# **Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za II kwartał 2020 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Katalogi Administracji Publicznej |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | Ministerstwo Rozwoju, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG |
| **Źródło finansowania** | * Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja * Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji publicznej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 44 552 760,30 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 44 552 760,30 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia: 2.03.2020 r.  Data zakończenia: 2.03.2023 r. |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt jest możliwy do realizacji w istniejącym porządku prawnym.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 9% | 1. 0,87 % tj. kwota 387 406,67 PLN 2. 0 % brak wniosków zatwierdzonych 3. w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych | 3,71 %, tj. kwota 1 652 956,37 PLN |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowane standardy opisu spraw, wzorów dokumentów, podmiotów świadczących usługi i rejestrów publicznych, opracowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i wykorzystania KAP | n/d | 09-2020 | n/d | W trakcie realizacji |
| Katalog Podmiotów Publicznych - wdrożenie pilotażowe | n/d | 10-2020 | n/d | Planowany |
| Katalog Podmiotów Publicznych udostępniony do eksploatacji | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4 | 01-2021 | n/d | Planowany |
| Pilotażowe wdrożenia Katalogu Spraw, Katalogu Usług Publicznych i Katalogu Wzorów Dokumentów | n/d | 05-2021 | n/d | Planowany |
| Katalog Spraw, Katalog Usług Publicznych i Katalog Wzorów Dokumentów udostępniony do eksploatacji | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4 | 10-2021 | n/d | Planowany |
| Katalog Rejestrów Publicznych udostępniony do eksploatacji | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4 | 03-2022 | n/d | Planowany |
| Katalog Procesów Administracyjnych udostępniony do eksploatacji | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4 | 05-2022 | n/d | Planowany |
| Pilotażowe wdrożenie Silnika Procesów Biznesowych udostępnione do eksploatacji | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4 | 07-2022 | n/d | Planowany |
| Katalogi Administracji Publicznej dostępne na Dane.gov.pl | KPI1-2, KPI2-2, KPI3-1 | 05-2022 | n/d | Planowany |
| Zaktualizowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i korzystania z KAP | KPI4-150, KPI5-110, KPI6-40 | 01-2023 | n/d | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. Miary** | **Wartość**  **Docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI1: Liczba urzędów (administracji rządowej), które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Szt. | 2 | 05-2022 | 0 |
| KPI2: Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Szt. | 2 | 05-2022 | 0 |
| KPI3: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 05-2022 | 0 |
| KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | Szt. | 200 | 01-2023 | 0 |
| KPI5: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Szt. | 140 | 01-2023 | 0 |
| KPI6: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Szt. | 60 | 01-2023 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d |  | n/d |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowane standardy opisu spraw, wzorów dokumentów, podmiotów świadczących usługi i rejestrów publicznych, opracowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i wykorzystania KAP | 09-2020 | n/d | n/d |
| Katalog Podmiotów Publicznych | 02-2021 | n/d | - **Portal RP** - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji. Status integracji: Analizowanie.  - **Konto przedsiębiorcy** – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych. Status integracji: Analizowanie.  - **Platforma Elektronicznego Fakturowania** - Platforma PEF będzie korzystać z danych podmiotów publicznych z KPP oraz wysyłać ID PEPPOL do KAP. Status integracji: Analizowanie.  - **e-Doręczenia** – Krajowy System Doręczeń będzie pobierał z KAP dane podmiotów z KPP, a dostarczał adresy ESP podmiotów publicznych. Status integracji: Analizowanie.  - **EZD RP** – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych i wzorów dokumentów. Status integracji: Analizowanie.  - **e-Zamówienia** – Platforma e-Zamówienia będzie poprzez API pobierać dane z KPP. Status integracji: Analizowanie.  - **Otwarte Dane** – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl. Status integracji: Analizowanie. |
