**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 III kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Zintegrowana Platforma Analityczna |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | * Ministerstwo Zdrowia * Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej * Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego * Uniwersytet Warszawski * Szkoła Główna Handlowa w Warszawie * Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG   Podmioty współpracujące, poza formułą partnerstwa POPC:   * Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Centrum Analiz   Strategicznych) – Główny Użytkownik/Właściciel  biznesowy Platformy ZPA   * Główny Urząd Statystyczny (współpraca w zakresie metadanych) * Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| **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** | 41 998 811,73 zł brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 41 998 811,73 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 29.04.2019 r. – 28.04.2022 r. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt jest możliwy do realizacji w istniejącym porządku prawnym.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków**  **zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 47,22 % | 1. 14,22 %, tj. kwota 5 971 743,61 zł - wartość wydatków poniesionych w projekcie. 2. 6,46 %, tj. kwota 2 714 716,37 zł - wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 3. W projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych. | 22,84 % tj. kwota 9 593 568,12 zł |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki**  **projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin**  **osiągnięcia** | **Status realizacji**  **kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gotowość zmian legislacyjnych | Brak powiązania | 09-2019 | 09-2019 | Osiągnięty |
| Gotowa Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji publicznej i umożliwiające inicjowanie dowolnych Badań | Brak powiązania | 06-2020 |  | W trakcie realizacji  Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:   1. opóźnienia w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dostarczenie oprogramowania niezbędnego do budowy Platformy, 2. przedłużające się prace nad opracowaniem finalnej wersji Dokumentu Analizy Biznesowej. |
| Przeprowadzenie postępowania i umowa na dostarczanie licencji | Brak powiązania | 03-2020 |  | W trakcie realizacji  Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:   1. przedłużające się uzgodnienia dokumentacji przetargowej z Zespołem Zamówień Publicznych MC, 2. wpływające zapytania oferentów do dokumentacji przetargowej, 3. przedłużającą się sytuację epidemiczną w kraju, 4. brak ofert na trzy części z pięciu, 5. oferty dla dwóch części przekraczające znacząco budżet Zamawiającego; 6. unieważnienie postępowania.   Publikacja zamówienia nastąpiła w dniu 27.02.2020 z pierwotnym terminem składania ofert na dzień 31.03.2020.  W związku z powyższymi wyjaśnieniami, termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 17.04.2020 r. Po przesunięciu terminu składania ofert wpłynęły kolejne zapytania oferentów, które spowodowały zmiany SIWZ, a co za tym idzie potrzebę przesunięcia terminu składania ofert na dzień 13.05.2020. Wpłynęły 2 oferty na dwie części, które znacząco przekraczały budżet Zamawiającego. Na kolejne trzy części nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na powyższe postępowanie zostało unieważnione.  Obecnie procedowane jest ogłoszenie nowego postępowania przetargowego. |
| Przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na dostarczenie oprogramowania niezbędnego do budowy platformy | Brak powiązania | 03-2020 |  | W trakcie realizacji  Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:   1. opóźnienia w przygotowaniu OPZ przez Partnera EMAG w powiązaniu z pracami nad architekturą rozwiązania, 2. powstały problem z zapewnieniem środków finansowych na rok 2020 na realizację przedmiotowego postępowania, spowodowany przesunięciem środków na to zadanie z roku 2019 z uwagi na podpisanie w dniu 20.12.2019 Aneksu nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie projektu, 3. wpływające zapytania oferentów do dokumentacji przetargowej, 4. brak ofert na 3 części z sześciu, 5. przedłużająca się ocena ofert z uwagi na niezbędne uzupełnienia i wyjaśnienia po stronie Wykonawców.   W dniu 5.05.2020 ogłoszenie zostało wysłane do publikacji do Biuletynu Publikacji Unii Europejskiej z terminem składania ofert na dzień 10.06.2020.  W wyniku zapytań oferentów, które spowodowały zmiany SIWZ, termin składania ofert został przesunięty na dzień 29.06.2020. Na trzy części z sześciu nie wpłynęła żadna oferta. Dla części 3-5 dokonano oceny ofert. Obecnie trwają procedury wewnętrzne mające na celu wyłonienie Wykonawcy. |
