

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2024 roku**

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

Tytuł projektu	USŁUGI CYFROWE DLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
Wnioskodawca	POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Beneficjent	POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Partnerzy	MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Źródło finansowania	1. Środki UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2, Działanie nr 2.1 2. Budżet państwa – środki z rezerwy celowej, część 39 i część 83 3. Środki własne (koszty VAT po stronie PAŻP)
Całkowity koszt projektu	Wartość początkowa: 61 450 159,64 PLN Wartość zmodyfikowana: 50.757.878,67 PLN (wg Aneksu nr 5) Wartość na koniec realizacji projektu: 41.580.213,50PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	45.873.331,25 PLN (wg Aneksu nr 5) Wartość na koniec realizacji projektu: 37 987 823,46 PLN
Okres realizacji projektu	UD: 10.06.2020 – 07.06.2023 Aneks 2: 10.06.2020 – 05.09.2023 Aneks 4: 10.06.2020 – 31.12.2023 Aneks 5: 10.06.2020 – 31.12.2023 Aneks 6: 10.06.2020 – 30.04.2024 Aneks 7: 10.06.2020 – 30.06.2024 (wydłużenie okresu osiągnięcia wskaźników i celów projektu w postaci pełnego udostępnienia on-line usług dla wszystkich użytkowników - projekt niefunkcjonujący).

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Ustawa Prawo lotnicze – planowana zmiana ustawy dostosowująca przepisy prawa polskiego do regulacji ujętych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych uzyskał rekomendację Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, po przedłożeniu projektu przez Ministra Infrastruktury. 08.08.2023 Rząd przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo lotnicze (UC89) 14.08.2023 projekt ustawy został przekazany do rozpatrzenia przez Sejm.

W dniu 22.03.2024 Minister Infrastruktury ponownie wniósł projekt zmiany ustawy pod nr UC19. Projekt od 02.05.2024 r. znajduje się na etapie oceny przez komisję prawniczą.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	1. 81,92% całkowitego kosztu projektu 2. 82,81% wartości umowy w części środków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność 3. 91,36% wartości umowy w części środków kwalifikowalnych	100%

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Projekt techniczny systemu KSID	n.d.	12-2020	12-2020	osiągnięty
Pilotażowe uruchomienie usługi Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP	n.d.	09-2021	10-2021	osiągnięty
Pilotażowe uruchomienie usługi e-learningu	n.d.	09-2021	10-2021	osiągnięty
Testowe uruchomienie modułu Magistrala KSID	n.d.	03-2022	05-2022	Osiągnięty
Testowe uruchomienie usługi e- SORA	n.d.	03-2022	04-2022	osiągnięty
Testowe uruchomienie usługi Dynamic Safety & Security (system DTM Autonomia)	n.d.	07-2022	09-2022	osiągnięty
Testowe uruchomienie usługi Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę	n.d.	07-2022	09-2022	osiągnięty
Testowe uruchomienie usługi e-identyfikacja BSP	Nr 3, wartość docelowa:0,5	12-2022	01-2023	osiągnięty
Wdrożenie produkcyjne usługi e-identyfikacja BSP	Nr 3, wartość docelowa:0,5	09-2023	12-2023	osiągnięty
Wdrożenie produkcyjne usługi Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP	Nr 1, wartość docelowa:3	07-2023	12-2023	osiągnięty
Wdrożenie produkcyjne usługi e-learningu	Nr 1, wartość docelowa:1	07-2023	12-2023	osiągnięty
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł e-SORA	Nr 2, wartość docelowa:1	10-2023	12-2023	osiągnięty
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł płatności	n.d.	10-2023	12-2023	osiągnięty
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł Dynamic Safety & Security	Nr 3, wartość docelowa:1	10-2023	12-2023	osiągnięty
Wdrożenie operacyjne modułów Systemu KSID i DTM Autonomia: Moduł Dynamic Safety & Security wraz z uru-	Nr 2, wartość docelowa:1	10-2023	12-2023	osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
chomieniem usługi Moduł Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę				
Wdrożenie produkcyjne usługi Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę w 3 miastach	n.d.	11-2023	12-2023	osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Lp.	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	Szt.	4	06-2024	4 (1 – Usługa obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP: e-rejestracja, e-certyfikacja, e-licencje, 1 – Usługa e-learning, 1 – Usługa e-SORA, 1 – Usługa zaawansowane loty BSP na szeroką skalę)
2	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	2	06-2024	2 (1 - System KSID, 1 - System DTM Autonomia)
3	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	2	06-2024	2 (1 – Usługa e-Identyfikacja, 1 – Usługa Dynamic Safety & Security)
4	Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	50	06-2024	4 (wskaźnik osiągnięty w niepełnym zakresie z uwagi na to, że w projekcie zastosowano (zgodnie z założeniami studium wykonalności), rozwiązania chmurowe pozwalające na optymalizację wykorzystania przestrzeni dyskowej serwerowni w zależności od potrzeb na poszczególnych etapach przygotowania, wdrażania oraz utrzymania systemów). Niższa wartość wskaźnika świadczy o bardziej efektywnym rozwiązaniu.
5	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Liczba osób	330	06-2024	354 (realizacja na poziomie 107,27%)
6	Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	1	06-2024	1 (1 – rejestr operatorów BSP oraz BSP)
7	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	Szt./rok	105000	06-2025	150.239 spraw

