**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

# **za I kwartał 2023 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)”** |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | Nie występują |
| **Źródło finansowania** | 84,63% dofinansowanie UE (II oś PO PC E-administracja i otwarty  rząd; Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług  publicznych); 15,37% dofinansowanie z budżetu Państwa - część  budżetowa nr 76 (dysponent: Prezes UKE) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 15 762 224,32 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 15 762 224,32 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2022 r.  data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. – zgodnie z Aneksem nr 2 zawartym w dniu 31.01.2023 r.  (pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r.) |

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

Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną projektu nie identyfikuje się konieczności zmian aktów prawnych niezbędnych do wdrożenia wyników projektu. Jednocześnie prowadzona jest bieżąca analiza zmian w otoczeniu prawnym w celu identyfikacji ewentualnego ryzyka wpływającego na osiągniecie celu projektu.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 63 % | 1. 8,8%    2. 6,3%  3. Nie dotyczy | 88% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Zamawiającego na realizację e-usługi, za pomocą SMJI - podpisanie Umowy z wybranym Wykonawcą. | Brak | 05-2022 | 12- 2022 | Osiągnięty -  opóźnienie jest efektem kumulacji kilku czynników tj.:  1) zidentyfikowania potrzeby doprecyzowania/wprowadzenia zmian o charakterze technicznym w procesie formułowania wymagań na potrzeby przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ);  2) konieczności ponownej analizy i modyfikacji OPZ w związku z szerokim zakresem uwag zgłoszonych podczas Wstępnych konsultacji rynkowych;  3) weryfikacji OPZ przez niezależnego eksperta a w konsekwencji przesunięcia terminu uruchomienia postępowania;  4) zasad i terminów związanych z przebiegiem postępowania (publikacja odpowiedzi na pytania Wykonawców, wezwanie Wykonawcy do wyjaśnień) wymagających uwzględniania określonych ram czasowych.  W dniu 31.01.2023 r. zawarto Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie projektu uwzględniający m.in. zmiany terminów osiągnięcia kamieni milowych. |
| Wybór przez Zamawiającego Podmiotu Eksperckiego (Audytora) do realizacji kilku Faz obiektywnych testów akceptacyjnych poszczególnych modułów e-usługi i całości Systemu (tzw. Niezależnej Strony Trzeciej) – podpisanie Umowy z wybranym Podmiotem. | Brak | 01-2023 |  | W trakcie realizacji –  Opóźnienie jest efektem:  1) potrzeby ustalenia z Instytucją Pośredniczącą zastosowania właściwego trybu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  2) konieczności analizy dotychczasowych zamówień pod kątem tożsamości funkcjonalnej, przedmiotowej oraz podmiotowej (bez względu na źródło finansowania) w celu ustalenia właściwego trybu wszczęcia postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego  \Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.16.2023 na Audyt dokumentacji SMJI opublikowano 21 marca 2023 r.  Zgodnie z ww. ogłoszeniem  Zamawiający przewiduje realizację poszczególnych zadań dotyczących audytu dokumentacji w okresie od 1 września do 15 listopada 2023 r czyli na etapie III fazy testów akceptacyjnych oraz odbioru końcowego.  W związku z powyższym zaistniałe opóźnienie nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celu projektu. |
| Wybór przez Wykonawcę miejsc instalacji elementów Systemu e-usługi w rzeczywistych sieciach przedsiębiorców telekomunikacyjnych i w punktach wymiany ruchu międzyoperatorskiego (EXP) – podpisanie Umów z wybranymi Przedsiębiorcami. | Brak | 05.2023 |  | Planowany |
| Realizacja Produktów Systemu e-usługi (sprzętowych i programowych, dokumentacji technicznej, instrukcji eksploatacji, kodów źródłowych itd.) i przygotowanie systemu do testów akceptacyjnych przeprowadzanych przez niezależny Podmiot – protokół przekazania. | Brak | 04-2023 |  | Planowany |