| Wdrożenie rozwiązania pilotażowego | Brak powiązania | 03-2020 | 04-2020 | Osiągnięty  Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na brak możliwości wykorzystania planowanego rozwiązania open source dla UTM.  W dniach 1-2.04.2020 r. odbyły się z powodzeniem testy akceptacyjne prototypu, co przyczyniło się do osiągnięcia w dniu 03.04.2020 r. kamienia milowego. |
| Stabilizacja systemu | KPI 2 – 1 szt. | 06-2020 |  | W trakcie realizacji  Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:   1. opóźnienia w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dostarczenie oprogramowania niezbędnego do budowy Platformy, 2. przedłużające się prace nad opracowaniem finalnej wersji Dokumentu Analizy Biznesowej, 3. brak zrealizowanej Platformy ZPA. |
| Zrealizowane Badanie nr 1 – Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy | KPI 1 – 1 szt. | 04-2020 | 06-2020 | Osiągnięty  Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:  1) brak możliwości dostosowania interfejsów po stronie Interesariuszy usług publicznych serwujących dane na platformie widok.gov.pl, związanych z potrzebami Badania nr 1,  2) przekierowanie głównej aktywności zespołów współpracujących w ramach realizacji Badania nr 1, na prace związane z zabezpieczaniem potrzeb informacyjnych i technicznych podczas epidemii,  3) zmianę podmiotu administrującego w imieniu MC platformą widok.gov.pl. |
| Zrealizowane Badanie nr 3 – Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół | Brak powiązania | 06-2020 | 09-2020 | Osiągnięty  Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:   1. ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, które zakłóciły zaplanowane wcześniej konsultacje z Gestorami danych, prace badawcze oraz wdrożeniowe, 2. brak dostępu do danych po stronie Gestorów. |
| Zrealizowane Badanie nr 4 – Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych | KPI 6 – 1 szt.  KPI 1 – 1 szt. | 02-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zrealizowane Badanie nr 2 – Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia I powrotu do pracy | Brak powiązania | 02-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zrealizowane Badanie nr 5 – Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży | KPI 6 – 1 szt.  KPI 1 – 1 szt. | 10-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zrealizowane Badanie nr 6 – Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu | KPI 1 – 1 szt. | 02-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Gotowe stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania | KPI 2 – 2 szt. | 02-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Gotowa Baza wiedzy jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA | Brak powiązania | 04-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomione Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych | Brak powiązania | 04-2022 |  | W trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 4 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 3 | 02-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 27 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | szt. | 15 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | szt. | 12 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 2 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 5 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | szt. | 3 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | szt. | 2 | 04-2022 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

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

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

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data**  **wdrożenia** | **Rzeczywista data**  **wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji publicznej i umożliwiające inicjowanie dowolnych badań, w tym: 2. katalog rejestrów publicznych, 3. interfejsy gestora danych, 4. magistrala danych, 5. kontroler środowisk badawczych, 6. środowisko badawcze, 7. narzędzia Data Engineering, 8. centralna usługa uwierzytelniania (CAS), 9. Portal ZPA; | 06-2020 |  | Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa – WIIP 2.0 – komplementarność projektu będzie polegała na dostarczeniu przez WIIP w formie usługi infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej.  Trwają uzgodnienia w zakresie zapewnienia infrastruktury. |
| 1. Realizacja Badania nr 1 - Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy | 04-2020 | 06-2020 | Widok.gov.pl - Platforma widok.gov.pl zostanie wykorzystana do publikacji wyników Badania nr 1 – analityka e-usług.  Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 3 - Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół | 04-2022 |  | Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 4 - Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych | 04-2022 |  | Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 2 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia I politykę społeczną: Podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia i powrotu do pracy | 04-2022 |  | Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze.  Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 5 - Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży | 04-2022 |  | Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 6 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu | 04-2022 |  | Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze.  Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Zdefiniowane i przetestowane stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania | 02-2022 |  |  |