| Katalog Spraw | 10-2021 | n/d | - **Portal RP** - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji. Status integracji: Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **Konto przedsiębiorcy** – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych. Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **Widok.gov.pl** – Projekt będzie wykorzystywał dane z KS i KUP w zakresie monitoringu usług. Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **Otwarte Dane** – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl. Status integracji: Specyfikowanie wymagań. |
| Katalog Usług Publicznych | 10-2021 | n/d | - **Portal RP** - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji. Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  **- Konto przedsiębiorcy** – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych. Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **Otwarte Dane** – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl. Status integracji: Specyfikowanie wymagań. |
| Katalog Wzoru Dokumentów | 10-2021 | n/d | - **Portal RP** - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji. Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **Konto przedsiębiorcy** – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych. Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **EZD RP** – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych i wzorów dokumentów. Status integracji: Specyfikowanie wymagań. |
| Katalog Rejestrów Publicznych | 03-2022 | n/d | - **Otwarte Dane** – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl. Status integracji: Specyfikowanie wymagań. |
| Katalog Procesów Administracyjnych | 05-2022 | n/d | - **Portal RP** - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji. Status integracji: Specyfikowanie wymagań.  - **Otwarte Dane** – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl. Status integracji: Specyfikowanie wymagań. |
| Silnik Procesów Biznesowych | 07-2022 | n/d | - **Otwarte Dane** – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl. Status integracji: Specyfikowanie wymagań. |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Małe zainteresowania ze strony użytkowników administracji publicznej wykorzystaniem efektów realizacji projektu. | Duża | Niskie | 1. Przygotowane zostały historyjki biznesowe przez projekt celem rozpropagowania wśród użytkowników KAP, podnosząc ich świadomość i rekomendując możliwe sposoby skorzystania z danych KAP. 2. Współpraca zespołu projektowego z użytkownikami administracji w budowaniu historyjek użytkownika. Uzgadnianie i wdrożenie zmian prawa regulującego sposób korzystania z KAP przez administracje publiczną  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Niepełna lista zidentyfikowanych spraw/ e-usług/ rejestrów/ podmiotów | średnia | Średnie | 1. Przygotowany został plik płaski wg wypracowanego modelu danych Katalogu Podmiotów do którego trwa import danych z GUS celem ujednolicenia tych danych. 2.Lista spraw/ e-usług/ rejestrów/ podmiotów zgodna z potrzebami Podmiotów je świadczących oraz zgodna z obowiązującym prawem  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Konieczność implementacji w KAP zmian ustawowych, które nie były przewidywane w chwili uruchomienia projektu | średnia | średnie | 1.Bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych. 2.Zgodność KAP z obowiązującymi zmianami ustawowymi.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak możliwości zaangażowania do projektu zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach po stronie MC, MR (dawniej MPiT), ILiM lub EMAG | średnia | średnie | 1. Trwa rekrutacja specjalistów z zasobów MC oraz zasobów Body Leasing o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej. 2.Rekrutacja specjalistów z zasobów MC o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej, co ułatwi wybór osób o odpowiednich kompetencjach.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu na niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy | średnia | niskie | 1. Zaangażowanie interesariuszy w realizację produktów. Wykorzystanie analizy UX w procesie projektowania rozwiązania. Ostateczne specyfikacje produktów powstaną na podstawie obserwacji z etapu prototypowania. 2.Ciągła informacja zwrotna ze strony użytkowników przyczyni się do lepszego dopasowania produktu do jego potrzeb.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. Opóźniona o 2 m-ce rekrutacja na rolę Projektant UX, który wykona badania użytkowników |
