

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 roku

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

Tytuł projektu	Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II e-administracja i otwarty rząd 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Budżet państwa - część 27 Informatyzacja
Całkowity koszt projektu	69 985 989,00 PLN całość kwoty stanowią wydatki kwalifikowalne
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu: 28.03.2021 r.

1. Otoczenie prawne

Zakłada się wprowadzenie zmian w następujących aktach normatywnych:

- 1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 570);
- 2) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1919)
- 3) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 653);
- 4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2224);
- 5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz.1382)
- 6) Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044)

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
33 %	4,94 % tj. kwota 3 459 893,28 PLN	20,22 %, tj. kwota 14 149 788,06 PLN

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowanie standardów dołączania nowych rejestrów do SRP	n/d	02-2019	n/d	W trakcie realizacji. Przyczyny opóźnienia: Opracowanie standardów nowych rejestrów wymaga

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				szeregu uzgodnień w zakresie architektury IT. Opracowanie tych dokumentów wiąże się również z postępem prac w innych strumieniach, które bezpośrednio wpływają na postępy w opracowywaniu dokumentów, a następnie ich odbiór.
Uruchomienie e-usług w zakresie RDO	Nr 2-2 szt	09-2019	n/d	Planowany
Uruchomienie RDK	Nr 5 -1 szt	09-2019	n/d	Planowany
Uruchomienie e-usług w zakresie RDK	Nr 2 – 2 szt Nr 3 – 4 szt Nr 10 -1 szt	11-2019	n/d	Planowany
Uruchomienie e-usług w zakresie RSC	Nr 1 -1 szt Nr 2 – 1 szt Nr 3 – 4 szt Nr 10 – 2 szt	03-2020	n/d	Planowany
Uruchomienie RDP i e-usług na nim opartych	Nr 2 - 5 szt Nr 4-1 szt Nr 5 – 1 szt Nr 10 -1 szt	05-2020	n/d	Planowany
Środowisko deweloperskie i testowe przygotowane, zadania analityczne i / lub programistyczne rozpoczęte we wszystkich nurtach projektu	n/d	08-2018	10-2018	Osiągnięty Przyczyny opóźnienia: W planowanym terminie zakończenia zespół projektowy był jeszcze w trakcie budowy i nie osiągnął sprawności organizacyjnej. Ze względu na ilość zadań analitycznych i programistycznych prace nad ich rozpoczęciem we wszystkich nurtach projektu przeciągnęły się. Wpływ na to miało także opóźnienie w wyłonieniu eksperta (ogłoszono przetarg na Ekspertyzę wyceny pracochłonności w projekcie Rozwój SRP, na który nie wpłynęła żadna oferta; ponowne ogłoszenia zapytanie ofertowego w ramach zasady konkurencyjności), którego zadaniem miała być weryfikacja spełnienia wymogu efektywności kosztowej wycen in house. To z kolei miało bezpośredni wpływ na opóźnienie w zlecaniu prac dot. głównych nurtów projektu.

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	Szt	1	12-2021	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
dojrzałości 3 - dwustronna interakcja				
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	Szt.	10	12-2021	0
3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	8	12-2021	0
4. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	120	12-2021	0
5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	5	12-2021	0
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	350	03-2022	0
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	300	03-2022	0
8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	50	03-2022	0
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	Szt/rok	1 490 000	03-2022	0
10. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	12-2021	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Powiadomienie o zmianach statusu dowodu osobistego	10-2019		brak
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego	03-2019	03-2019	brak
Zgłoszenie urodzenia dziecka	06-2018	06-2018	brak
Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez obywatela	03-2020		brak
Aktualizacja danych kontaktowych	11-2019		brak
Sprawdzenie danych	11-2019		brak

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
kontaktowych			
Weryfikacja ważności paszportu przez obywatela	09-2020		brak
Weryfikacja ważności paszportu przez uprawnione podmioty gospodarcze	09-2020		brak
Podgląd danych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych	09-2020		brak
Powiadomienie o zmianach statusu paszportu	09-2020		brak
Zgłoszenie utraty paszportu	09-2020		brak
Weryfikowanie powiązania rodzic - dziecko wynikającego z aktu urodzenia	06-2019		Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 04-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania.
Pobieranie numerów PESEL rodziców po numerze PESEL dziecka	06-2019		Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 04-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania.
Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez organy administracji publicznej, sądy i prokuraturę	03-2020		brak
Sprawdzenie danych kontaktowych obywatela	11-2019		brak
Aktualizacja danych kontaktowych obywatela	11-2019		brak
Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych	11-2019		brak
Aktualizacja danych kontaktowych obywatela	11-2019		brak
Zgłaszanie niezgodności do właściwych organów	05-2019		brak