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

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Usługa „Dynamic Safety & Security” (A2A)	06-2024	06-2024	System udostępniony on-line dla wszystkich końcowych użytkowników. Pełne udostępnienie nastąpiło 29.06.2024 r.
e-identyfikacja BSP (A2A)	06-2024	06-2024	System udostępniony on-line dla wszystkich końcowych użytkowników. Pełne udostępnienie nastąpiło 29.06.2024 r.
Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP (e-rejestracja, e-licencje i e-certyfikacja) (A2B/A2C)	04-2024	04-2024	System udostępniony on-line dla wszystkich końcowych użytkowników. Pełne udostępnienie nastąpiło 04.04.2024 r.
e-Learning (A2B/A2C)	04-2024	04-2024	System udostępniony on-line dla wszystkich końcowych użytkowników. Pełne udostępnienie nastąpiło 04.04.2024 r.
Usługa e-SORA (ocena ryzyka operacji BSP) (A2B/A2C)	06-2024	06-2024	System udostępniony on-line dla wszystkich końcowych użytkowników. Pełne udostępnienie nastąpiło 30.06.2024 r.
Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę (A2B/A2C)	06-2024	06-2024	System udostępniony on-line dla wszystkich końcowych użytkowników. Pełne udostępnienie nastąpiło 30.06.2024 r.

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

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Rejestr operatorów BSP oraz BSP	04-2024	04-2024	Rejestr został wdrożony wraz z uruchomieniem on line dla wszystkich użytkowników usługi „Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP (e-rejestracja, e-licencje i e-certyfikacja) (A2B/A2C) 04.04.2024 r.