| 1. Przygotowana i wypełniona Baza wiedzy, jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA | 04-2022 |  |  |
| 1. Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych | 04-2022 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak umocowania Lidera do prowadzenia projektu | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze: monitoring oraz wewnętrzny lobbing na rzecz projektu.  Spodziewane lub faktyczne efekty: wzmocnienie pozycji Lidera projektu.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Zmiana dotyczy podwyższenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. |
| Błędne oszacowanie czasu realizacji procedur przetargowych | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze: założenia dłuższego czasu przewidzianego na wybór Wykonawcy (buforu), bazując na doświadczeniu wynikającym z innych postępowań.  Spodziewane lub faktyczne efekty: efektywnie przeprowadzone postępowanie przetargowe.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * weryfikacja szacowania kosztów prac składowych projektu, * unikanie tego ryzyka polega na przyjęciu odpowiedniej rezerwy (5-8%) przy wycenianiu poszczególnych kategorii w celu kompensacji możliwego wzrostu cen.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak dofinansowania środkami UE | mała | wysokie | Podejmowane działania zarządcze: właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.  Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Uzyskanie niższej kwoty dofinansowania | mała | wysokie | Podejmowane działania zarządcze: właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Wystąpienie opóźnień proceduralnych związanych z uzyskaniem dofinansowania UE | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * niezwłoczna aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej, * monitorowane stanu akceptacji wniosku.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w zakładanym czasie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Zwiększone zainteresowanie usługą badania | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * nadzór nad harmonogramem, * odpowiednie zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do ochrony projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany polityczne wymuszające zakres prowadzonych badań | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze: odpowiednie zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do ochrony projektu.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Opóźnienia proceduralne | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * weryfikacja dokumentów w trybie roboczym, przed złożeniem ich do rozpatrzenia, * wsparcie w weryfikacji wniosków/ dokumentów.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Zmiana dotyczy podwyższenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. |
| Opóźnienia w realizacji kontraktów projektu | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * nadzór nad pracami Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami, * etapowość prac – zamykanie projektu krokami.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany w zakresie dostępu do danych po stronie Gestorów | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * inwentaryzacja dokumentacji zbiorów danych Gestorów, * wybór Eksperta ds. danych po stronie Gestora.   Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do realizacji badań.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przekroczenie kosztów projektu | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze: realizacja umowy w kwocie ryczałtowej na podstawie szczegółowych wymagań funkcjonalno – technicznych.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiana liczby Partnerów projektu | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * odpowiednie zapisy w umowach partnerskich, * kary za odstąpienie od umowy.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko związane z Wykonawcą (bankructwo, brak zasobów) | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * dobór kryteriów dopuszczenia Wykonawców do postępowania, * ocena ofert Wykonawców, * zwiększony nadzór nad realizacją.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja umów zgodnie z założonym harmonogramem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany w wymogach prawnych dotyczących warunków współpracy Partnerów i Gestorów | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze: monitorowanie zmian legislacyjnych.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z założeniami.