

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2022 roku

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

Tytuł projektu	<i>Cyfryzacja Miejsc Pamięci</i>
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none">• Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”;• Budżet Państwa, część 27 Informatyzacja;
Całkowity koszt projektu	16 100 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	13 625 430,00 zł
Okres realizacji projektu	01-2022 do 09-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

- Projekt "Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych". <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755>, etap: przed Stałym Komitetem Rady Ministrów.
- Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych”. <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712>, , etap: przed Stałym Komitetem Rady Ministrów.
- Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)
- Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529)
- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz.U. 2021 poz. 2070)
- 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.
- Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
14,29%	1. 0% 2. 0% 3. 0%	0% według stanu na dzień 31.03.2022 r.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ogłoszony przetarg na wykonanie digitalizacji danych cmentarzy w ramach pilotażu.	ND	06-2022		W trakcie realizacji
Wykonane Studium Wykonalności	ND	08-2022		W trakcie realizacji
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru cmentarzy. Możliwość prowadzenia Rejestru.	ND	07-2022		W trakcie realizacji
Wdrożona i publicznie uruchomiona funkcjonalność udostępnienia elektronicznej Karty Zgonu.	ND	09-2022		W trakcie realizacji
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru grobów i miejsc spoczynku. Możliwość prowadzenia Rejestru.	ND	10-2022		W trakcie realizacji
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia oraz Rejestru Protokołów spopielenia.	ND	11-2022		Planowany
Wdrożona i publicznie uruchomiona wyszukiwarka cmentarzy i grobów.	ND	12-2022		Planowany
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP.	ND	02-2023		Planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych. Możliwość prowadzenia Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych.	ND	04-2023		Planowany
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów weteranów. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów weteranów.	ND	05-2023		Planowany
Zakończona integracja z systemami odznacznień, możliwość przypisywania odznaczeń do osób pochowanych w Systemie CMP.	ND	06-2023		Planowany
Zakończony pilotaż wdrożenia systemu CMP.	ND	08-2023		Planowany
Wdrożony i publicznie udostępniony System CMP	ND	08-2023		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Cel 1: KPI1: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	7030	08-2023	0
Cel 1: KPI2: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja	szt.	6	08-2023	0
Cel 1: KPI3: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1	08-2023	0
Cel 2: KPI1: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.	szt.	1	08-2023	0
Cel 2: KPI2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących	os.	84	08-2023	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
cych zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym				
Cel 2: KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	os.	42	08-2023	0
Cel 2: KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	os.	42	08-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. Rejestracja cmentarza i niecmentarnego miejsca pochówku w Rejestrze Cmentarzy. Usługa realizuje proces oparty o złożenie i procedowanie wniosku, zakończony wpisem cmentarza do rejestru i nadaniem uprawnień Administratora cmentarza w Rejestrze lub odmową rejestracji z podaniem uzasadnienia.	03-2023		Wprowadzone zostały zmiany w zakresie daty udostępnienia wytworzonych e-usług. Zmiana wynika z opóźnień w procesie legislacyjnym. Jako zaktualizowana data wdrożenia wskazany został termin 03-2023, który jest zakładaną datą wejścia w życie Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
2. Zgłoszenie obiektu jako cmentarza lub grobu nieujętego w Rejestrze. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na kompletność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o dodanie obiektu wraz z obowiązkowymi informacjami, następuje weryfikacja i jeśli zgłaszany obiekt zostanie uznany za cmentarz lub grób zostanie dodany do właściwego rejestru.	03-2023		j.w.
3. Zgłoszenie aktualizacji danych lub błędów w danych dotyczących cmentarza, grobu lub osoby pochowanej. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na poprawność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o zmianę błędnych	03-2023		j.w.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
danych lub dodanie danych do obiektu, w tym załączników, np. zdjęcia.			
4. Zgłoszenie cmentarza lub grobu wojennego do Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych do właściwego miejscowo Wojewody.	08-2023		j.w.
5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów weteranów prowadzonej przez IPN.	08-2023		j.w.
6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP do właściwego miejscowo Wojewody.	08-2023		j.w.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane cmentarzy. W skład danych wchodzi podstawowe dane informacyjne, a także opis, pliki z zdjęciami, regulamin, a także jeśli będą dostępne dane topograficzne. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	08-2023		Opóźnienia w procesie legislacyjnym opóźnią ogłoszenie przetargu na digitalizację danych cmentarzy i grobów.
Dane grobów i osób pochowanych. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	08-2023		j.w.
Rejestr protokołów spopielenia	01-2023		j.w.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Rejestr cmentarzy	03-2023		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGiB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie
Rejestr grobów i miejsc spoczynku	03-2023		1) Węzeł krajowy