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

Nazwa produktu	Planowana data wdroże- nia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów in- nych projektów
API do modułu KSID e-Sora w zakresie udostępniania zinterretowanych danych legislacyjnych	04-2022	04-2022	n.d.
API do modułu KSID - usługa Obsługa spraw związanych z nadawaniem uprawnień do wykonywania lotów BSP	01-2023	04-2023	n.d.
API do modułu Magistrała KSID - funkcja API dostępowego w zakresie procesów komunikacji z zewnętrznymi podmiotami, dostawcami informacji	01-2023	04-2023	n.d.
API do modułu KSID e-płatności w zakresie Interfejsów do realizacji płatności za pomocą kart płatniczych, elektronicznych szybkich przelewów i innych	04-2023	04-2023	n.d.
Moduł KSID - Magistrała danych KSID	10-2023	12-2023	n.d.
KSID wraz z głównymi modułami (e-rejestracja, e-certyfikacja, e-licencja, elearning, e-identyfikacja, e-SORA, e-płatność)	10-2023	12-2023	n.d.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System DTM Autonomia wraz z głównymi modułami (Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę, Dynamic Safety and security)	10-2023	12-2023	n.d.
Rejestr operatorów BSP i BSP	04-2024	04-2024	n.d.
Rejestr zgłoszonych planów lotu, wydanych zgód i warunków lotu oraz informacje o historii przebiegu operacji BSP	06-2024	06-2024	n.d.
Rejestr przeprowadzonych analiz ryzyka operacji BSP pochodzących z systemu KSID (moduł e-SORA)	06-2024	06-2024	n.d.
Rejestru danych legislacyjnych pochodzących z systemu KSID	06-2024	06-2024	n.d.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko organizacyjne. Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowane w jego organizację jest wiele osób, z wielu zespołów	duża	wysokie	<ul style="list-style-type: none"> • Podejmowane działania zaradcze: przygotowano odpowiednie struktury zaradcze, mechanizmy realizacji, przy wykorzystaniu metody zarządzania projektem funkcjonujących u Lidera oraz Partnerów. Prowadzony jest bieżący nadzór nad organizacją projektu – regularne raportowanie Kierownika Programu do Rady Programu ewentualnych problemów. Do realizacji krytycznych aspektów organizacyjnych w ramach projektu zaangażowane zostały dedykowane zasoby (m.in. obszar rekrutacji, obszar administracji, obszar finansów, obszar zamówień publicznych). • Spodziewany efekt: minimalizacja ryzyka problemów organizacji Projektu. • Ryzyko zamknięte
Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia – zakupy komponentów IT, licencji, modułów związanych z BSP	średnia	średnie	<ul style="list-style-type: none"> • Podejmowane działania zaradcze: postępowania przygotowywane i realizowane na bieżąco według określonych potrzeb. Mimo zidentyfikowanych problemów organizacyjnych w obszarze zamówień publicznych w zw. z COVID-19, intensyfikacja prac zasobów kadrowych w ramach projektu w celu minimalizacji wpływu na osiągnięcie kamieni milowych. Ponadto, przyjęta formuła postępowania (body leasing IT – umowa ramowa) służąca minimalizacji ryzyka unieważnienia postępowania lub ograniczonych zasobów po stronie wykonawców – umowy z wykonawcami zostały zawarte. Identyfikacja granicznych terminów wszczęcia postępowań. Złożenie i akceptacja brakujących wniosków zakupowych. Zwiększenie zaangażowania w proces przygotowawczy komórek wewn. PAŻP. Przygotowanie rozwiązań alternatywnych dla najistotniejszych zadań. Do końca III kw. 2023 rozstrzygnięte zostały kluczowe postępowania. W okresie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>sprawozdawczym niepowodzeniem zakończyło się postępowanie na przeprowadzenie testów penetracyjnych. Postępowanie do realizacji w I. kw. 2024 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spodziewany efekt: zapewnienie ciągłości realizacji zamówień. zgodnie z harmonogramem finansowym projektu. Ryzyko zamknięte
Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia – usługi obce – pozyskanie zaplanowanych zasobów zewnętrznych do realizacji projektu	duże	wysokie	<ul style="list-style-type: none"> Podjęmowane działania zaradcze: pełne zaangażowanie Głównego Analityka IT w prace deweloperskie wraz z zespołem programistycznym pozyskanym do projektu, których głównym zadaniem jest przygotowanie środowiska developerskiego dla pozyskanych specjalistów IT w trybie pzp. Proces zawierania umów dot. zasobów IT zakończony. Pilne uruchomienie brakujących rekrutacji i zwiększenie zaangażowania w proces przygotowawczy komórek wewn. PAŻP. Spodziewany efekt: zapewnienie precyzyjnych dokumentów postępowań o udzielenie zamówień, a tym samym minimalizacja ewentualnych opóźnień w realizacji postępowań. <p>Wszystkie kluczowe postępowania zakończone podpisaniem umów; w IV kw. zakończono realizację zleconych zadań.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ryzyko zamknięte
Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji	średnia	średnie	<ul style="list-style-type: none"> Podjęmowane działania zaradcze: prowadzona regularna kontrola i monitoring zmian w legislacji, dokumentacji, zaleceniach, standardach, prowadzony nadzór ze strony Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zgodności ze standardami. Aktywny udział Głównego Analityka Merytorycznego Projektu, pozyskanych programistów w ramach rekrutacji, w pracach nad regulacjami rynku BSP. Spodziewany efekt: zapewnienie funkcjonalności systemu adekwatnego do wymogów prawnych. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmateriałizowane. Ryzyko zamknięte <p><u>Mitygacja:</u></p> <p>Udział w niektórych międzynarodowych grupach roboczych pracowników PAŻP i ULC umożliwia projektowi bieżący dostęp do informacji odnośnie planowanych zmian. Pozwala to zarówno na bieżąco na reakcję w samych grupach roboczych (ocena merytoryczna – zmiany w procesie wytwarzania regulacji / wytycznych), jak również na wcześniejsze podjęcie prac programistycznych zmieniających poszczególny komponent objęty planowaną do wdrożenia regulacją.</p> <p>Monitoring zmian na podstawie otrzymywanych informacji i na bieżąco aktualizacja koncepcji. Przykładowo w zakresie usługi e-SORA właśnie takie działanie ma teraz miejsce – zdobyliśmy informację o tym, że zostaną zmienione wytyczne dla komponentu OSO. Dzięki udziałowi w procesie już rozpoczęliśmy dokonywanie zmian w opisie funkcjonalnym poszczególnych składowych komponentu OSO.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Reagowanie na bieżąco w celu uwzględnienia w usługach rozwiązań, które po zmianach przepisów będą zgodne z obowiązującymi przepisami / wytycznymi.
