**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego   
za I kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu* |
| **Wnioskodawca** | *Minister Rozwoju* |
| **Beneficjent** | *Minister Rozwoju* |
| **Partnerzy** | *Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania* |
| **Źródło finansowania** | *BP – część budżetowa - 20 UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa;*  *II Oś Priorytetowa „E-Administracja i otwarty urząd;*  *Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych* |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | *41 394 842,27 zł* |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | *41 017 842,27 zł* |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 marca 2019 r.*  *Data zakończenia realizacji projektu: 28 luty 2022 r.* |

## **Otoczenie prawne**

Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 37% | 1. 14,80% 2. 4,58% 3. 14,93% | 39,16% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie badań z prototypem usługi "Obsługa online działalności gospodarczej". | brak | 12-2019 | 12-2019 | osiągnięty |
| Udostępniona usługa "Obsługa online działalności gospodarczej" | #1 – 1 szt. | 02-2020 | nd | w trakcie realizacji - usługa została wykonana i aktualnie przechodzi testy wydajnościowe i testy bezpieczeństwa |
| Udostępnione "Konto firmy" zawierające dane CEIDG |  | 09-2020 | nd | w trakcie realizacji |
| Udostępniona rozbudowana aplikacja CEIDG dla urzędników |  | 08-2020 | nd | w trakcie realizacji. |
| Udostępniony rozbudowany system CEIDG w chmurze |  | 11-2020 | nd | w trakcie realizacji |
| Odebrana dokumentacja techniczna rozbudowanego systemu CEIDG | #2 – 1 szt.  #7 – 1 szt. | 04-2021 | nd | w trakcie realizacji |
| Udostępniona nowa wyszukiwarka firm na Biznes.gov.pl |  | 12-2020 | nd | w trakcie realizacji |
| Udostępniona usługa "Obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika MŚP" na Biznes.gov.pl | #1 – 1 szt. | 06-2021 | nd | w trakcie realizacji |
| Udostępnione objaśnienia prawne na Biznes.gov.pl |  | 01-2021 | nd | planowany |
| Odebrana dokumentacja techniczna rozbudowanego systemu Biznes.gov.pl | #2 – 1 szt. | 01-2022 | nd | w trakcie realizacji |

