

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2021 roku**

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

Tytuł projektu	Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II e-administracja i otwarty rząd 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Budżet państwa - część 27 Informatyzacja
Całkowity koszt projektu	69 985 989,00 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	69 985 989,00 PLN
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2018 r. <i>Data zakończenia realizacji projektu¹: 28.03.2021 r. (sprzed zmiany)</i> Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r. (Aneks nr 7 do PoD z dnia 21.05.2021 r.)

1. Otoczenie prawne

Zakłada się wprowadzenie zmian w następujących aktach normatywnych:

- 1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 570) – zakończone (ustawa uchwalona);
- 2) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1919) – projekt nowej ustawy w toku (zakończono uzgodnienia międzyresortowe, oczekuje na RM)
- 3) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 653) – zakończone (ustawa uchwalona);
- 4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2224) – zakończone (ustawa uchwalona);
- 5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz.1382) – zakończone (ustawa uchwalona)
- 6) Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044) – zakończone (ustawa uchwalona)

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

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
93,33 %	1. 77,09 % tj. kwota 53 951 303,37 PLN 2. 64,99 % tj. kwota 45 483 207,88 PLN 3. w projekcie nie ma wydatków nie-kwalifikowalnych	99,45 %, tj. kwota 69 603 745,06 PLN

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowanie standardów dołączania nowych rejestrów do SRP	n/d	02-2019	07-2019	Osiągnięty Przyczyny opóźnienia: Opracowanie standardów nowych rejestrów wymagało szeregu uzgodnień w zakresie architektury IT. Opracowanie tych dokumentów wiązało się również z postępem prac w innych strumieniach, które bezpośrednio wpływały na postępy w opracowywaniu dokumentów, a następnie ich odbiór.
Uruchomienie e-usług w zakresie RDO	Nr 2-1 szt	09-2019	03-2019	Osiągnięty
Uruchomienie RDK	Nr 5 -1 szt	01-2020	11-2019	Osiągnięty
Uruchomienie e-usług w zakresie RDK	Nr 2 – 3 szt Nr 3 – 4 szt Nr 10 -1 szt	04-2020	11-2019	Osiągnięty
Uruchomienie e-usług w zakresie RSC	Nr 1 -1 szt Nr 2 – 1 szt Nr 3 – 4 szt Nr 10 – 2 szt	03-2020	04-2020	Osiągnięty Przyczyny opóźnienia: Realizacja kamienia milowego została zaplanowana na dzień 27.04.2020 (w punkcie krytycznym). Termin ten został wskazany w ustawie. Z uwagi na inne prace realizowane przez Wykonawcę nie było możliwości wcześniejszego zaplanowania realizacji usług składających się na ten kamień.
Uruchomienie RDP i e-usług na nim opartych	Nr 2 - 5 szt Nr 4-1 szt Nr 5 – 1 szt Nr 10 -1 szt	10-2021	n/d	W trakcie realizacji. Zmiana planowanej daty kamienia milowego wynika z aneksu nr 7 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego w dniu 21.05.2021. Zmiany w tym zakresie były spowodowane obecną sytuacją w kraju związaną z pandemią COVID-19 oraz problemami zgłaszanymi przez Interesariuszy projektu – MSWiA i MSZ związanymi m.in. z przygotowaniem stanowisk do wdrożenia Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP) w