Ryzyko zmian wymogów prawnych, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji	średnia	średnie	<ul style="list-style-type: none"> • Podejmowane działania zaradcze: Prowadzona regularna kontrola i monitoring zmian w legislacji, dokumentacji, zaleceniach, standardach, prowadzony nadzór ze strony Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zgodności ze standardami. Aktywny udział Głównego Analityka Merytorycznego Projektu w pracach nad regulacjami rynku BSP. • Spodziewany efekt: zapewnienie funkcjonalności systemu adekwatnego do wymogów prawnych. • Ryzyko zamknięte. <p><u>Mitygacja:</u> Reagowanie na bieżąco w celu uwzględnienia w usługach rozwiązań, które przestaną po chwili być zgodne z obowiązującymi przepisami/ wytycznymi. M.in. dlatego właśnie w Projekcie nr 1 część realizowanych obecnie zadań związana jest z tego typu pracami, gdzie PAŻP wypracował z odbiorcą końcowym (ULC) niezbędne zmiany. Wyniki tych prac są powiązane z Projektem nr 3 i 4, gdzie pewne zmiany są już zrealizowane. W ostatnich tygodniach realizacja kolejnych zmian wynikająca ze zmian przepisów wchodzących w życie z początkiem 2024 r., co wiąże się również z dostosowaniem funkcjonalności w systemie.</p> <p><u>M.in. w związku z powyższym zawarty został Aneks nr 7 (projekt niefunkcjonujący) z terminem realizacji do 30/06/2024 r.</u></p>
Fluktuacja zasobów po stronie Partnera Wiodącego i Partnerów. Ryzyko zmian w grupach projektowych	duże	średnie	<ul style="list-style-type: none"> • Podjęte działania zaradcze: wdrożone mechanizmy, w postaci: <ol style="list-style-type: none"> 1) zasad uczestnictwa w projekcie, w tym mechanizmów motywacyjnych, 2) rekrutacji wewnętrznych na stanowiska w projekcie wraz z jasno określonym zakresem obowiązków, 3) systemu raportowania wykonanych zadań w projekcie, 4) regularne informowanie członków Rady Programu o postępach w zakresie pozyskiwania personelu wewnętrznego, 5) narzędzie informatyczne. 6) Zabezpieczenie finansowania w okresie utrzymania projektu – 08.08. Rząd przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo lotnicze (UC89), w której PAŻP przyznawana jest dotacja na utrzymanie POPC w okresie 5 lat od zakończenia projektu (ok. 8 mln rocznie). Środki zabezpieczone w ustawie budżetowej. W dniu 15.10.2023 aneksowano porozumienie administracyjne, a w dniu 04.12.2023 zawarto umowę wykonawczą w oparciu o którą środki na utrzymanie zostały zapewnione. • Spodziewany efekt: minimalizacja ryzyka problemów organizacji Projektu. • Ryzyko zamknięte
Pozyskiwanie zasobów wewnątrz organizacji do udziału w Projekcie	duże	średnie	<ul style="list-style-type: none"> • Podjęte działania zaradcze: wdrożone mechanizmy, w postaci:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			1) zasad uczestnictwa w projekcie, w tym mechanizmów motywacyjnych, 2) rekrutacji wewnętrznych na stanowiska w projekcie wraz z jasno określonym zakresem obowiązków, 3) systemu raportowania wykonanych zadań w projekcie, 4) regularne informowanie członków Rady Programu o postępach w zakresie pozyskiwania personelu wewnętrznego, 5) narzędzie informatyczne. <ul style="list-style-type: none"> • Spodziewany efekt: minimalizacja ryzyka problemów organizacji Projektu. • Ryzyko zamknięte
Niska jakość ofert składanych w postępowaniach przetargowych	średnia	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> • Podjęte działania zaradcze: ścisła współpraca Głównego Analityka IT oraz programistów pozyskanych w ramach rekrutacji w zakresie prac deweloperskich wraz z zespołem programistycznym pozyskanym do projektu, których głównym zadaniem jest przygotowanie środowiska deweloperskiego z wykwalifikowanym zespołem ds. zamówień publicznych. Proces zawierania umów w ramach głównych postępowań przetargowych w projekcie został zakończony. • Spodziewany efekt: zapewnienie precyzyjnych dokumentów postępowań o udzielenie zamówień. • Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane. • Ryzyko zamknięte
Aspekty współpracy z Wykonawcami (IT,...) – niższy od oczekiwanego poziom dostarczanych produktów, niespełnianie ustalonych wymagań	duża	wysokie	<ul style="list-style-type: none"> • Planowane do podjęcia działania zaradcze: ścisła współpraca Głównego Analityka IT/ kierowników poszczególnych projektów z wykonawcami (IT, ...), bieżący kontakt oraz regularne spotkania z wykonawcami. • Spodziewany efekt: zapewnienie wysokiego poziomu oraz odpowiedniej jakości dostarczanych produktów. • Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane. • Ryzyko zamknięte
Rotacja kadr w ramach usługi (IT,)	duża	wysokie	<ul style="list-style-type: none"> • Podjęte działania zaradcze: wdrożone mechanizmy, w postaci: <ol style="list-style-type: none"> 1) zasad uczestnictwa w projekcie, w tym mechanizmów motywacyjnych, 2) rekrutacji wewnętrznych na stanowiska w projekcie wraz z jasno określonym zakresem obowiązków, 3) regularne informowanie członków Rady Programu o postępach w zakresie pozyskiwania personelu wewnętrznego, 4) wykorzystania w projekcie specjalistycznych kanałów dystrybucji ogłoszeń w celu dotarcia i pozyskiwania wykwalifikowanych osób z branży IT. 5) tworzenia pełnej dokumentacji oraz zapewnienia zastępowalności osób i przekazywania wiedzy. • Spodziewany efekt: minimalizacja ryzyka problemów organizacji Projektu. • Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko niezmaterializowane. • Ryzyko zamknięte