| Przygotowanie i konfiguracja Systemu e-usługi w modelu laboratoryjnym  (wszystkie niezbędne komponenty sprzętowe i programowe)  przeprowadzenie na tym modelu I Fazy Testów Akceptacyjnych – raport z testów Fazy I. | Brak | 06-2023 |  | Planowany |
| Przygotowanie, konfiguracja i instalacja Systemu e-usługi w modelu eksploatacyjnym (w ograniczonym zakresie tj. instalacja sprzętu w jednym punkcie wymiany ruchu międzyoperatorskiego oraz u 8 wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych) i przeprowadzenie na tym modelu II Fazy Testów Akceptacyjnych – protokoły instalacji komponentów sprzętowych i raport z testów Fazy II | Brak | 08-2023 |  | Planowany |
| Przygotowanie i konfiguracja i instalacja Systemu e-usługi do testów w rzeczywistych sieciach teleinformatycznych (w pełnym zakresie tj.  instalacja wszystkich komponentów sprzętowych w dwóch EXP i u 20 przedsiębiorców telekomunikacyjnych na terenie całej Polski i przeprowadzenie na tym modelu Testów Akceptacyjnych III Fazy – protokoły instalacji komponentów sprzętowych i raport z testów Fazy III. | KPI 4 = 32 osoby  KPI 5 = 16 kobiet  KPI 6 = 16 kobiet | 10-2023 |  | Planowany |
| Odbiór końcowy Systemu e-usługi przez Zamawiającego (komponentów sprzętowych, komponentów programowych, dokumentacji  powykonawczej, kodów źródłowych, bibliotek, praw autorskich, licencji standardowego oprogramowania). Przekazanie Zamawiającemu dokumentu gwarancji – protokół odbioru końcowego. | KPI 3=1 system  KPI 2 = 1  e-usługa | 11-2023 |  | Planowany |
| Podpisanie Umowy Gwarancyjnej (2-lata) i realizacja działań Wykonawcy w okresie gwarancyjnym. | Brak | 05-2022 | 12-2022 | Osiągnięty-  terminy dla tego Kamienia Milowego są tożsame z terminami pierwszego Kamienia Milowego: „Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Zamawiającego na realizację e-usługi, za pomocą SMJI - podpisanie Umowy z wybranym Wykonawcą” bowiem określenie szczegółowych świadczeń gwarancyjnych i sposobu ich wypełniania nastąpiło na tym etapie.  W związku z powyższym opóźnienie w osiągnieciu pierwszego kamienienia milowego w efekcie skutkowało przesunięciem terminu osiągniecia wskazanego kamienia milowego. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt. | 1 000 | 11-2024 | 0 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -  dwustronna interakcja | Szt. | 1 | 11-2023 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 11-2023 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - ogółem | Szt. | 32 | 11-2023 | 7 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Szt. | 16 | 11-2023 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Szt. | 16 | 11-2023 | 7 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS. | 11-2023 | - | - |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych obejmująca m.in. wyniki pomiarów historycznych i statystyki z pomiarów SMJI w sieciach wybranych przedsiębiorców (operatorów, dostawców usług) z ich prezentacją w różnych przekrojach, obszarach i okresach na obszarze całego kraju lub wybranych regionach.[[2]](#footnote-2) | 04-2023 | - | **-** |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| System Informatyczny – SMJI | 11-2023 | - | -  **PIT** – Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, dostarcza do **SMJI** dane o stanie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, aktualnych zasobach infrastruktury i jej lokalizacji, warunkach dostępu do infrastruktury poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  **SMJI** dostarcza do **PIT** statystyki z pomiarów SMJI w sieciach przedsiębiorców (operatorów, dostawców usług) z ich prezentacją w różnych przekrojach, obszarach i okresach na obszarze całego kraju lub wybranych regionach będą bezpłatnie dostępne dla użytkowników indywidualnych, biznesowych i przedsiębiorców poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: uzupełnianie się  Status: Specyfikowanie wymagań  **SMJI** dostarcza do **ASDI** - Atlas Szerokopasmowego Dostępu do Internetu - dane techniczne i geograficzne o wartościach przepływności poszczególnych łączy Internetowych, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz o zakończeniach łączy na poziomie budynku