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				urzędach wojewódzkich oraz w zagranicznych punktach paszportowych.
Środowisko deweloperskie i testowe przygotowane, zadania analityczne i / lub programistyczne rozpoczęte we wszystkich nurtach projektu	n/d	08-2018	10-2018	Osiągnięty Przyczyny opóźnień: W planowanym terminie zakończenia zespół projektowy był jeszcze w trakcie budowy i nie osiągnął sprawności organizacyjnej. Ze względu na ilość zadań analitycznych i programistycznych prace nad ich rozpoczęciem we wszystkich nurtach projektu przeciągnęły się. Wpływ na to miało także opóźnienie w wyłonieniu eksperta (ogłoszono przetarg na Ekspertyzę wyceny pracochłonności w projekcie Rozwój SRP, na który nie wpłynęła żadna oferta; ponowne ogłoszenia zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności), którego zadaniem miała być weryfikacja spełnienia wymogu efektywności kosztowej wycen in house. To z kolei miało bezpośredni wpływ na opóźnienie w zlecaniu prac dot. głównych nurtów projektu.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	Szt.	1	06-2021	1
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	Szt.	10	12-2021*	5
3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	8	06-2021	8
4. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	120	12-2021*	0
5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	5	12-2021*	4
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	350	12-2021*	0
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -	osoby	300	12-2021*	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Kobiety				
8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	50	12-2021*	0
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	Szt/rok	1 490 000	12-2022*	0
10. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	12-2021*	1

* zmiany planowanych terminów osiągnięcia wskaźników efektywności projektu (KPI) wynikają z aneksu nr 7 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego w dniu 21.05.2021.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Powiadomienie o zmianach statusu dowodu osobistego	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego	03-2019	03-2019	brak
Zgłoszenie urodzenia dziecka	06-2018	06-2018	brak
Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez obywatela	03-2020	04-2020	Termin realizacji wdrożenia został zaplanowany w ustawie na 27.04.2020r. z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi.
Aktualizacja danych kontaktowych (przez Obywatela)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Sprawdzenie danych kontaktowych (przez Obywatela)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Weryfikacja ważności paszportu przez obywatela	12-2021*		21.05.2021 został podpisany aneks nr 7 do Porozumienia o Dofinansowanie zmieniający planowaną datę wdrożenia produktu. W związku z trwającą oceną wydłużenia realizacji projektu, do CPPC złożono pismo, z prośbą o wydłużenie terminu wdrożenia RDP na marzec 2022 r.
Weryfikacja ważności paszportu przez uprawnione podmioty gospodarcze	12-2021*		21.05.2021 został podpisany aneks nr 7 do Porozumienia o Dofinansowanie zmieniający planowaną datę wdrożenia produktu. W związku z trwającą oceną wydłużenia realizacji projektu, do CPPC złożono pismo, z prośbą o wydłużenie terminu wdrożenia RDP na marzec 2022 r.
Podgląd danych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych	12-2021*		21.05.2021 został podpisany aneks nr 7 do Porozumienia o Dofinansowanie zmieniający planowaną datę wdrożenia produktu. W związku z trwającą oceną wydłużenia realizacji projektu, do

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			CPPC złożono pismo, z prośbą o wydłużenie terminu wdrożenia RDP na marzec 2022 r.
Powiadomienie o zmianach statusu paszportu	12-2021*		21.05.2021 został podpisany aneks nr 7 do Porozumienia o Dofinansowanie zmieniający planowaną datę wdrożenia produktu. W związku z trwającą oceną wydłużenia realizacji projektu, do CPPC złożono pismo, z prośbą o wydłużenie terminu wdrożenia RDP na marzec 2022 r.
Zgłoszenie utraty paszportu	12-2021*		21.05.2021 został podpisany aneks nr 7 do Porozumienia o Dofinansowanie zmieniający planowaną datę wdrożenia produktu. W związku z trwającą oceną wydłużenia realizacji projektu, do CPPC złożono pismo, z prośbą o wydłużenie terminu wdrożenia RDP na marzec 2022 r.
Weryfikowanie powiązania rodzic - dziecko wynikającego z aktu urodzenia	07-2019	08-2019	Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania oraz na zakres planowanej e-usługi.
Pobieranie numerów PESEL rodziców po numerze PESEL dziecka	07-2019	08-2019	Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania oraz na zakres planowanej e-usługi.
Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez organy administracji publicznej, sądy i prokuraturę	03-2020	04-2020	Termin realizacji wdrożenia został zaplanowany w ustawie na 27.04.2020r. z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi.
Sprawdzenie danych kontaktowych obywatela (webservice)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (webservice)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych (aplikacja Źródło)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (aplikacja Źródło)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Zgłaszanie niezgodności do właściwych organów	05-2019	05-2019	brak