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług oraz dostaw podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut itp.	średnia	wysokie	<ul style="list-style-type: none"> • Podejmowane działania zaradcze: analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu oraz ciągle monitorowanie trendów rynkowych. Prowadzone rekrutacje zostały przedłużone, rozszerzono kanały dystrybucji ogłoszeń w celu dotarcia do większej grupy potencjalnych specjalistów IT, w miejsce pracy stacjonarnej dopuszczono formę pracy zdalnej – efektem jest pozyskanie wysokiej klasy specjalistów wg stawek zgodnych z szacunkami. • Spodziewany efekt: realizacja zakresu rzeczowego zgodnie z harmonogramem finansowym projektu. • Ryzyko zamknięte
Ryzyko braku wiedzy kierownictwa Programu o problemach występujących w projektach	średnia	średnie	<ul style="list-style-type: none"> • Podejmowane działania zaradcze: <ol style="list-style-type: none"> 1) regularne raportowanie problemów przez Kierowników Projektów do Głównego Analityka IT Programu oraz Głównego Analityka Merytorycznego Programu zgodnie z przyjętymi zasadami, 2) regularne raportowanie problemów przez Głównego Analityka IT Programu oraz Głównego Analityka Merytorycznego do Kierownika Programu, zwiększenie częstotliwości spotkań statutowych z Radą Programu 3) regularne raportowanie problemów przez Kierownika Programu do Rady Programu, • Spodziewany efekt: zapewnienie kompleksowej informacji kierownictwu Programu nt. szerokiego aspektu działań w projektach w celu minimalizacji występujących problemów oraz zapewnienia realizacji Projektu w całości w zakładanym terminie. • Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym. • Ryzyko zamknięte
Niższy poziom dostarczanych produktów Projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Lidera będące wynikiem nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac	średnia	średnie	<ul style="list-style-type: none"> • Podejmowane działania zaradcze: testowanie wytwarzanych systemów i usług na każdym etapie prac – na etapie sprawozdawczym wdrożenie pilotażowe usług, które podlegać będzie testom. Precyzyjne zapisy wymagań funkcjonalnych. Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w Dokumentie inicjującym Projekt. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń. • Spodziewany efekt: Wysoki poziom dostarczanych produktów Projektu w wyniku pełnej współpracy i zaangażowaniu wszystkich, będących kluczowymi dla powodzenia przedsięwzięcia, Partnerów Projektu. • Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane. • Ryzyko zamknięte
Ryzyko awarii spowodowane błędami własnymi w wytwarzaniu oprogramowania albo dostawców wewnętrznych (np. błędy aplikacyjne i bazodanowe) niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może	niska	niskie	<ul style="list-style-type: none"> • Podejmowane działania zaradcze: wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem na produkcję. Wprowadzenie procedur odtwarzania systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Regularne kontrole jakości systemu. Zapla-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system			<p>nowanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrzny podmiot – Audytora bezpieczeństwa. Wykorzystanie aplikacji do testowania jakości kodu (żadnych błędów, żadnych podatności, żadnych luk w bezpieczeństwie. Bardzo wysokie pokrycie testami automatycznymi na poziomie 85%. Bardzo mały dług techniczny (1 dzień i 3 godziny) po upływie 1 roku od rozpoczęcia prac programistycznych. Raporty generowane automatycznie w ramach procesu CICD.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spodziewany efekt: Wysoki poziom dostarczanych produktów Projektu oraz wysokiej jakości dokumentacja. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmaterializowane (potwierdzone pozytywnymi testami jakości kodu) Ryzyko zamknięte
Opóźnienie harmonogramu rzeczowej i finansowej realizacji projektu Niedoszacowanie wartości kosztów zadań objętych projektem	średnia	średnie	<ul style="list-style-type: none"> Podjęmowane działania zaradcze: bieżące zarządzanie projektem w trakcie jego wdrażania, według uznanej metodyki. Pełne zaangażowanie Głównego Analityka IT w prace deweloperskie wraz z zespołem programistycznym pozyskanym do projektu, których głównym zadaniem jest przygotowanie środowiska deweloperskiego dla pozyskanych specjalistów IT. Spodziewany efekt: minimalizacja ewentualnych opóźnień i realizacja całego Projektu zgodnie z zakładanym terminem. Należy jednak zwrócić uwagę na niezależne czynniki zewnętrzne, takie jak wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, zmiany podatkowe wprowadzone w polskim prawie, które mogą