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * odpowiednie planowanie budżetowe, * kontrola kosztów operacyjnych.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zwiększone, niż planowano, zainteresowanie systemem | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze: kontrola i zarządzanie harmonogramem i zakresem prowadzonych badań.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmniejszone, niż planowano, zainteresowanie systemem | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * promocja projektu w administracji publicznej, * opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wykorzystanie zasobów zbudowanej Platformy zgodnie z przeznaczeniem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wystąpienie korekt finansowych w związku z błędami w procesie udzielania zamówień publicznych | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * właściwe przeprowadzenie procedur przetargowych, * dokumentowanie prac przetargowych.   Spodziewane lub faktyczne efekty: 100% kwalifikowalność środków.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Finansowanie działań badawczych w ramach działań ZPA | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze: określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z założeniami.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * promocja projektu w administracji publicznej, * ujęcie projektu ZPA w ramach PZIP.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak możliwości zawarcia porozumień z gestorami danych na pierwszym etapie realizacji projektu (zalecenie Rady Architektury IT) spowodowany brakiem zapewnienia ciągłości komunikacji z gestorami danych oraz braku Bazy wiedzy po stronie Lidera | duża | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * pozyskanie wiedzy od członków zespołu projektu przygotowawczego oraz od Partnerów projektu, * wznowienie współpracy z gestorami danych.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie porozumień z gestorami danych.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak możliwości realizacji zadań w zakładanym zakresie, terminie i budżecie z uwagi na brak kompletnego zespołu do realizacji zadań po stronie Lidera | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia pełnej obsady stanowisk, * zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie złożenia wniosku o zmianę w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach z uwagi na brak zespołu do realizacji zadania po stronie Lidera | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia obsady stanowisk, * włączenie Instytutu EMAG do prac nad przygotowaniem wniosku o zmianę.   Spodziewane lub faktyczne efekty: złożenie wniosku o zmianę.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Opóźnienie w akceptacji przez CPPC wniosku o zmianę w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * monitorowanie, * bieżący kontakt z CPPC.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie aneksu do porozumienia o dofinansowanie projektu.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Brak akceptacji przez CPPC wniosku o zmianę w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * przedstawienie CPPC koncepcji zawartej we wniosku o zmianę, * bieżące udzielanie niezbędnych wyjaśnień.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie aneksu do porozumienia o dofinansowanie projektu.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Opóźnienia w realizacji zadań przypisanych do Partnerów projektu i brak możliwości rozliczenia zrealizowanych prac zgodnie z HRF | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * zapewnienie bieżącej współpracy, * prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu zadań realizowanych przez Partnerów projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ograniczone możliwości realizacji badań z uwagi na brak dostępu do danych po stronie Gestorów | duża | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do współpracy z Gestorami danych, * powołanie przedstawicieli Gestorów danych do prac Komitetu Sterującego, * wykorzystanie do badań danych zasymulowanych na podstawie dostępnej struktury danych.   Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do realizacji badań.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przedłużające się uzgodnienia z Prezesem UODO dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych w ramach projektu ZPA | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * przygotowanie oceny skutków planowanych rozwiązań dla ochrony danych, * zapewnienie bieżącej współpracy.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wypracowane zasady przetwarzania danych osobowych.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w dostarczeniu przez projekt Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP) infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżąca współpraca z projektem WIIP, * prowadzenie uzgodnień z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI) w zakresie zapewnienia dla ZPA infrastruktury w ramach prywatnej chmury obliczeniowej Rządowej Infrastruktury Dodatkowej RID (rozwiązanie przejściowe).   Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko wystąpienia luk bezpieczeństwa informacji w systemie mających wpływ na poufność, dostępność i integralność danych | średnia | znikome | Podejmowane działania zarządcze: stosowanie wymogów wynikających z przepisów prawa – 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, w szczególności stosowanie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji.  Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie bezpieczeństwa informacji w systemie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko wystąpienia zmian kadrowych w zespole projektowym może doprowadzić do zakłócenia terminów realizacji zadań oraz efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * zapewnienie zasobów o odpowiednich kwalifikacjach oraz prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi, * zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu, * wykorzystywanie systemu motywowania, * przeniesienie zadań na innych członków Zespołu Projektowego.   Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie ciągłości działania.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko wyboru nierzetelnego wykonawcy spowoduje zagrożenie niewłaściwego wykonania przez niego zaplanowanej pracy, co przełoży się na obniżenie jakości projektów oraz może doprowadzić do opóźnień realizacji Projektu | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy, * stawianie odpowiednio wysokich wymagań w zakresie kompetencji i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wyłonienie Wykonawcy o odpowiednich kompetencjach.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niepozyskanie zasobów kadrowych w naborach | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * rozpowszechnienie informacji o rekrutacji różnymi kanałami, * elastyczne reagowanie na oczekiwania w procesie rekrutacji.   Spodziewane lub faktyczne efekty: kompletny zespół projektowy.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedostateczna informacja dla interesariuszy projektu może doprowadzić do braku umiejętności wykorzystania rezultatów projektu, co może negatywnie wpłynąć na pełne wdrożenie projektu oraz osiągnięcie niższego poziomu zakładanych korzyści | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * promocja projektu, * opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: właściwe wykorzystanie rezultatów projektu.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Przeprowadzenie postępowania i umowa na dostarczanie licencji " w terminie planowanej daty zakończenia z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji przetargowej z Zespołem Zamówień Publicznych MC | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżąca współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych MC, * bieżący monitoring działań.   Spodziewane lub faktyczne efekty: ogłoszenie postępowania przetargowego.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na dostarczanie oprogramowania niezbędnego do budowy platformy" w terminie planowanej daty zakończenia z uwagi na przedłużające się prace nad utworzeniem OPZ przez Partnera EMAG | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * zapewnienie bieżącej współpracy, * prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu zadań realizowanych przez Partnera EMAG.   Spodziewane lub faktyczne efekty: ogłoszenie postępowania przetargowego.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak możliwości współpracy z ZUS w ramach realizacji projektu z uwagi na oczekiwania ZUS wykraczające poza zakres projektu. | duża | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do wzajemnych uzgodnień z ZUS, * przygotowanie planu działań.   Spodziewane lub faktyczne efekty: osiągnięcie kompromisu we wzajemnej współpracy.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ograniczone możliwości realizacji zadań projektowych w zakładanych terminach z uwagi na polecenie pracy zdalnej spowodowane koronawirusem oraz z uwagi na możliwą absencję pracowników | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * dostosowanie techniczne sprzętu umożliwiające pracę zdalną, * wykorzystanie do pracy zdalnej dostępnych narzędzi, takich jak Microsoft Teams, Jira, Confluence, Sharepoint, * przeniesienie zadań na innych członków Zespołu Projektowego.   Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie ciągłości działania prac projektowych.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak stabilności infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej, świadczonej przez COI | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * cykliczna weryfikacja wykorzystania środowiska RCho, * systematyczna aktualizacja dostępności RCho dla Partnera EMAG, * weryfikacja możliwości technicznych (systemowych, konfiguracyjnych) implementowania na RCho produktów (systemów, rozwiązań IT) przez Partnera EMAG do zapewnienia realizacji projektu ZPA.   Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie stabilności infrastruktury.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak możliwości wykorzystania planowanego rozwiązania open source dla UTM przez możliwe obniżenie standardów bezpieczeństwa, co może mieć wpływ na opóźnienie w wytworzeniu pilotażowej wersji Platformy Analitycznej | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * wykorzystanie innego oprogramowanie typu UTM niż pierwotnie zakładane.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wytworzenie pilotażowej wersji Platformy.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Ryzyko wystąpienia opóźnień w realizacji zamówień publicznych z uwagi na przedłużającą się sytuację epidemiczną w kraju | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżący monitoring sytuacji epidemicznej w kraju, * bieżąca współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych MC, * wprowadzenie możliwości zdalnego otwarcia ofert, * szybka reakcja na pojawiające się zapytania potencjalnych oferentów.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umów.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko wystąpienia opóźnienia w realizacji finalnej wersji platformy z uwagi na:  1) przedłużającą się epidemię w kontekście wdrożenia nowo przyjętych pracowników w formie pracy zdalnej;  2) opóźnienia w dostarczaniu oprogramowania niezbędnego do wytworzenia finalnej wersji platformy;  3) wnioski po uruchomieniu podstawowej wersji platformy. | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżący monitoring sytuacji epidemicznej w kraju, * sprawne wdrożenie pracowników w ramach pracy zdalnej, * intensyfikacja współpracy na linii MC-EMAG.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wytworzenie w terminie finalnej wersji Platformy.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Zrealizowane Badanie nr 1 – Analityka e- usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy" w terminie planowanej daty zakończenia z uwagi na:  1) przekierowanie głównej aktywności zespołów współpracujących w ramach realizacji Badania nr 1, na prace związane z zabezpieczaniem potrzeb informacyjnych i technicznych podczas epidemii;  2) zmianę podmiotu administrującego w imieniu MC platformą widok.gov.pl. | mała | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * ścisła współpraca zespołów GOV i ZPA, * monitorowanie procesu przeniesienia platformy widok.gov.pl, * ścisła współpraca MC, IŁ, COI.   Spodziewane lub faktyczne efekty: zrealizowanie Badania nr 1.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Przeprowadzenie postępowania i umowa na dostarczanie licencji " w dacie punktu krytycznego z uwagi na:  1) wpływające zapytania oferentów do dokumentacji przetargowej;  2) wnioski oferentów o przedłużeniu terminu składania ofert w związku z obecną sytuacją epidemiczną i dodatkowym zaostrzeniem obostrzeń w funkcjonowaniu firm. | mała | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżący monitoring sytuacji epidemicznej w kraju, * bieżąca współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych MC, * szybka reakcja na pojawiające się zapytania potencjalnych oferentów.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umowy w Wykonawcą.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na dostarczanie oprogramowania niezbędnego do budowy platformy" w dacie punktu krytycznego z uwagi na:  1) opóźnienia w przygotowaniu OPZ przez Partnera EMAG w powiązaniu z pracami nad architekturą rozwiązania;  2) powstały problem z zapewnieniem środków finansowych na rok 2020 na realizację przedmiotowego postępowania, spowodowany przesunięciem środków na to zadanie z roku 2019 z uwagi na podpisanie w dniu 20.12.2019 Aneksu nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie projektu. | mała | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżąca współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych MC, * intensyfikacja prac w zakresie publikacji postępowania, * szybka reakcja na pojawiające się zapytania potencjalnych oferentów.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umowy w Wykonawcą.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak spójności w zapisach Studium Wykonalności powodujące, iż cele stają się nierealne a osiągnięcie korzyści utrudnione. | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * przegląd dokumentacji, ponowna analiza celów, szacunki czasochłonności, * przygotowanie wniosku o zmianę projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: określenie celów możliwych do osiągnięcia.