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

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
Uruchomienie systemu RDK	01-2020	11-2019	<p>1. pl.ID-SRP 2. opis zależności – produkty dostarczone w pl.ID będą rozwijane w ramach RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobudowywane będą nowe rejestry i e-usługi. 3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - wdrażanie</p> <p>1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów) 2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. SRP. Wszystkie systemy będące w gestii ministra cyfryzacji powinny być utrzymywane na zintegrowanej infrastrukturze serwerowej. Produkty tego projektu budowane są na ZIR i rozwijają SRP. 3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - implementowanie</p>
Uruchomienie systemu RDP	12-2021	n/d .	<p>Zmiany planowanej daty wdrożenia produktu wynikają z aneksu nr 7 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego w dniu 21.05.2021.</p> <p>1. pl.ID-SRP 2. opis zależności – produkty dostarczone w pl.ID będą rozwijane w ramach RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobudowywane będą nowe rejestry i e-usługi. 3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - wdrażanie</p> <p>1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów) 2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. SRP. Wszystkie systemy będące w gestii ministra cyfryzacji powinny być utrzymywane na zintegrowanej infrastrukturze serwerowej. Produkty tego projektu budowane są na ZIR i rozwijają SRP. 3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - implementowanie</p>
Standardy dołączania nowych rejestrów do SRP	02-2019	07-2019	

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Usztywnienie zakresu projektu w trakcie realizacji i utrudnienia w zarządzaniu zmianą	duża	znikome	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: Wprowadzenie do umowy z Wykonawcą zasad zwinnego zarządzania projektem (agile). Samodzielne zarządzanie zmianą. • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i niezmaterializowanie się go. • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego II kw.2020
Niewystarczające zasoby personalne po stronie Wykonawcy	duża	średnie	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: rekrutacja dodatkowych osób przez Wykonawcę. • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie niezbędnych zasobów personalnych • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco
Znaczące zmiany zakresu projektu wynikające z procesu legislacji.	duża	znikome	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: Bieżąca komunikacja do głównych interesariuszy nt. założeń projektu. Uzgodnienia głównych założeń z interesariuszami mającymi wpływ na legislację. Weryfikacja kamieni milowych projektu w odniesieniu do terminów legislacyjnych ustaw • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego II kw. 2020
Możliwość niepotwierdzenia wyceny przygotowanej przez Wykonawcę przez niezależnego eksperta.	duża	znikome	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: Przygotowanie materiałów dla eksperta opisujących zakres projektu. Organizacja warsztatów z wyłonionym ekspertem. Zapewnienie możliwości rzetelnej oceny dzięki dostępowi do pełnej informacji. • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego II kw. 2020
Problemy komunikacyjne między zespołami SRP i e-usług	średnie	niskie	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: Zapewnienie spójnego rozumienia zagadnień projektowych przez cały zespół wytwórczy (niezależnie od wątku) i KPRM. Poprawna dystrybucja informacji wewnątrz całego zespołu projektowego.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<ul style="list-style-type: none"> • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie komunikacji pomiędzy zespołami • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco
RODO - koordynacja wytycznych dla całego SRP	duża	niskie	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: Włączenie do projektu specjalisty w zakresie RODO i weryfikacja pod tym kątem wszystkich produktów projektu • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco
Brak możliwości rozpoczęcia prac programistycznych dla KN RDP	duża	niskie	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: Indywidualne monitorowanie tematu. Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań koniecznych do realizacji zadania. Opracowanie planu awaryjnego. Cykliczne przeglądy prac. • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco
Brak właściwego licencjonowania wytworzonych komponentów generowania PDF	duża	niskie	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: weryfikacja posiadanych licencji • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco
Opóźnienie w procesie legislacji ustawy RDP	Duże	średnia	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: stałe monitorowanie harmonogramu prac legislacyjnych w odniesieniu do postępów czasowych projektu i raportowanie przez MSWiA; podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, złożono do CPPC dokumenty dot. zmian w projekcie. • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco.
RDP - niedotrzymanie terminu wdrożenia w ramach KN RDP w związku	Średnie	średnie	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: stały przegląd postępu prac