| Trudne do przewidzenia problemy integracji KAP z wieloma systemami administracji publicznej | średnia | średnie | 1. Przed zakończeniem Analizy Szczegółowej i przygotowania Zapotrzebowania do COI wykonane zostały konsultacje modelu danych z Dep. AIP w MC oraz projektami komplementarnymi. 2.Znaczne ograniczenie problemów związanych z integracją już na wczesnych jej etapach.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Problemy z wdrażaniem rozwiązań opartych o nowe technologie zastosowane w KAP | średnia | znikome | 1. W trakcie Analizy Szczegółowej skupienie się na MVP dla Produktów KAP, a ich realizacja w oparciu o zasady Agile, czyli na funkcjonalnościach, bez których Produkt nie daje wartości biznesowej. 2. Wykonanie analiz i konsultacji w zakresie technologicznym we wczesnym etapie projektowania KAP, uczestnictwo w szkoleniach  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Nieznany w pełni zakres integracji z portalem RP oraz innymi systemami dziedzinowymi w Administracji publicznej oraz nieznany niezbędny zakres udostępnianych danych | średnia | niskie | 1. Wykonane konsultacje modelu danych dla Katalogu Spraw KS i Katalogu Usług KUP z projektem Portal RP. 2. Uwzględnienie na etapie projektowania KAP przewidywanych potrzeb portalu RP i przeprowadzenie dodatkowych konsultacji z zespołem MC odpowiedzialnym za portal RP  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Pojawienie się nowych koncepcji dotyczących informatyzacji państwa (np. z Dep. AIP), które zasadniczo zmienią realia projektu | średnia | niskie | 1. Bieżące monitorowanie zmian w Programie Architektura Informacyjna Państwa, prowadzącym działania zmierzające do rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki  2. Analiza wpływu zmian w Programie AIP na projekt KAP i dostosowanie prac w projekcie do nowych koncepcji.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Pojawienie się nieoczekiwanych zmian regulacji prawnych, mogących unieważnić założenia, na których oparto koncepcję działania w projekcie | średnia | średnie | 1. Powołane zostały osoby u Partnera ILIM do monitoringu prawa na potrzeby przygotowania otoczenia prawnego ułatwiającego wdrożenie KAP. 2. Przewidzenie na etapie wyboru dostawców usługi (Podmiotów) konieczności jej modyfikacji i szybkiego dostosowania funkcjonalności do ewentualnych zmian prawa. Ewentualny proces legislacyjny, zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i na etapie krajowym, będzie na tyle długotrwały, że pozwoli ze znacznym wyprzedzeniem przystosować realizację projektu do takich zmian  3. Ryzyko zamknięte. |
| Przeniesienie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) do KAP wpłynie na systemy IT wykorzystujące CRWDE | średnia | niskie | 1. Trwa pozyskiwanie dokumentów z CRWDE do pliku płaskiego, celem wykonania przez ILIM ich ujednolicenia przed wykonaniem migracji do nowego katalogu KWD.  2. Szczegółowe analizy i konsultacji z zespołem MC, obecnie odpowiedzialnym za utrzymanie CRWDE  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienia podwykonawców w realizacji powierzonych zadań | średnia | wysokie | 1.Żądanie regularnego przekazywania statusu dla efektów cząstkowych. Wprowadzenie kar umownych.  Wymaganie bieżącego dostępu do efektów prac 2.Bieżące reagowanie na opóźnienia w trakcie Realizacji, urealnienie harmonogramu do wyników rzeczywistych prac.  3.Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak bieżącego rozliczania transz płatności przez instytucję finansującą | średnia | Średnie | 1.Prowadzenie bieżących rozliczeń i przygotowanie wniosków o płatność. Bieżące nadzorowanie rozliczeń projektu.  2.Wczesne poinformowanie instytucji finansującej o zagrożeniu i konsekwencjach związanym z koniecznością tymczasowego wstrzymania prac w projekcie  3.Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Przedłużający się okres uzyskania niezbędnej akceptacji ewentualnych zmian w projekcie od instytucji nadzorującej projekt lub ważnych interpretacji CPPC/MC, np. dotyczących kwalifikowalności wydatków | średnia | niskie | 1.Minimalizacja wprowadzania zmian do projektu, wymagających uzyskania akceptacji instytucji nadzorującej projekt.  2. Wczesne eskalacje problemu w strukturze hierarchicznej zarządu instytucji nadzorującej projekt  3.Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienia w realizacji zadań przez zespół MC, MPiT, ILiM lub EMAG | średnia | niskie | 1. Ciągła kontrola terminowości i jakości wyników dostarczanych przez Partnerów i zespół MC.  2. Bieżący monitoring działań projektu pozwoli na wczesne wykrycie zagrożenia. Do każdego etapu zostały przygotowane Plany Etapu.