

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

Tytuł projektu	Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC)
Wnioskodawca	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Beneficjent	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Partnerzy	Komenda Główna Straży Granicznej (KGSG), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Urząd do Spraw Cudzoziemców (UDSC)
Źródło finansowania	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz krajowe środki publicznej tj. budżet państwa: MRPiPS - część budżetowa nr 31, KGSG - część budżetowa nr 42, ZUS - część budżetowa nr 73, PIP- część budżetowa nr 12, UDSC - część budżetowa nr 42 oraz Fundusz Pracy.
Całkowity koszt projektu	23 942 868,54 PLN brutto
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	23 942 868,54 PLN brutto
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2017 r. Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 30.06.2020 r

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy.

Akty prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostały wprowadzone do porządku prawnego.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
92 %	1. 35,10 % 2. 13,58 % 3. Nie dotyczy	73,22 %

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Udostępnienie usługi A2B „Wnioski elektroniczne dla pracodawców – wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców”	Nr 6 – 1 szt.	01-2018	01-2018	Osiągnięty
Udostępnienie usługi A2B „Wnioski elektroniczne dla pracodawców – wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców/rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców”	Nr 6 – 1 szt.	01-2018	01-2018	Osiągnięty
Udostępnienie usługi A2B/A2C „Informacja o podjęciu/zakończeniu pracy przez cudzoziemca”	Nr 6 – 1 szt.	01-2018	01-2018	Osiągnięty
Wdrożenie Centralnej Bazy Danych Cudzoziemców	Nr 5 – 1 szt.	12-2019	03-2020	Opóźnienie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynikało z dużej złożoności realizacji zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego wyłoniony został wykonawca odpowiedzialny za wykonanie, dalszy rozwój i utrzymanie CBDC oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych. Opóźnienie to nie ma wpływu na termin zakończenia realizacji projektu. Osiągnięty
Dostosowanie CBOP do potrzeb cudzoziemców	n/d	02-2020	02-2020	Osiągnięty
Dostosowanie Portalu PSZ do potrzeb cudzoziemców	n/d	03-2020	09-2019	Osiągnięty

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozbudowa platformy bazodanowej na potrzeby CBDC	n/d	11-2019	06-2019	Osiągnięty
Zakup wsparcia producenta dla oprogramowania szyny Broker SI PSZ	n/d	04-2020	02-2019	Osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	161	06-2020	256
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	110	06-2020	186
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	51	06-2020	70
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	9	06-2020	8
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	06-2020	1
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	szt.	3	01-2018	3
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	125,00	09-2018	125,00

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt./rok	800 000,00	12-2020	2 520 000,00

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Wnioski elektroniczne dla pracodawców – wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców – A2B	01-2018	01-2018	
Wnioski elektroniczne dla pracodawców - wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców/ rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców – A2B	01-2018	01-2018	
Informacja o podjęciu/zakończeniu pracy przez cudzoziemca – A2B/A2C	01-2018	01-2018	
Dostęp do AC A2A	01-2018	01-2018	
Dostęp do CBDC - A2A	06-2020		
Weryfikacja danych w ZUS - A2A	06-2020	02-2018	
Weryfikacja danych w PIP - A2A	06-2020	07-2018	
Weryfikacja danych w KRS - A2A	09-2017	09-2017	
Weryfikacja danych w CEiDG-A2A	09-2017	09-2017	
Informacja o przekroczeniu granicy- A2A	06-2020	03-2018	
Weryfikacja danych w SG - A2A	06-2020	07-2019	
Weryfikacja danych w KAS - A2A	06-2020		
Pozyskanie danych z UDSC - A2A	06-2020		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dostęp do AC - A2A	01-2018	01-2018	

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
Centralna Baza Danych Cudzoziemców	06-2020	03-2020	n/d

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niespodziewane zmiany prawne dotyczące cudzoziemców	Średnia	Znikome	Stałe monitorowanie projektów aktów prawnych w zakresie polityki migracyjnej, skalowalność budowanego rozwiązania, zabezpieczenie budżetu na niespodziewane zmiany. Efekt działań: mitygacja ryzyka. Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
"Polityka Migracyjna Polski" zmieniająca w radykalny sposób model aktywnej polityki migracyjnej	Średnia	Średnie	Bieżący udział w pracach nad opracowaniem "Polityki Migracyjnej Polski" przez Partnerów projektu. Wykorzystanie rozwiązań wypracowanych i przyjętych w ramach projektu w trakcie prac nad dokumentem. Efekt działań: mitygacja ryzyka. Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niewystarczająca wydajność rozwiązania wynikająca z konieczności obsłużenia dużej liczby interfejsów komunikacyjnych z systemami zewnętrznymi	Średnia	Średnie	Właściwe opracowanie parametrów technicznych sprzętu. Testy wydajności przed uruchomieniem, skalowalność rozwiązania oraz wykorzystanych zasobów sprzętowych i systemowych. Efekt działań: mitygacja ryzyka. Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak lub trudności w realizacji interfejsów po stronie partnerów projektu	Średnia	Średnie	Jak najszybsze uzgodnienie specyfikacji interfejsów, monitorowanie stanu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			prac nad realizacją interfejsów. Efekt działań: mitygacja ryzyka. Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	Średnia	Niskie	Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie co do skuteczności. Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbiorców w prace związane z wdrożeniem e-usług. Efekt działań: mitygacja ryzyka. Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko zmiany priorytetów Projektu związane ze zmianą polityki Rządu	Duża	Niskie	Promocja projektu na szczeblu rządowym mająca na celu uświadomienie wagi i słuszności celów projektu. Promocja projektu wobec ogółu społeczeństwa, pozyskanie jego poparcia jako środka oddziaływania na politykę rządu. Efekt działań: mitygacja ryzyka. Brak zmiany ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko opóźnień lub braku możliwości realizacji zadań projektowych ze względu na wprowadzenie na terytorium RP stanu epidemii oraz szeregu szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	Średnia	Wysokie	Wystąpienie przez Beneficjenta do CPPC z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu. Efekt działań: mitygacja ryzyka. Nowe ryzyko w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niespodziewane zmiany prawne dotyczące cudzoziemców	Średnia	Znikome	Stałe monitorowanie projektów aktów prawnych w zakresie polityki migracyjnej, skalowalność budowanego rozwiązania, zabezpieczenie budżetu na niespodziewane zmiany. Efekt działań: mitygacja ryzyka.
"Polityka Migracyjna Polski" zmieniająca w radykalny sposób model aktywnej polityki migracyjnej	Średnia	Średnie	Bieżący udział w pracach nad opracowaniem "Polityki Migracyjnej Polski" przez Partnerów projektu. Wykorzystanie rozwiązań wypracowanych i przyjętych w ramach projektu w trakcie prac nad dokumentem. Efekt działań: mitygacja ryzyka.
Ryzyko zmiany priorytetów Projektu związane ze zmianą polityki Rządu	Mała	Niskie	Promocja projektu na szczeblu rządowym mająca na celu uświadomienie wagi i słuszności celów projektu Promocja projektu wobec ogółu społeczeństwa, pozyskanie jego poparcia jako środka oddziaływania na politykę rządu. Efekt działań: mitygacja ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Departament Informatyki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Irena Bąk - Kierownik projektu (e-mail: irena.bak@mrpips.gov.pl, tel.: (22) 661-18-19),

Elwira Młynarz – Specjalista do spraw rozliczeń i sprawozdawczości (e-mail: elwira.mlynarz@mrpips.gov.pl, tel.: (22) 661-18-06).