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
z koniecznością wstrzymania prac developerskich z powodu stanu epidemiologicznego i konieczności pracy w trybie pracy zdalnej			<ul style="list-style-type: none"> • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego III kw. 2020
RDP - nie wystarczający poziom współpracy pomiędzy CPD MSWiA a PWPW, w tym skutki wynikające z braku dokumentacji PS2O i możliwości przetestowania stacji roboczej	Duże	duże	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: eskalacja ryzyka, rozmowy z Interesariuszami • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego III kw. 2020
Zastosowanie innego rozwiązania softwarowego niż zaplanowano w zakresie SignaturePad w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego	duże	średnie	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: przygotowanie rozwiązania zastępczego • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte na koniec okresu sprawozdawczego III kw. 2020
Niedotrzymania terminu wdrożenia RDP z uwagi na COVID-19	duże	wysokie	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: eskalacja ryzyka, rozmowy z Interesariuszami; podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, złożono do CPPC dokumenty dot. zmian w projekcie. • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian, ryzyko monitorowane na bieżąco
Konieczność zakupu licencji neurotechnology przez KPRM u dystrybutorów krajowych co generuje dużo wyższe ceny oraz problemy z dostawą. Zakup realizowany ze środków własnych Beneficjenta	duże	wysokie	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowane działania zarządcze: weryfikacja możliwości zakupu bezpośrednio u litewskiego producenta; podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, złożono do CPPC dokumenty dot. zmian w projekcie. • spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. • czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zamknięte

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie produktów projektu.	duża	średnie	Terminowe zabezpieczenie środków budżetowych niezbędnych do utrzymania systemu.
Niewystarczające zasoby po stronie COI konieczne do utrzymania produktów projektu.	duża	średnie	Informowanie przez COI o występujących problemach. Przekazanie innemu podmiotowi utrzymanie systemu.
Większa liczba rejestrów oraz danych do utrzymania.	średnia	średnie	Odpowiednie przygotowanie architektury, standaryzacja procedur i rejestrów w SRP.
Zwiększone użycie e-usług ponad spodziewany poziom.	średnia	średnie	Skalowalność systemu, zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych.
Podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) stanowią dwa dokumenty wydane na podstawie tytułu VI Traktatu UE, tj. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen Drugiej generacji (SISII). Wymienione rozporządzenie i decyzja zastąpiły art. 92-119 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen oraz decyzje i deklaracje Komitetu Wykonawczego Schengen dot. SIS. Przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa wspólnotowego dotyczące SIS zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz.1170, z późn. zm.). Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II. Należy podkreślić, że na forum UE trwają prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w Systemie Informacyjnym Schengen II - rozporządzenie PE i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady	duża	wysokie	Monitoring kierunku prac legislacyjnych dotyczących SIS II. Weryfikacja przepisów na etapie utrzymania projektu.

2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE COM/2016/0883 final - 2016/0409 (COD)). Dotychczas omówione zmiany dotyczą m.in. zakresu informacyjnego i niektórych funkcjonalności systemu, stąd warto uwzględnić pewne rozwiązania techniczne w przedmiotowym projekcie informatycznym, które w sposób elastyczny umożliwią w przyszłości sprawne dostosowanie Systemu Rejestrów Państwowych do zmieniającego się SIS II.			
--	--	--	--

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Katarzyna Kopytowska, Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Systemami w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, e-mail: katarzyna.kopytowska@mc.gov.pl