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienia w dostarczeniu niezbędnej infrastruktury przez projekt WIIP w MC - na termin czerwiec 2020 | średnia | średnie | 1. Ciągła kontrola zakupu infrastruktury IT zaskutkowała potwierdzeniem terminowej jej dostawy.  Złożone zlecenie w Remedy 1060801 do COI przez projekt WIIP na dostarczenie infrastruktury IT 2. Uzgadnianie ewentualnych zmian w harmonogramie w wyniku opóźnień w programie WIIP.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności), w realizacji któregokolwiek z zadań | średnia | niskie | 1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów – szczególnie w fazie Inicjacja projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów.  2. Intensywny nadzór nad efektywnością wykonywanych pracy i reagowanie na przekroczenia kosztów  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Występowanie zjawisk korupcyjnych | średnia | znikome | 1. Prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującym planem działań antykorupcyjnych. Czytelne określanie wymagań. Transparentność zapisów wymagań i ich publiczne udostępnianie. 2.W razie wystąpienia zjawisk korupcyjnych, szybkie rozpoczęcie procedury przeciwdziałania korupcji.  3. Ryzyko o niskim prawdopodobieństwie. Nie do pokazywania w tym raporcie. |
| Brak zasobów ludzkich do obsadzenia ról projektowych pod koniec etapu Inicjacja | średnia | średnie | 1. Trwa rekrutacja specjalistów z zasobów MC oraz zasobów Body Leasing o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej.  2.Obsadzenie koniecznych ról projektowych do zadań i dat wynikających z harmonogramu (wtedy kiedy zasoby są konieczne)  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Ograniczenie zasobów po stronie Wykonawcy COI na potrzeby projektu KAP, wskutek obniżenia priorytetu projektu KAP u Wykonawcy i przesunięcia jego zasobów do innych projektów | średnia | średnie | 1. Monitoring opóźnień 1 m-c w przygotowaniu Oferty do Zapotrzebowania 1  Potwierdzenie z COI priorytetu projektu.  2. Zwiększenie priorytetu projektu KAP u Wykonawcy, co doprowadzi do zaangażowania odpowiednich zasobów po stronie COI.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Nieuzyskanie dofinansowania projektu ze środków unijnych | średnia | niskie | 1.Przygotowanie odpowiedzi projektu KAP na uwagi merytoryczne CPPC (31.01.2020).  2. Uzyskanie dofinansowania. 3. Ryzyko zamknięte. |
| Utrata dofinansowania projektu z CPPC (w trakcie realizacji) wskutek opóźnień dat kamieni milowych w fazie Realizacji wobec dat KM podanych do CPPC na wczesnym etapie Inicjacji projektu i bez wiedzy o wszystkich ryzykach wpływających na opóźnienie projektu | średnia | niskie | 1. Bieżący monitoring postępu i terminowości prac mityguje to ryzyko w sposób ciągły.  2.Reorganizacja harmonogramu prac projektu i dostosowanie go do nowych dat kamieni milowych  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Niepodpisania Umowy COI do końca kwietnia 2020 r. (trudne negocjacje) celem zlecania COI prac deweloperskich budowy systemu KAP | wysokie | wysokie | 1. Ryzyko zmaterializowało się. Opóźnienie występuje w procedowaniu Umowy przez MC (wynegocjowanej dn. 15.05). Planowane podpisanie do 15.07.  2.Podpisanie umowy z COI zgodnie z decyzjami managerskimi.  3. Ryzyko zwiększyło siłę oddziaływania i prawdopodobieństwo |
| Niewłaściwie lub nieprecyzyjnie określony podział odpowiedzialności pomiędzy MC i Partnera w ramach Umowy partnerskiej wskutek pospiechu przy jej podpisywaniu | średnia | średnie | 1. Potwierdzony został podział odpowiedzialności za poszczególne zadania projektowe poprzez akceptacje dokumentów DIP, Plan Projektu, harmonogram fazy Realizacja w dn. 14.05 na posiedzeniu Komitetu Sterującego.  2.Weryfikacja zadań z Umowy i doprecyzowanie podział obowiązków i zadań w harmonogramie prac  3. Ryzyko zamknięte. |
| Nieuwzględnienie ważnych interesariuszy w projekcie | średnia | niskie | 1. Trwa klasyfikacja interesariuszy i ich potrzeb  2. Przygotowanie macierzy wpływu i oddziaływania interesariuszy na projekt (i w druga stronę)  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Możliwa zmiana zakresu projektu w fazie Realizacja (bez możliwości przekroczenia ustalonych dat Kamieni Milowych wg Porozumieniu o Dofinansowanie) w zakresie integracji KAP z ePUAP i systemami dziedzinowymi o których wiedza nabywana jest w trakcie realizacji projektu. | średnia | niskie | 1. Trwa analiza zasad udostępniania danych KAP przez API.  2.Analiza rozbieżności i decyzje do podjęcia które z systemów integrowanych będzie łatwiej dostosować  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Pojawienie