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Przeprowadzenie postępowania i umowa na dostarczanie licencji " w dacie punktu ostatecznego z uwagi na kilkukrotne przedłużenie terminu składania ofert spowodowane:  1) zapytaniami oferentów do dokumentacji przetargowej;  2) wnioskiem oferentów o przedłużenie terminu składania ofert w związku z obecną sytuacją epidemiczną i dodatkowym zaostrzeniem obostrzeń w funkcjonowaniu firm. | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżący monitoring sytuacji epidemicznej w kraju, * bieżąca współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych MC, * sprawna ocena ofert i wyłonienie wykonawcy, * wystąpienie do KS z prośbą o zgodę na zmianę terminu osiągnięcia kamienia milowego.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umowy z Wykonawcą.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na dostarczanie oprogramowania niezbędnego do budowy platformy" w dacie punktu ostatecznego z uwagi na:  1) opóźnienia w przygotowaniu OPZ przez Partnera EMAG w powiązaniu z pracami nad architekturą rozwiązania;  2) powstały problem z zapewnieniem środków finansowych na rok 2020 na realizację przedmiotowego postępowania, spowodowany przesunięciem środków na to zadanie z roku 2019 z uwagi na podpisanie w dniu 20.12.2019 Aneksu nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie projektu;  3) przedłużające się uzgodnienia dokumentacji przetargowej z Zespołem Zamówień Publicznych MC. | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżąca współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych MC, * intensyfikacja prac w zakresie publikacji postępowania, * szybka reakcja na pojawiające się zapytania potencjalnych oferentów, * wystąpienie do KS z prośbą o zgodę na zmianę terminu osiągnięcia kamienia milowego.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umowy z Wykonawcą.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Zrealizowane Badanie nr 1 – Analityka e- usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy" w dacie punktu krytycznego z uwagi na:  1) przekierowanie głównej aktywności zespołów współpracujących w ramach realizacji Badania nr 1, na prace związane z zabezpieczaniem potrzeb informacyjnych i technicznych podczas epidemii;  2) zmianę podmiotu administrującego w imieniu MC platformą widok.gov.pl. | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * ścisła współpraca zespołów GOV i ZPA, * monitorowanie procesu przeniesienia platformy widok.gov.pl, * ścisła współpraca MC, IŁ, COI.   Spodziewane lub faktyczne efekty: zrealizowanie Badania nr 1.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zamknięte. |
| Brak możliwości zrealizowania kamieni milowych "Stabilizacja systemu" oraz "Gotowa Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji i umożliwiające inicjowanie dowolnych badań" w planowanej dacie zakończenia. | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * intensyfikacja współpracy na linii MC-EMAG, * opracowanie szczegółowego harmonogramu działań, * podwyższenie priorytetu projektu ZPA po stronie Głównego Dostawcy, * wystąpienie do KS z prośbą o zgodę na zmianę terminu osiągnięcia kamieni milowych.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wytworzenie Platformy analitycznej.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Destabilizacja procesu działań projektowych z uwagi na wprowadzenie zmian w zakresie wymagań per określone badania uwzględniając COVID-19. | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * pełna analiza wpływu oczekiwanych zmian na elementy projektu, * analiza symulacyjna możliwych scenariuszy.   Spodziewane lub faktyczne efekty: usprawnienie procesu działań projektowych.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wzrost kosztów działań projektowych z uwagi na wprowadzenie zmian w zakresie wymagań per określone badania uwzględniając COVID-19. | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * pełna analiza kosztów zmian, * współpraca z CPPC w zakresie określenia możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowania rozszerzonego zakresu badań.   Spodziewane lub faktyczne efekty: ustalenie budżetu projektu oraz uzyskanie finansowania.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ograniczone możliwości obsadzenia wszystkich ról projektowych z uwagi na dodanie, poprzez ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) przepisu art. 15zzzzzo dotyczącego zmniejszenia zatrudnienia w organach administracji publicznej. | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżący monitoring sytuacji epidemicznej w kraju, * opracowanie w MC planu działań dotyczącego zatrudniania pracowników w dobie pandemii.   Spodziewane lub faktyczne efekty: skompletowanie pełnego zespołu projektowego.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| SZANSA: wprowadzenie stanu epidemicznego COVID-19 jest szansą dla projektu w zakresie wspierania polityk publicznych poprzez rozszerzenie projektu o monitorowanie efektów kryzysu związanego z pandemią oraz o ocenę skutków. Wykorzystanie projektu ZPA do tego celu może pozwolić na skorzystanie z rozwiązań analitycznych i technicznych ZPA, a zatem zwiększenie efektywności prowadzonych ewaluacji. | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * pełna analiza wpływu oczekiwanych zmian na elementy projektu, * analiza symulacyjna możliwych scenariuszy.   