umożliwiających kolokację poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  **RJST** - Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego –dostarcza do **SMJI** dane o prowadzonej działalności telekomunikacyjnej na poziomie samorządów lokalnych w zakresie infrastruktury i zakresie świadczonych usług poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: Specyfikowanie wymagań  **KiE** - Kontrola i Egzekucja Wykonania Obowiązków Operatorów – dostarcza do **SMJI** dane z wykonywanych postępowań kontrolnoadministracyjnych Prezesa UKE wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  **SMJI** dostarcza do **KiE** dane z wykonywanych postępowań kontrolno- administracyjnych Prezesa UKE wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: uzupełnianie się  Status: Specyfikowanie wymagań  **SMJI** dostarcza do **CIK** - Centrum Informacji Konsumenckiej – dane od osób zainteresowanych, klientów CIK - skargi, uwagi, wnioski dotyczące telekomunikacji (usług, infrastruktury, obrotu urządzeniami) poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  **RPT** – Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych – dostarcza do **SMJI** dane o Przedsiębiorcach Telekomunikacyjnych w kraju wraz z zakresem i parametrach świadczonych przez nich usług poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: Specyfikowanie wymagań  **WSO2IS/CSU** – Centralny Systemu Uwierzytelniania UKE – obsługuje proces uwierzytelniania w **SMJI** poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: uzupełnianie się  Status: Specyfikowanie wymagań  **PRO Speed Test** – dostarcza do **SMJI** dane o wynikach pomiarów zrealizowanych przez klientów usług w celu reklamacji składanym dostawcom usługi IAS poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: Specyfikowanie wymagań  **GEO-PORTAL** dostarcza do **SMJI** Ortofotomapy, Mapy topograficzne, Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych i Dane pomiarowe, Numeryczny model terenu, Numeryczny model pokrycia terenu poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: Specyfikowanie wymagań  **SMJI** dostarcza do systemu **dane.gov.pl** prezentację raportów z projektowanej e-usługi cyfrowej poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  **Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej** w przypadku udanego uwierzytelnienia – umożliwia przekazanie do **SMJI**, w bezpieczny sposób, do systemu DU zestawu danych takiegoż użytkownika (numer identyfikacyjny, imię, nazwisko, nazwisko  panieńskie, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, adres +dodatkowe dane techniczne) poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: Specyfikowanie wymagań  **SMJI** dostarcza do **Portalu Web Komisji UE (EC)** [Mapowanie usług szerokopasmowych w UE (Mapping of Broadband Services in Europe, EC, w tym w zakresie e- usługi czyli dostępu do informacji o jakości usług IAS (Internet Access Service)] dane w 3 kategoriach dla „Quality of Service" (QoS):  - QoS-1: Obliczona dostępność usługi - teoretyczne obliczenia zasięgu przez operatorów sieci,  - QoS-2: Mierzone świadczenie usług - pomiary za pomocą sond panelowych lub testów dysków, bez uwzględnienia środowiska użytkownika końcowego,  - QoS-3: Mierzone doświadczenie usługi - pomiary za pomocą testów prędkości online, w tym środowisko użytkownika końcowego / rzeczywiste doświadczenia  poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Projekt techniczny powykonawczy SMJI (specyfikacje komponentów  sprzętowych i ich konfiguracje, specyfikacje komponentów programowych,  architektura, technologie, wskaźniki jakości i metody ich pomiarów, instrukcje i  scenariusze pomiarowe, opis i specyfikacja interfejsów graficznych, zasady  bezpieczeństwa i ochrony danych, instrukcje eksploatacji) oraz wszelka inna  dokumentacja wytworzona w ramach Umowy, w tym także protokoły instalacji  komponentów sprzętowych w sieciach przedsiębiorców telekomunikacyjnych,  w punktach wymiany ruchu międzyoperatorskiego (EXP) | 11-2023 | - | W ramach rejestru danych publicznych dane.gov.pl udostępniona dokumentacja systemu SMJI w zakresie interoperacyjności, interfejsu