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Urodzenia i Zgony (SGUZ) Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowanie
Ewidencja zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia	01-2023		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Urodzenia i Zgony (SGUZ) Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowanie 3) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe
Ewidencja grobów osób zasłużonych dla RP	08-2023		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych – źródło danych - Modelowanie biznesowe
Ewidencja cmentarzy i grobów wojennych	08-2023		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe
Ewidencja grobów weteranów	08-2023		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe
API dla podmiotów wytwarzających oprogramowanie do zarządzania cmentarzami (publiczne)	07-2023		
Materiałowe szkoleniowe - finalna wersja	07-2023		
Materiały informacyjno-promocyjne	07-2023		
System Cyfryzacja Miejsc Pamięci	09-2023		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGiB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 3) Urodzenia i Zgony (SGUZ)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Opis zależności: Korzystanie</p> <p>Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowanie</p> <p>4) SEPIS</p> <p>Opis zależności: Korzystanie</p> <p>5) Rejestr odznaczeń IPN</p> <p>Opis zależności: Korzystanie</p> <p>Aktualny status: Modelowanie biznesowe</p> <p>6) System Odznaczeń Państwowych</p> <p>Opis zależności: Korzystanie</p> <p>Aktualny status: Modelowanie biznesowe</p> <p>7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków</p> <p>Opis zależności: Korzystanie</p> <p>Aktualny status: Modelowanie biznesowe</p>

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie uchwalenia Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	duża	niskie	Akceptacja i monitorowanie ryzyka. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na termin uchwalenia Ustawy. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy.
Zmiany treści uchwalonej Ustawy o cmentarzach w odniesieniu do projektu Ustawy	mała	niskie	Akceptacja i monitorowanie ryzyka. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na zmiany wprowadzone podczas uchwalenia Ustawy, jednak w procesie powstawania projektu Ustawy podjęto działania minimalizujące to ryzyko. Zadania projektowe dla CMP wynikające z Ustawy są omówione z Interesariuszami i zaakceptowane. Z tego względu nie są spodziewane żadne propozycje zmian w części mającej znaczący wpływ na zakres projektu CMP, a gdyby do nich doszło to spodziewane są najwyżej zmiany w zakresie zbieranych i udostępnianych danych. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy.
	duża	znikome	Mitygacja i monitorowanie ryzyka oraz odpowiednie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak gotowości Systemu Urodzenia i Zgony do integracji z systemem CMP			sterowanie harmonogramem prac projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci. Przewodniczący KS CMP oraz Główny Dostawca uczestniczą w KS projektu.
Brak możliwości integracji z planowanymi systemami zewnętrznymi dotyczącymi odznaczeń (SOP, IPN) i zażytków (NID).	mała	znikome	Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Ryzyko to nie dotyczy głównych korzyści projektu, przez co siła jego oddziaływania na cały projekt jest niska. Na bieżąco są uzgadniane wspólne prace, aby te integracje doszły do skutku.
Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w KPRM	średnia	znikome	Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Powołanie dedykowanego zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego, wsparcie zasobami Centralnego Ośrodka Informatyki.
Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach	mała	niskie	Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Podpisane umowy przez KPRM na BodyLeasing zapewniają dostarczenie pracowników. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego.
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	średnia	niskie	Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Cotygodniowe spotkania kierownictwa projektu "małe KS" w celu sprawdzania postępu prac oraz możliwości zaangażowania

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wania dodatkowych zasobów w przypadku opóźnień.
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu w zadeklarowanym czasie	duża	znikome	Mitygacja i monitorowanie ryzyka. W przypadku szkoleń w sytuacji epidemicznej można wykonać szkolenia on-line. Jeśli w ramach monitorowania ryzyka będzie widać, że ryzyko może się zmaterializować, to można przeprowadzić dodatkowe kampanie informacyjne i zachęcające do korzystania z e-Usług.
Brak wystarczających środków na realizację projektu	duża	Znikome	Monitorowanie ryzyka. Środki będą pozyskane z POPC 2.1. Tworzona jest dokumentacja mająca na celu złożenie wniosku i pozyskanie środków. W przypadku nieuzyskania finansowania z POPC planowana jest kontynuacja realizacji projektu ze środków krajowych.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niechęć Użytkowników Końcowych do korzystania z rozwiązań	mała	wysokie	Minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim. Każde nowe rozwiązanie spotyka się z początkowym oporem masowego użytkownika, bo jest zmianą w utartym schemacie postępowania. Przygotowanie szkoleń i materiałów informacyjnych pomoże w pokonaniu bariery "nowości" rozwiązania.
Opóźnienie projektu komplementarnego o "Digitalizacja cmentarzy".	mała	średnie	Akceptacja ryzyka. Korzyści Projektu CMP są zależne od liczby wprowadzonych danych szczegółowych cmentarzy (groby, pochówki) do systemu, im więcej informacji o cmentarzach, grobach i pochówkach tym korzyści większe. W ramach projektu CMP zostanie wprowadzona niewielka liczba danych cmentarzy, niezbędna do sprawdzenia funkcjonowania systemu. Digitalizacja zasobów wszystkich cmentarzy i wprowadzenie ich

			do systemu są zaplanowane w ramach projektu
Brak środków na utrzymanie produktów projektu	duża	niskie	Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu w ramach części 27 budżetu państwa
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	duża	niskie	Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Planowane zlecenie utrzymania do Centralnego Ośrodka Informatyki

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

- Patryk Kimera, Kierownik projektu – patryk.kimera@coi.gov.pl - 451 056 344
- Piotr Krzypkowski, Kierownik projektu – piotr.krzypkowski@mc.gov.pl - 506 908 248
- Andrzej Dąbrowski, Starszy Analityk biznesowy – andrzej.dabrowski@mc.gov.pl - 664 945 871