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Uruchomienie systemu RDK	09-2019		Produkty rozwijają produkty dostarczone przez zakończony projekt pl.ID - SRP, ZIR
Uruchomienie systemu RDP	05-2020		
Standardy dołączania nowych rejestrów do SRP	02-2019		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Usztywnienie zakresu projektu w trakcie realizacji i utrudnienia w zarządzaniu zmianą	duża	wysokie	Wprowadzenie do umowy z Wykonawcą zasad zwinnego zarządzania projektem (agile).
Niewystarczające zasoby personalne po stronie Wykonawcy	duża	średnie	Konieczna jest rekrutacja dodatkowych osób przez Wykonawcę.
Brak dostępu do dokumentacji technicznej PS2O będącej w kompetencji PWPW	duża	średnie	Trwają rozmowy z MSWiA oraz dysponentem dokumentacji technicznej. W razie nie uzyskania dokumentacji zastosowanie innego rozwiązania.
Kwalifikowalność kosztów COI w trybie in house	duża	niskie	Trwa analiza i opracowanie możliwości, sposobu i metodologii wykazania efektywności wydatków na prace realizowane przez Wykonawcę we współpracy z MC.
Znaczące zmiany zakresu projektu wynikające z procesu legislacji.	duża	niskie	1. Bieżąca komunikacja do głównych interesariuszy nt. założeń projektu. 2. Uzgodnienia głównych założeń z interesariuszami mającymi wpływ na legislację.
Możliwość niepotwierdzenia wyceny przygotowanej przez Wykonawcę przez niezależnego eksperta.	duża	niskie	Przygotowanie materiałów dla eksperta opisujących zakres projektu. Organizacja warsztatów z wyłonionym ekspertem. Zapewnienie możliwości rzetelnej oceny dzięki dostępowi do pełnej informacji.
Ryzyko niewykonania przez Wykonawcę projektu i nierozliczenia go, wynikająca z braku osób do rozpoczęcia wykonywania projektu równoległe z pozostałymi inicjatywami.	duża	niskie	Wykorzystanie zasobów ludzkich z innych, mniej obciążonych projektów u Wykonawcy

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie produktów projektu.	duża	średnie	Terminowe zabezpieczenie środków budżetowych niezbędnych do utrzymania systemu.
Niewystarczające zasoby po stronie COI konieczne do utrzymania produktów projektu.	duża	średnie	Informowanie przez COI o występujących problemach. Przekazanie innemu podmiotowi utrzymanie systemu.
Większa liczba rejestrów oraz danych do utrzymania.	średnia	średnie	Odpowiednie przygotowanie architektury, standaryzacja procedur i rejestrów w SRP.

Zwiększone użycie e-usług ponad spodziewany poziom.	średnia	średnie	Skalowalność systemu, zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych.
<p>Podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) stanowią dwa dokumenty wydane na podstawie tytułu VI Traktatu UE, tj. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen Drugiej generacji (SISII). Wymienione rozporządzenie i decyzja zastąpiły art. 92-119 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen oraz decyzje i deklaracje Komitetu Wykonawczego Schengen dot. SIS. Przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa wspólnotowego dotyczące SIS zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy z dnia z 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz.1170, z późn. zm.). Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II. Należy podkreślić, że na forum UE trwają prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w Systemie Informacyjnym Schengen II - rozporządzenie PE i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE COM/2016/0883 final - 2016/0409 (COD)). Dotychczas omówione zmiany dotyczą m.in. zakresu informacyjnego i niektórych funkcjonalności systemu, stąd warto uwzględnić pewne rozwiązania techniczne w przedmiotowym projekcie informatycznym, które w sposób elastyczny umożliwią w przyszłości sprawne dostosowanie Systemu Rejestrów Państwowych do zmieniającego się SIS II.</p>	duża	wysokie	Monitoring kierunku prac legislacyjnych dotyczących SIS II

8. Dane kontaktowe:

Andrzej Korza, Kierownik Projektu, Zastępca Dyrektora, Departament Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, e-mail: andrzej.korza@mc.gov.pl

Anna Chmura, Zastępca Kierownika Projektu, Departament Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, e-mail: anna.chmura@mc.gov.pl