w najbliższym czasie oddziaływać na terminową realizację zadań, w związku z czym nie możemy wykluczyć konieczności wydłużenia terminu zakończenia projektu. <ol style="list-style-type: none"> 1) W okresie sprawozdawczym ryzyko zmaterializowane w zakresie opóźnień harmonogramu realizacji rzeczowej projektu spowodowane: Konieczność synchronizacji uruchomienia on-line usług dla wszystkich użytkowników spowodowała przesunięcie uruchomienia wszystkich usług 2) Opóźnienia w integracji z węzłem krajowym 3) dalsze wydłużenie terminu realizacji rzeczowej mające na celu ograniczenie liczby ewentualnych poprawek po pełnym wdrożeniu i osiągnięciu jak najwyższego poziomu zadowolenia użytkowników systemu - wdrażanie na raz dużej liczby systemów / usług w krótkim czasie spowodowałoby duże problemy z profesjonalną obsługą powdrożeniową użytkowników. <ul style="list-style-type: none"> Ryzyko zamknięte <p><u>w związku z powyższym zawarty został Aneks nr 7 (projekt niefunkcjonujący) z terminem realizacji części rzeczowej w postaci uruchomienia on-line wszystkich usług cyfrowych dla wszystkich użytkowników w terminie do 30/06/2024 r.</u></p>
Ryzyko braku zgodności architektury usług zaproponowanej w ramach rea-	średnia	średnie	<ul style="list-style-type: none"> Prowadzone działania zaradcze: Prowadzona regularna kontrola i monitoring zmian w legislacji, dokumentacji, zaleceniach, standardach,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
lizacji projektu z architekturą określaną w standardach o znaczeniu europejskim			<p>prowadzony nadzór ze strony Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zgodności ze standardami. Aktywny udział Głównego analityka Merytorycznego Projektu w pracach nad regulacjami rynku BSP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spodziewany efekt: Wysoki poziom dostarczanych produktów Projektu oraz wysokiej jakości dokumentacja. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym, ryzyko niezmateriałizowane. Ryzyko zamknięte <p><u>Mitygacja:</u> Udział w niektórych międzynarodowych grupach roboczych pracowników PAŻP i ULC umożliwia projektowi bieżący dostęp do informacji odnośnie planowanych zmian. Pozwala to zarówno na bieżąco na reakcję w samych grupach roboczych (ocena merytoryczna – zmiany w procesie wytwarzania regulacji / wytycznych), jak również na wcześniejsze podjęcie prac programistycznych zmieniających poszczególny komponent objęty planowaną do wdrożenia regulacją.</p> <p>Monitoring zmian na podstawie otrzymywanych informacji i na bieżąco aktualizacja koncepcji. Przykładowo w zakresie usługi e-SORA właśnie takie działanie ma teraz miejsce – zdobyliśmy informację o tym, że zostaną zmienione wytyczne dla komponentu OSO. Dzięki udziałowi w procesie już rozpoczęliśmy dokonywanie zmian w opisie funkcjonalnym poszczególnych składowych komponentu OSO.</p> <p>Integracja z węzłem krajowym – W IV kwartale zakończono integrację ze środowiskiem integracyjnym, integracja ze środowiskiem produkcyjnym nastąpiła w dniu 05.01.2024 r.</p>
Ryzyko zwrotu przyznanej dotacji	duża	niskie	<ul style="list-style-type: none"> Podjęmowane działania zaradcze: prowadzona regularna kontrola i monitoring postępu prac, nadzór nad dokumentacją projektu, nadzór nad prawidłowością kwalifikowania poszczególnych wydatków, itp. Spodziewany efekt: zrealizowanie Projektu w całości, zgodnie z zakładanym harmonogramem finansowym. W odniesieniu do postępu rzeczowego - zawarty Aneks nr 7 (projekt <u>niefunkcjonujący</u>) z terminem realizacji części rzeczowej w postaci uruchomienia on-line wszystkich usług cyfrowych dla wszystkich użytkowników w terminie do 30/06/2024 r. W okresie sprawozdawczym zakończona ocena wniosku o płatność końcową z wypłatą płatności końcowej (warunkowo, co oznacza, że zgodnie z zapisami § 2 ust. 16a Aneksu nr 7 do UD beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia celów projektu/ wskaźników projektu do 30.06.2024 r. W przypadku nieosiągnięcia założonych celów może zostać nałożona korekta finansowa zgodnie z § 16 ust. 6 - oczekiwanie na finalną ocenę zrealizowania projektu w zakresie rzeczowym przez IP POPC). Ryzyko niezmateriałizowane
Ryzyko niedopasowania wpływów pochodzących z dotacji z planowanymi wydatkami.	duża	niskie	<ul style="list-style-type: none"> Podjęmowane działania zaradcze: prowadzony jest pełen monitoring planowanych i ponoszonych wydatków pod względem spójności z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<ul style="list-style-type: none"> Spodziewany efekt: zrealizowanie Projektu w całości, zgodnie z zakładanym harmonogramem rzeczowym i finansowym. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym. Ryzyko zamknięte