się sprzecznych wymagań na etapie Analizy Szczegółowej w zakresie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych | średnia | średnie | 1. Ryzyko zmitygowane dla 4 pierwszych katalogów (po wykonaniu ich analizy szczegółowej). Ryzyko pozostaje dla dwóch kolejnych Katalogów (są przed analizą)  2.Dopracowanie i zatwierdzenie wymagań przed etapem kontraktowania prac developerskich  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Trudność z wytypowaniem Zespołu Utrzymania KAP po stronie MC i Partnerów. A także z wyborem osób (data Steward) po stronie Urzędów Wojewódzkich i samorządowych (ze względu na ograniczone zasoby po stronie urzędów państwowych) | średnia | niskie | 1.Wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. odpowiedzialności dla Zespołu Utrzymaniowego KAP 2. Nawiązanie współpracy z Urzędami Wojewódzkimi i samorządowymi w celu przedstawienia obopólnych korzyści i zwiększenia zainteresowania rezultatami projektu KAP 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Potencjalnie zbyt niskie wykorzystanie efektów projektu KAP wśród resortów oraz w obszarze administracji publicznej na poziomie wojewódzkim i samorządowym | średnia | średnie | 1.Poprawa komunikacji i promocji efektów projektu, potencjalnych korzyści z użycia ujednoliconych i zestandaryzowanych danych w katalogach KAP 2.Wdrożenie zmian prawa regulujące sposób korzystania z KAP przez administracje publiczną 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Zmiana przepisów prawa wpływających na użyteczność rozwiązań wytworzonych i wdrożonych w projekcie KAP, w szczególności dot. standardów opisu spraw, wzorów dokumentów, itp. | średnia | niskie | 1. Przygotowana przez ILIM Analiza istniejącego stanu prawnego w obszarach wpływających na projekt KAP (aktualnie w weryfikacji przez Prawników MC) 2. Analiza zmian prawa i w konsekwencji dostosowanie standardów w KAP 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Konieczność zagwarantowania utrzymania systemu KAP w trakcie trwania projektu, w szczególności po wdrożeniu pierwszego katalogu (KPP) | średnia | średnie | 1. Na prośbę MC w przygotowaniu jest analiza SWOT robiona przez COI uzasadniająca korzyści z zainwestowania budżetu w rozwiązania komercyjne vs. open-source.  2. Przekazanie środków aktualnie przeznaczanych na utrzymanie na redundantnych, niespójnych, rozproszonych baz i informacji. Zmniejszenie aktualnych kosztów aktualizacji e-usług dzięki nowej, efektywnej, przyjaznej dla użytkowników aplikacji utrzymania KAP. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak decyzji w MC odnośnie rekomendacji COI dotyczącej płatnej licencji RedHat OpenShift (2,8 mln pln netto), która wpłynie na utrzymanie systemu KAP w wysokiej dostepności | średnie | średnie | 1. Brak zgodności architektury KAP z architekturą RChO. Rozpoczęcie dewelopmentu KAP w wersji open source (ewentualna późniejsza migracja do RedHat OpenShift będzie kosztowna), w konsekwencji możliwe wydłużenie czasu developmentu funkcjonalności KAP z braku efektywnego support Vendora dla COI. Konieczność budowy w COI liczniejszego zespołu Utrzymania i o wysokich kosztownych kompetencjach. 2. Poprawa analizy SWOT przez COI i liczbowe przedstawienie korzyści dla MC przy wyborze wersji komercyjnej „konteneryzacji” (np. wyższe SLA, krótsze czasy przestoju systemu KAP). Zorganizowanie przez COI warsztatów w celu wyjaśnień i umożliwiania podjęcia decyzji przez MC. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Zbyt późne przeprowadzenie kampanii promocyjnej systemu KAP wśród resortów i podmiotów wykonawczych | średnie | średnie | 1. Pozyskiwane są osoby do roli specjalista ds. Promocji aby przygotować Plan i strategię promocji – jest opóźnienie 1,5 m-ca. Skutkuje to niepoinformowaniem otoczenia (instytucje i podmioty) o planowanym wdrożeniu KAP, o zaletach i sposobach użycia KAP, a w konsekwencji niegotowość systemów tych instytucji do współpracy z systemem KAP 2. Decyzje managerskie wskazujące osobę z MC do roli Specjalista ds. Promocji i komunikacji, albo zgoda kierunkowa na nabór zewnętrzny 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Tomasz Napiórkowski

Dyrektor Departamentu

Departament Rozwoju Usług

e-mail: [Tomasz.Napiórkowski@mc.gov.pl](mailto:Tomasz.Napiórkowski@mc.gov.pl)

tel. kom. +48 784049480

Mariusz Kluba

Starszy Kierownik Projektu

Ministerstwo Cyfryzacji

Departament Rozwoju Usług

e-mail: [Mariusz.Kluba@mc.gov.pl](mailto:Mariusz.Kluba@mc.gov.pl)

tel. kom. +48 503027740

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)