API, szczegóły zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Protokoły odbioru końcowego wraz z przeniesieniem na Zamawiającego  autorskich praw majątkowych do:  -komponentów sprzętowych Systemu,  -oprogramowania dedykowanego wytworzonego w ramach Umowy oraz  interfejsu Systemu,  -dokumentacji Systemu i wszelkich innych dokumentów będących wynikiem  realizacji Umowy,  -kodów źródłowych oprogramowania dedykowanego Systemu wraz ze  stosownymi prawami i właściwą dokumentacją,  -Systemu Zgłaszania Błędów (SZB),  -Licencji na wykorzystanie oprogramowania standardowego,  -Repozytorium Zgłaszania Błędów (RZB)  -Oprogramowania pozwalającego rejestrować zgłoszone zdarzenia i błędy i  zarządzać ich naprawą,  -Instrukcji uruchomienia SMJI w środowisku rzeczywistym,  -Instrukcji instalacji i bezpiecznej eksploatacji Głównego Serwera Systemu  (GSS), | 11-2023 | - | - |
| Instrukcja instalacji Głównych Serwerów Testowych (GST) w punktach  wymiany ruchu międzyoperatorskiego i bezpiecznej ich eksploatacji | 11-2023 | - | - |
| Instrukcja instalacji Serwerów Testowych (ST) instalowanych na routerach  brzegowych w sieciach przedsiębiorców telekomunikacyjnych  (operatorów i dostawców usług) i ich bezpiecznej eksploatacji | 11-2023 | - | - |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Modułu Zarządzania Próbnikami  (konfiguracja, generowanie scenariuszy pomiarowych) | 11-2023 | - | - |
| Zalecenia eksploatacyjne dla Próbników | 11-2023 | - | - |
| Dokument gwarancji wystawiony przez Wykonawcę SMJI | 11-2023 | - | - |
| Interfejs programistyczny aplikacji API pozwalający uzyskać dostęp do aplikacji | 11-2023 | - | W ramach rejestru danych publicznych dane.gov.pl udostępniona dokumentacja systemu SMJI w zakresie interfejsu API, szczegóły zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Instrukcja obsługi Oprogramowania Stacji Klienckich (laptopów, tabletów, smartfonów) | 11-2023 | - | - |
| Instrukcja obsługi Oprogramowania Głównego Serwera Systemu: Bazy Danych zawierającej Repozytorium Aplikacji Pomiarowych (aktualizacje), wyniki pomiarów zrealizowanych w modelu „Stacja Kliencka-Serwer Pomiarowy/ Główny Serwer Pomiarowy” oraz w modelu „Próbnik -Próbnik” | 11-2023 | - | - |
| Instrukcja obsługi Oprogramowania Analityczno-Raportowego (zbieranie i  analiza danych, możliwości obróbki statystycznej, raportowania i wizualizacji według określonych profili) | 11-2023 | - | - |
| Interfejs graficzny użytkownika e-usługi umożliwiający korzystanie z funkcji interaktywnej mapy | 11-2023 | - | - |
| Dane wynikowe (pochodzące z obróbki statystycznej, raportowania i wizualizacji według określonych profili) | 11-2023 | - | SMJI dostarcza do PIT statystyki z pomiarów SMJI w sieciach przedsiębiorców (operatorów, dostawców usług) z ich prezentacją w różnych przekrojach, obszarach i okresach na obszarze całego kraju lub wybranych regionach będą bezpłatnie dostępne dla użytkowników indywidualnych, biznesowych i przedsiębiorców poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  SMJI dostarcza do ASDI - Atlas Szerokopasmowego Dostępu do Internetu - dane techniczne i geograficzne o wartościach przepływności poszczególnych łączy Internetowych, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz o zakończeniach łączy na poziomie budynku umożliwiających kolokację poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  SMJI dostarcza do KiE dane z wykonywanych postępowań kontrolno- administracyjnych Prezesa UKE wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  SMJI dostarcza do CIK - Centrum Informacji Konsumenckiej – dane od osób zainteresowanych, klientów CIK - skargi, uwagi, wnioski dotyczące telekomunikacji (usług, infrastruktury, obrotu urządzeniami) poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  SMJI dostarcza do systemu dane.gov.pl prezentację raportów z projektowanej e-usługi cyfrowej poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  SMJI dostarcza do Portalu Web Komisji UE (EC) [Mapowanie usług szerokopasmowych w UE (Mapping of Broadband Services in Europe, EC, w tym w zakresie e- usługi czyli dostępu do informacji o jakości usług