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wprowadzenie znaczących zmian legislacyjnych w obszarze rynku bezzałogowych statków powietrznych	duża	średnie	Przygotowanie systemu w sposób umożliwiający dynamiczną reakcję na otoczenie prawne (zaangażowanie na wszystkich etapach projektu służb prawnych). Monitoring prac regulacyjnych, aktywny udział w pracach regulacyjnych, komunikacja osób biorących udział w europejskich grupach roboczych z Kierownikiem Projektu.
Utrata zaufania do systemu w wyniku cyberataków, awarii systemu	średnia	średnie	Redukowanie ryzyka poprzez prowadzenie regularnych audytów bezpieczeństwa, monitorowanie systemu, wdrożenie odpowiednich procedur reagowania oraz najwyższej jakości zabezpieczenia systemów.
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	duża	średnie	Unikanie ryzyka poprzez analizę kosztów utrzymania systemu oraz poprzez zabezpieczenie odpowiednich środków. Uwzględnienie kosztów utrzymania i rozwoju produktów w budżecie ministerstwa właściwego ds. transportu, finansów lub inwestycji. Dodatkowo stworzenie ram prawnych służących możliwości pobierania opłat za świadczone usługi z wykorzystaniem tych środków na utrzymanie i rozwój systemów po zakończeniu okresu trwałości projektu. Zagospodarowanie zasobów IT i merytorycznych w projektach powiązanych/ rozwojowych. Zabezpieczenie finansowania w okresie utrzymania projektu – 08.08. Rząd przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo lotnicze (UC89), w której PAŻP przyznawana jest dotacja na utrzymanie POPC w okresie 5 lat od zakończenia projektu (ok. 8 mln rocznie). Środki zabezpieczone w ustawie budżetowej. 15/10/2023 aneksowano porozumienie administracyjne; 04/12/2023 zawarta umowa wykonawcza pomiędzy PAŻP i ULC w zakresie zabezpieczenia finansowania projektu w okresie utrzymania); 03/07/2024 zawarty Aneks nr 1 do umowy wykonawczej (dot. m.in. zmian w budżecie państwa na rok 2024 i doprecyzowanie zakresu finansowania utrzymania systemu)
Niski popyt na wdrożone e-usługi	mała	niskie	Redukowanie ryzyka poprzez badania popytu; zaplanowanie działań dostosowujących produkty do oczekiwań użytkowników. Zaplanowanie udziału użytkowników w procesie wytwarzania i testowania oprogramowania (UX) – aktualnie prowadzone spotkania grup roboczych z udziałem użytkowników. Przeprowadzenie na szeroką skalę działań promocyjnych wraz z edukacją społeczeństwa odnośnie bezpieczeństwa oraz korzyści związanych z wykorzystywaniem elektronicznych usług świadczonych przez wnioskodawcę oraz Partnerów po zrealizowaniu projektu.

