zaufania zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą Beneficjenta. Bieżący monitoring systemów. Przeprowadzenie pilotażu projektu. Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów i wprowadzenia zmian na środowisko produkcyjne. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. Wykonanie testów przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne, w tym testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrznego audytora. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu.
Brak akceptacji społecznej i zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem	Duża	Średnie	Planowane do podjęcia działania, na które składają się poniżej wymienione, odpowiadają potrzebom zapewnienia akceptacji społecznej projektowanych rozwiązań zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą Beneficjenta. Bieżący monitoring systemów. Przeprowadzenie pilotażu

			<p>projektu. Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych.</p> <p>Umocowanie projektu w przepisach prawa wraz z ustanowieniem obligatoryjności korzystania z produktów projektu. Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym.</p> <p>Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej podnoszącej poziom akceptacji społecznej. Powiązanie procesów projektu z innymi procesami użytkowników końcowych.</p> <p>Powołanie Zespołu Wdrożeniowego, którego celem jest aktywizacji podmiotów, w szczególności publicznych i zachęcenie do zakładania ADE.</p> <p>Zaprojektowania narzędzia do monitorowania liczny założonych ADE.</p> <p>Zakres ryzyka nie uległ zmianie w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Wprowadzenie nieoptymalnego modelu finansowania usługi	Duża	Wysokie	<p>Przeprowadzony został przegląd projektu pod względem terminów pozostałych Kamieni Milowych oraz budżetu, w ramach którego stwierdzono prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyk, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dostarczenia i wdrożenia docelowej infrastruktury dla systemu produkcyjnego e-Doręczenia w terminie obowiązku posiadania ADE przez podmioty centralne administracji publicznej, 2) odpływu specjalistów z branży IT w wyniku wzrostu stawek za roboczogodzinę na rynku pracy, co ma wpływ na harmonogram i budżet projektu, 3) braku możliwości wdrożenia

			Punktu Transgranicznego w ustawowym terminie, 4) braku zainteresowania usługą oraz braku gotowości technologicznej podmiotów zobowiązanych do posiadania Adresów Doręczeń Elektronicznych. Powyższe może generować opóźnienia w projekcie.
Samodzielne wdrożenie horyzontalnych rozwiązań teleinformatycznych dotyczących doręczeń elektronicznych	Duża	Niskie	Współpraca z interesariuszami projektu przy wypracowywaniu przepisów ustawy, w tym uzgodnienie vacatio legis oraz harmonogramu projektu. Umocowanie projektu w przepisach prawa wraz z ustanowieniem obligatoryjności korzystania z usługi e-Doręczenia oraz wprowadzenia regulacji definiujących Standard e-Doręczeń wraz z interfejsami. Wprowadzenie optymalnego modelu finansowania usługi przynoszącego oszczędności. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Radosław Kałużniak Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl
Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych
Ministerstwo Cyfryzacji