Spodziewane lub faktyczne efekty: zwiększenie efektywności prowadzonych badań.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka jako szansy w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko wystąpienia opóźnień w dostarczeniu dokumentacji bezpieczeństwa informacji - PBI ZPA, z uwagi na przedłużający się proces uzgodnienia DAB, a co za tym idzie architektury bezpieczeństwa ZPA. | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * podwyższenie priorytetu w realizacji projektu ZPA po stronie Głównego Dostawcy.   Spodziewane lub faktyczne efekty: dostarczenie w terminie dokumentacji.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Stabilizacja systemu" w dacie punktu krytycznego oraz w dacie punktu ostatecznego. | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * intensyfikacja współpracy na linii MC-EMAG, * opracowanie szczegółowego harmonogramu działań, * podwyższenie priorytetu projektu ZPA po stronie Głównego Dostawcy, * wystąpienie do KS z prośbą o zgodę na zmianę terminu osiągnięcia kamienia milowego.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wytworzenie w terminie Platformy analitycznej i jej stabilizacja.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Gotowa Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji i umożliwiające inicjowanie dowolnych badań" w dacie punktu krytycznego oraz w dacie punktu ostatecznego. | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * intensyfikacja współpracy na linii MC-EMAG, * opracowanie szczegółowego harmonogramu działań, * podwyższenie priorytetu projektu ZPA po stronie Głównego Dostawcy, * wystąpienie do KS z prośbą o zgodę na zmianę terminu osiągnięcia kamienia milowego.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wytworzenie w terminie Platformy analitycznej.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak możliwości zrealizowania kamienia milowego "Zrealizowane Badanie nr 3 - Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół" w dacie punktu krytycznego oraz w dacie punktu ostatecznego. | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * intensyfikacja współpracy na linii MC-UW, * opracowanie szczegółowego harmonogramu działań, * podjęto działania, we współpracy z KPRM, mające na celu uchwalenie w ramach tarczy antykryzysowej przepisów art. 10a Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, który upoważnia m.in. Prezesa Rady Ministrów do pozyskiwania danych z rejestrów publicznych, w celu wspierania rozwoju polityk publicznych, * prowadzenie dalszych analiz i rozmów z KPRM oraz z Gestorami danych, mającymi na celu sprawne pozyskiwanie danych, * wystąpienie do KS z prośbą o zgodę na zmianę terminu osiągnięcia kamienia milowego.   Spodziewane lub faktyczne efekty: zrealizowanie w terminie badania.  Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym.  Ryzyko zamknięte. |
| Opóźnienie złożenia wniosku o zmianę projektu w zakresie rozszerzenia projektu o wątki związane z COVID-19 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia rozszerzające grono beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera. | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * pełna analiza wpływu oczekiwanych zmian na elementy projektu, * analiza symulacyjna możliwych scenariuszy, * intensyfikacja współpracy z potencjalnych Partnerem, * opracowanie szczegółowego harmonogramu działań.   Spodziewane lub faktyczne efekty: sprawne i terminowe złożenie wniosku o zmianę.  Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym.  Ryzyko zmaterializowane. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko operacyjne: Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych, spowodowane zwiększonymi, nieplanowanymi kosztami | średnia | średnie | * Odpowiednie planowanie budżetowe * Kontrola kosztów operacyjnych |
| Ryzyko popytu: większe lub mniejsze, niż planowano, zainteresowanie systemem | mała | średnie | * Kontrola i zarządzanie harmonogramem i zakresem prowadzonych badań * Promocja projektu w administracji publicznej * Opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu |
| Ryzyko finansowe: Oczekiwanie finansowania przyszłych działań badawczych w ramach działań ZPA | mała | małe | * Określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania |
| Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich lub merytorycznych. | średnia | średnie | * Zapewnienie wymienności ról projektowych * Promocja projektu w administracji publicznej |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Michał Pariaszewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych/Kierownik Projektu ZPA

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

e-mail: [michal.pariaszewski@mc.gov.pl](mailto:michal.pariaszewski@mc.gov.pl)

tel.: 532 519 880

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