IAS (Internet Access Service)] dane w 3 kategoriach dla „Quality of Service" (QoS):  - QoS-1: Obliczona dostępność usługi - teoretyczne obliczenia zasięgu przez operatorów sieci,  - QoS-2: Mierzone świadczenie usług - pomiary za pomocą sond panelowych lub testów dysków, bez uwzględnienia środowiska użytkownika końcowego,  - QoS-3: Mierzone doświadczenie usługi - pomiary za pomocą testów prędkości online, w tym środowisko użytkownika końcowego / rzeczywiste doświadczenia  poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Certyfikowane raporty, formularze elektroniczne dotyczące realizowania wniosków/skarg klientów usług IAS | 11-2023 | - | - |
| Przewodniki opisujące sposoby dostępu klienta (i jego uwierzytelniania przez Regulatora) oraz posługiwanie się interfejsem użytkownika poprzez np. e-PUAP (PZ), rejestrację za pomocą adresu e-mail, profil zaufany, czy podpis elektroniczny | 11-2023 | - | - |
| Przewodniki posługiwania się Interfejsem graficznym użytkownika e-usługi, w  tym korzystanie z funkcji interaktywnej mapy. | 11-2023 | - | - |
| Rejestr publiczny o dostępności i jakości świadczonych usług IAS przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych | 11-2023 | - | W ramach rejestru danych publicznych dane.gov.pl udostępnione dane z systemu SMJI szczegóły zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Komponenty sprzętowe SMJI: Główny Serwer Systemu (GSS), Główne Serwery  Testowe (GST) w instalowane 4 punktach wymiany ruchu EXP, Serwery  Testowe (ST), Stacje Pomiarowe (SP) – zestawy na każdą delegaturę  Regulatora, Próbniki (PP) do instalacji w sieci Internet na terenie całego kraju  (aż do obszaru powiatu włącznie), urządzenie zapewniające bezpieczeństwo  Systemu (NGFW), Stanowiska Operacyjne (SO), Stanowiska Administrowania  (SA) – duplikowane stanowisko, Stanowiska Analityczno-Raportowe (SAR) –  zestaw dla centrali Regulatora. | 11-2023 | - | - |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak zasobów lub niewystarczające kompetencje do tworzenia profesjonalnych rozwiązań | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.  2. Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Trudności z opracowaniem zakresu, pełnej specyfikacji wymagań i procesów (w tym optymalizacji procesów istniejących) | Średnie | Średnie | 1. Zapewnienie monitoringu zmian w otoczeniu prawnym i w komplementarnych projektach oraz  wypracowanie ram współpracy z interesariuszami i użytkownikami końcowymi.  2. Spodziewany efekt:  Wypracowanie optymalnego zakresu specyfikacji wymagań i procesów.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu | Średnie | Wysokie | 1. Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników.  3. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego zaktualizowano sposób zarzadzania ryzykiem oraz dodano nowego właściciela ryzyka.  Zamawiający:  1., Bieżące monitorowanie procesu tworzenia rozwiązań w zakresie ich zgodności z oczekiwaniami użytkowników  Wykonawca:  1.Wczesne informowanie Zamawiającego o ryzykach w tym zakresie  2. Poszukiwanie rozwiązań wspólnie z Zamawiającym. |
| Brak lub opóźnienia w uzyskaniu strategicznych decyzji projektowych | Średnie | Średnie | 1. Ustalenie wysokiego priorytetu projektu oraz zbudowanie reprezentatywnej i decyzyjnej struktury Komitetu Sterującego.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieefektywny sposób zarządzania projektem | Niskie | Średnie | 1. Określenie jasnych ról, zadań i odpowiedzialności zespołu projektowego,  zdefiniowanie szczegółowego modelu współpracy oraz stosowanie się do przyjętej metodyki zarządzania projektem.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem.  3.Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, dodano nowego właściciela zagrożenia- Kierownika Projektu Wykonawcy. |
| Niedotrzymywanie warunków umowy przez wykonawcę (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac). | Średnie | Wysokie | 1. Określenie precyzyjnych ram współpracy z Wykonawcą i bieżąca weryfikacja postępu prac.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.  3. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego dodano nowy sposób zarzadzania ryzykiem tj. Zgłaszanie przez Zamawiającego uwag do przedstawianych produktów i ich części tak szybko jak to będzie możliwe. |