**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 co najmniej 4 - transakcja* | sztuki | 2 | 02-2022 | **0** |
| 1. *Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach*   *wykonujących zadania publiczne* | sztuki | 2 | 02-2022 | 0 |
| 1. *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne*   *niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -*  *kobiety* | osoby | 353 | 02-2022 | 21 |
| 1. *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne*   *niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -*  *mężczyźni* | osoby | 151 | 02-2022 | 5 |
| 1. *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne*   *nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym* | osoby | 504 | 02-2022 | 26 |
| 1. *Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę*   *publiczną* | szt/rok | 340 000 | 02-2023 | 0 |
| 1. *Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności* | Sztuki | 1 | 08-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsługa online działalności gospodarczej | 02-2020 |  | Usługa została wdrożona ale opóźnił się proces zamówienia publicznego usługi wykonania testów wydajności i audytu bezpieczeństwa co wpływa na opóźnienie daty jej udostępnienia. |
| Obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców | 06-2021 |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowany system CEIDG (rejestr, API, hurtownia danych, aplikacja urzędnika) | 04-2021 |  | **ESD (MC)**   * Opis: System CEIDG ma zostać rozbudowany o integracje z BAE tak aby zautomatyzować proces tworzenia skrzynki e-doręczeń przedsiębiorców z CEIDG oraz przekazywania informacji o jej adresie do BAE. * Status: trwają konsultacje analityczne z MC w zakresie procesów integracyjnych   **CEIDG (MPiT)**   * Opis: System CEIDG jest elementem architektury Projektu. W Projekcie część funkcjonalności CEIDG zostanie rozbudowana a część wyłączona. * Status: trwają prace analityczne nad szczegółową specyfikacją rozbudowy CEIDG. Przeprowadzono warsztaty projektowe w zakresie dostępu do treści i usług CEIDG. |
| Rozbudowany system Biznes.gov.pl (moje konto, portal, baza wiedzy, eLF, API BW, akademia, głos przedsiębiorców, logowanie i rejestracja, system obsługi zgłoszeń) | 01-2022 |  | **ESD (MC)**   * Opis: System Biznes.gov.pl będzie wykorzystywał moduł e–doręczeń na potrzeby doręczania elektronicznych dokumentów związanych z realizacją e-usług i zastąpi obecnie stosowany kanał ESP ePUAP. Dodatkowo będzie wykorzystywał BAE (Baza Adresów Elektronicznych) jako źródło danych o adresach e-doręczeń podmiotów publicznych. * Status: trwają konsultacje analityczne z MC w zakresie procesów integracyjnych   **PPK3 (MPiT)**   * Opis: System Biznes.gov.pl jest elementem architektury Projektu. W Projekcie system Biznes.gov.pl zostanie rozbudowany o nowe e-usługi i funkcjonalności. * Status: w trakcie prac analitycznych i deweloperskich   **POI (MC)**   * Opis: Projekt będzie wykorzystywał na potrzeby projektowania serwisu graficzny Style Guide dla portalu GOV.PL. Dane nie są wymieniane * Status: konsultacje analityczne z MC w zakresie założeń   **WK (MC)**   * Opis: Projekt wykorzystuje Węzeł Krajowy na potrzeby logowania użytkowników CEIDG. * Status: Integracja została wykonana   **KAP (MC)**   * Opis: Projekt zakłada wykorzystywanie dane utrzymywanych w KAP (KPP, KS, KWD, KUP) * Status: Projekt KAP nie został jeszcze uruchomiony |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemy z integracją z założonymi systemami – niechęć właścicieli lub niegotowość systemów (projekty, w ramach których systemy są tworzone nie zostaną terminowo zrealizowane). | średnia | niskie | 1. Podjęto działania związane z bieżącym monitoringiem postępu prac, rozpoczęciem konsultacji na wczesnym etapie projektu, uwzględnieniem w planach alternatywnych rozwiązań oraz precyzyjnym określeniem ram współpracy. 2. Nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka. 3. Podjęte działania mają na celu minimalizację prawdopodobieństwa materializacji ryzyka oraz wykrycie występowania problemów w najwcześniejszym możliwym terminie aby mieć czas na ich rozwiązanie lub wdrożenia alternatywnego rozwiązania. |
| Brak możliwości terminowego dostarczenia produktów ze względu na konieczność implementacji w CEIDG zmian ustawowych, które nie były przewidywane w chwili uruchomienia projektu. | średnia | wysokie | 1. Podjęto działania związane z bieżącym monitorowaniem zmian legislacyjnych i ewentualnym wnioskowaniem o odpowiednie vacatio legis lub zmiany w harmonogramie projektu. 2. Nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka. 3. Podjęte działania mają na celu wykrycie występowania problemów w najwcześniejszym możliwym terminie aby mieć czas na ich rozwiązanie. |
| Brak możliwości zaangażowania do Projektu zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach. | średnia | znikome | 1. Podjęto działania związane z wykorzystaniem alternatywnych możliwości pozyskania specjalistycznej wiedzy i umiejętności (outsourcing, body leasing), które wdrożone mogą zostać w przypadku napotkanych problemów z zatrudnieniem). 2. Nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka. 3. Podjęte działania mają na celu optymalne wykorzystanie oraz utrzymanie zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację projektu. |
| Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy. | duża | niskie | 1. Podjęto działania związane z zaangażowaniem interesariuszy w realizację produktów. Podjęto działania związane z wykorzystaniem analizy UX w procesie projektowania rozwiązania. Działania mają na celu ostateczne specyfikowanie produktów na podstawie obserwacji z etapu pilotażu. 2. Nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka. 3. Podjęte działania pozwalają na bieżąco monitorować oczekiwania użytkowników i na bieżąco reagować na ich potrzeby. Daje to możliwość utrzymywania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na niskim poziomie. |