Problem z dotarciem do zakładanych grup docelowych i niewystarczające wykorzystanie produktów	duża	małe	Redukowanie ryzyka poprzez dostosowywanie potrzeb, analizowanie odbiorców, akcje promocyjne.
Ryzyko agregacji w strukturach danych DTM Autonomia informacji które powinny pozostać w wyłącznej gestii Państwowego Organu Zarządzania Ruchem Lotniczym	średnia	średnie	Unikanie ryzyka poprzez unikanie agregacji danych poza systemami należącymi do POZRL i poprzez wdrożenie w ramach projektów jednolitych mechanizmów wymiany danych.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy w okresie sprawozdawczym.

9. Dane kontaktowe:

Bogusława Chłopek, Kierownik Projektu „Usługi cyfrowe dla BSP”, Biuro Informatyki i Techniki, boguslawa.chlopek@pansa.pl tel. 22 574 6300

Justyna Różniak, Biuro Strategii, Współpracy Międzynarodowej i Projektów, Dział Wsparcia Realizacji Projektów UE, justyna.rozniak@pansa.pl tel 22 574 6290
215222640

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2ac519a65df143fc9d860bdb8fbb0b2c	
Nazwa dokumentu	2024-08-27_Raport za 2Q 2024_po KRMC_clean.pdf	
Tytuł dokumentu	2024-08-27_Raport za 2Q 2024_po KRMC_clean	
Skrót dokumentu	8ecd775dce8c3561d20b76d4e21e803d815aa7f2202545beb50a734ada7bf1ae	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-08-27	
Podpis	Podpisany przez	Magdalena Małgorzata Jaworska-Maćkowiak
	Stanowisko podpisu	Magdalena Jaworska-Maćkowiak (Prezes) A
	Data podpisu	2024-09-02
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 19.7.51	
Data wydruku	2024-09-02	
Autor wydruku	Chłopek Bogusława	