| Niewłaściwe oszacowanie budżetu realizacji projektu. | Średnie | Średnie | 1. Racjonalne wydatkowanie środków zgodnie z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych w ramach przyjętego budżetu.  3. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego dodano nowy sposób zarządzania ryzykiem tj. Współpraca z Wykonawcą w zakresie kwestii zgłaszanych przez niego problemów z finansowaniem prac projektowych |
| Przesunięcia w harmonogramie  realizacji prac legislacyjnych | Średnie | Średnie | 1. Bieżące monitorowanie  postępu prac nad projektami aktów prawnych które mogłyby wpłynąć na realizację projektu.  2. Spodziewany efekt: brak konieczności zmiany harmonogramu realizacji projektu.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany prawa warunkujące  zmiany wymagań na projekt SMJI | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie środków na analizy niezbędne do aktualizacji opisu założeń projektu.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów wciąż spełniających oczekiwania użytkowników końcowych.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrata lub brak środków wykonania  projektu SMJI w tym na zapewnienie  zasobów osobowych (etatów  pracowniczych Zamawiającego,  Wykonawcy) | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie właściwej realizacji planów finansowych i bieżące monitorowanie korekt i planów  przyszłych okresów finansowych.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu w ramach przyjętego budżetu.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrata lub brak realizacji zamówień  zewnętrznych na produkty/elementy sprzętu i oprogramowania | Średnie | Średnie | 1. Włączenie do aktywnego udziału jak największej grupy interesariuszy oraz zwiększenie działań w obszarze promocji.  2. Spodziewany efekt: wzrost zainteresowania produktami projektu.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Adaptacja rejestru reklamacji do współpracy z ISP, UOKiK, MC | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie właściwego podziału ról w procesie wśród zaangażowanych instytucji.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie rejestru zgodnie z założeniami w projekcie.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany wymagań i konieczne modernizacje systemu – hardware i  software | Średnie | Niskie | 1. Prowadzenie bieżących analiz pozwalających na zminimalizowanie zmian.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrata praw licencyjnych do  modułów komercyjnych  sprzętowych oraz aplikacji  wchodzących w skład Systemu, | Średnie | Niskie | 1. Odpowiednie zabezpieczenie postanowień umów w zakresie wskazanych praw.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Rotacja członków zespołu projektowego / Wystąpienie  rotacji członków zespołu  projektowego może  doprowadzić do zachwiania  efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą w ramach prac projektowych | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.  2. Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nieuzyskanie finansowania z POPC |  |  | Ryzyko zamknięte |
| Naruszenie bezpieczeństwa i ochrony danych, wycieki danych, uszkodzenia rejestrów danych, ataki hakerów, itp. | Średnie | Średnie | Zapewnienie nadzoru nad środowiskiem testowym oraz procesem integracji z istniejącymi usługami, regularne audyty, testowanie bezpieczeństwa komponentów przed integracją.  Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych w zakresie bezpieczeństwa.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| Konieczność zwrotu całości lub części środków uzyskanych z POPC | Średnie | Średnie | Bieżący monitoring realizacji projektu w zakresie prowadzonych działań oraz wdrożenie odpowiednich procedur. Spodziewany efekt: brak konieczności zwrotu dofinansowania.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| Niewystarczająca wydajność systemu | Średnie | Średnie | Bieżący monitoring systemu oraz zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. Spodziewany efekt: stworzenie systemu spełniającego oczekiwania użytkowników końcowych.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie |
| Awarie systemu powodujące niedostępność systemu lub niewystarczające zapewnienie bezpieczeństwa danych | Średnie | Wysokie | Bieżący monitoring systemu oraz wdrożenie odpowiednich procedur i wykonanie testów bezpieczeństwa. Spodziewany efekt: zwiększenie dostępności systemu dla obywateli. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Brak dostępności systemu dla wszystkich obywateli i przedsiębiorców | Średnie | Średnie | Podejmowane działania UKE / KPRM w ramach *Narodowego Planu Szerokopasmowego* w celu rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu w kraju. Spodziewany efekt: zwiększenie dostępności systemu dla obywateli. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Utrata zaufania do systemu w wyniku awarii i niedostępności systemu, cyberataków | Średnie | Wysokie | Bieżący monitoring systemów oraz wdrożenie odpowiednich procedur i wykonanie testów bezpieczeństwa. Spodziewany efekt: ograniczenie liczby awarii skutkujących niedostępnością systemu a w efekcie wzrost zaufania wśród użytkowników. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Konieczność wypłacania użytkownikom odszkodowań z tytułu poniesionych negatywnych skutków prawnych i/lub finansowych | Średnie | Niskie | Projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym oraz wykonanie kontroli, audytów jakości systemu oraz testów bezpieczeństwa. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych i w konsekwencji brak konieczności wypłaty odszkodowań. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Brak akceptacji społecznej i zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem | Średnie | Niskie | Projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym i przygotowanie odpowiedniego planu kampanii społecznej. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Niezależne zmiany prawa warunkujące zmiany wymagań funkcjonalnych e-usługi np. zmiana kryterium uznawania usługi za podlegającą reklamacji, co wpłynie na konieczność zmiany procedury pomiarów, czy metody oceny wyników | Średnie | Średnie | Bieżące monitorowanie  postępu prac nad projektami aktów prawnych które mogłyby wpłynąć na realizację projektu.  Spodziewany efekt: brak konieczności zmiany harmonogramu realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| Zerwanie, brak kontynuacji umów  z właścicielami sieci Internet,  punktów wymiany Ruchu IXP na  korzystanie i instalację serwerów i innych urządzeń systemu | Średnie | Średnie | Zaangażowanie właścicieli punktów IXP do aktywnego udziału w projekcie i analiza potrzeb i uwag przez nich zgłaszanych.  Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z założeniami. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Brak środków bieżących na Projekt IAS w okresie trwałości, w tym m.in.:  Nieprzyznanie kolejnych wnioskowanych środków dla UKE, lub z uwagi na dyspozycje rządu cięcia wydatków  w związku z pogorszeniem stanu budżetu państwa; | Średnie | Średnie | Zapewnienie właściwego planowania budżetu na kolejne lata oraz bieżące monitorowanie zachodzących zmian.  Spodziewany efekt: zachowanie trwałości efektów projektu. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Brak środków przeznaczonych  na obsługę systemu przez  pracowników/ operatorów systemu. | Średnie | Średnie | Zapewnienie właściwej realizacji założonego planu finansowego oraz bieżące monitorowanie wykonania budżetu.  Spodziewany efekt: zachowanie trwałości efektów projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Jolanta Wudarczyk-Czapczuk – ekspert, Biuro Prezesa; [jolanta.wudarczyk-czapczuk@uke.gov.pl](mailto:jolanta.wudarczyk-czapczuk@uke.gov.pl), tel.: 22 534 9460

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)
2. Określenie szczegółowych świadczeń gwarancyjnych i sposobu ich wypełniania nastąpi na etapie rozstrzygnięcie postępowania przetargowego tj. podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą stąd tożsamość terminów osiągniecia pierwszego i ostatniego kamienia milowego. [↑](#footnote-ref-2)