| Opóźnienia w realizacji zadań projektowych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. | wysokie | średnie | 1. Większość pracowników realizuje swoje zadania zdalnie. Komunikacja w projekcie odbywa się zdalnie przy wykorzystaniu przygotowanych wcześniej w projekcie narzędzi. 2. Podjęte działania mają na celu minimalizację negatywnego wpływu ograniczeń wynikających z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. 3. Jest to nowe ryzyko. |
| Znaczne opóźnienie uruchomienia usługi infrastruktury wirtualnej (chmury) z powodu ograniczeń wprowadzonych stanem epidemii oraz ograniczeniem możliwości prowadzenia normalnej działalności operacyjnej przez dostawców rozwiązań z rynku. | średnie | wysokie | 1. Monitorowanie sytuacji i bieżące analizowanie informacji docierających z rynku i dostosowanie działań i terminów do możliwości dostawców. Analiza możliwości szybkiego zagwarantowania usług na potrzeby utrzymania CEIDG. 2. Przesuniecie terminu składania ofert. Przegląd zadań i dostosowanie harmonogramu projektu. Monitorowanie sytuacji i bieżące analizowanie informacji docierających z rynku i dostosowanie działań i terminów do możliwości dostawców. Przedłużenie dotychczasowych umów z dostawcami usług datacenter dla CEIDG 3. Jest to nowe ryzyko. |
| Znaczne opóźnienie w dostawie i uruchomieniu infrastruktury w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym infrastruktury wirtualnej z powodu ograniczeń wprowadzonych stanem epidemii oraz ograniczeniem możliwości prowadzenia normalnej działalności operacyjnej przez dostawców sprzętu z rynku. | średnie | wysokie | 1. Monitorowanie sytuacji i bieżące analizowanie informacji docierających z rynku i dostosowanie działań i terminów do możliwości dostawców. Analiza możliwości szybkiego zagwarantowania infrastruktury na potrzeby utrzymania CEIDG. 2. Przesuniecie terminu składania ofert. Przegląd zadań i dostosowanie harmonogramu projektu. Monitorowanie sytuacji i bieżące analizowanie informacji docierających z rynku i dostosowanie działań i terminów do możliwości dostawców. Przedłużenie dotychczasowych umów z dostawcami usług datacenter dla CEIDG. 3. Jest to nowe ryzyko. |
| Znaczne opóźnienia w realizacji wszystkich zadań projektowych w związku pojawieniem się wśród pracowników przypadków kwarantanny lub zachorowań na COVID -19 lub związku z brakiem zasobów kadrowych spowodowanych masowym wykorzystaniem przez pracowników MR i pracowników Partnera zasiłków opiekuńczych. | duży | wysokie | 1. Monitorowanie sytuacji. Wprowadzenie zaleceń dot. unikania bezpośrednich kontaktów, pracy zdalnej i spotkań w formie wideokonferencji. 2. Praca zdalna. Ograniczenie kontaktów. Elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Przesuwanie zasobów do zadań krytycznych, znajdujących się na ścieżce krytycznej projektu. 3. Jest to nowe ryzyko. |
| Niezrealizowanie badań zaplanowanych w Planie badań, które wymagają kontaktu osobistego moderatora z respondentem, w związku z ograniczeniami przemieszczania się i kontaktów, nałożonymi przez polski rząd i zalecenia OFBOR. | średnie | wysokie | 1. Monitorowanie sytuacji i bieżące analizowanie informacji docierających z rynku i dostosowanie metod badawczych i terminów realizacji badań do sytuacji. 2. Realizacja badań zdalnie, przez telefon i środki komunikacji elektronicznej. 3. Jest to nowe ryzyko. |
| Przekroczenie budżetu w realizacji któregokolwiek z zadań. Np. wykonawcy wliczają w cenę ofert ryzyko związane ze zmianą kursu walut i niepewnością na rynku dostaw spowodowaną pandemią koronawirusa) | duży | wysokie | 1. Szczegółowa analiza kosztów - szczególnie w pierwszej fazie Projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów, Intensywny nadzór nad efektywnością pracy. Stały monitoring kosztów i poszukiwanie oszczędności w ramach innych działań, jednak w obecnej sytuacji brak możliwości dalszego obciążania budżetu państwa. 2. Wprowadzenie procedury zarządzania zmianą w określonym obszarze (zmiana zakresu - eliminacja zadań o mniejszym znaczeniu, przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu). 3. Jest to ryzyko, które od poprzedniego okresu raportowania uległo znacznemu wzrostowi (z uwagi na COVID-19). |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nie znalezienie optymalnego modelu finansowania kosztów transakcji e-płatności. | mała | średnie | Współpraca z operatorami i negocjacje dotyczące opracowania optymalnego modelu współpracy. |
| Problem z dotarciem do grup docelowych i niewystarczający poziom wykorzystania udostępnionych usług. | duża | średnie | Analiza odbiorców i dostosowanie usług do ich potrzeb. Angażowanie interesariuszy, w tym organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców oraz innych należących do sektora NGO. |
| Niechęć właściwych organów do współpracy w zakresie aktualizacji udostępnianych treści i usług. | C:\Users\mlakomia\AppData\Local\Temp\notesED2B8C\~b488913.TMPduża | C:\Users\mlakomia\AppData\Local\Temp\notesED2B8C\~b803479.TMPwysokie | Utrzymywanie społeczności koordynatorów i urzędników obsługujących przedsiębiorców poprzez organizację szkoleń i konferencji, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie CEIDG i Biznes.gov.pl. |
| Wprowadzenie przepisów tworzących bariery dla elektronizacji usług. | C:\Users\mlakomia\AppData\Local\Temp\notesED2B8C\~b215596.TMPduża | C:\Users\mlakomia\AppData\Local\Temp\notesED2B8C\~b337901.TMPniskie | Bieżący monitoring prawa na wczesnych etapach legislacji. Zgłaszanie uwag i propozycji zmian do projektów aktów prawnych. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Dominik Wójcicki

Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej

Ministerstwo Rozwoju

email: [dominik.wojcicki@mr.gov.pl](mailto:dominik.wojcicki@mr.gov.pl)

tel. 22 411 94 35

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