

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2022 roku**

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

Tytuł projektu	Zintegrowana Platforma Analityczna
Wnioskodawca	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy	<ul style="list-style-type: none">• Ministerstwo Zdrowia• Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej• Ministerstwo Edukacji i Nauki• Uniwersytet Warszawski• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie• Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Podmioty współpracujące, poza formułą partnerstwa POPC: <ul style="list-style-type: none">• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Centrum Analiz Strategicznych) – Główny Użytkownik/Właściciel biznesowy Platformy ZPA
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none">• 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	37 536 777,62 zł brutto
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	37 533 028,76 zł brutto
Okres realizacji projektu	29.04.2019 r. – 27.07.2023 r. ¹ <i>Pierwotna data zakończenia projektu – 28.04.2022 r.</i>

1. Otoczenie prawne

Dla realizacji Projektu w pełnym oraz zmodyfikowanym zakresie, rozszerzonym o zagadnienia związane z COVID-19, wymagane było uzupełnienie przestrzeni prawnej. W tym celu wdrożono przepisy stanowiące podstawę prawną

¹ Termin i budżet projektu zostały zaktualizowane zgodnie z Aneks nr 4 do porozumienia o dofinansowanie projektu podpisanym 31.03.2022 r.

realizacji założeń Zintegrowanej Platformy Analitycznej do Ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która została uchwalona 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1641).

Po skutecznym procedowaniu regulacji ustawowych wprowadzających odpowiednie zmiany, procedowany jest obecnie projekt aktu wykonawczego do ww. ustawy, który określi zakres danych i wykaz rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których są udostępniane niezbędne dane na potrzeby prowadzenia analiz w ramach Zintegrowanej Platformy Analitycznej, oraz podmiotów je prowadzących, które są zobowiązane do przekazywania danych pochodzących z tych rejestrów i systemów.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
80,39%	<ol style="list-style-type: none"> 54,67%, tj. kwota 20 520 570,68 zł - wartość wydatków poniesionych w projekcie 42,23 % - tj. kwota 15 850 330,28 zł - wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność 54,66% - tj. kwota 20 516 821,82 zł. 	59,78% tj. kwota 22 440 570,68 zł

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	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	03-2022	03-2022	Osiągnięty.
Przeprowadzenie postępowania i umowa na dostarczanie licencji	Brak powiązania	01-2022	03-2022	<p>Osiągnięty.</p> <p>Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> brak ofert na pierwszą część prowadzonego postępowania, oferty dla czterech części przekraczające budżet Zamawiającego,

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

³ Terminy kamieni milowych zostały zaktualizowane zgodnie z Aneks nr 4 do porozumienia o dofinansowanie projektu podpisanym 31.03.2022 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<ul style="list-style-type: none"> • przedłużające się uzgodnienia dokumentacji przetargowej z Zespołem Zamówień Publicznych KRMK, • absencja (Covid-19) pracownika realizującego procedowanie postępowania ZPA, • brak projektu budżetu UE na 2022 w KPRM, Konieczność realizacji ponownego wniosku na różnicę dofinansowani a do wartości ofert najkorzystniejszych, • zmiana wniosku do postępowania wynikająca z koniecznością przeksięgowania paragrafów, z których będzie realizowany wniosek na postępowanie, • szereg nieścisłości w dokumentach przesłanych przez oferenta w przedmiotowy m.
Przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na dostarczenie oprogramowania niezbędnego do budowy platformy	Brak powiązania	12-2021	12-2021	Osiągnięty.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
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.	04-2023		W trakcie realizacji
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

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				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.	05-2021	05-2021	Osiągnięty
Zrealizowane Badanie nr 2 – Optimalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia i powrotu do pracy	Brak powiązania	05-2021	05-2021	Osiągnięty
Zrealizowane Badanie nr 5 – Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży	KPI 6 – 1 szt. KPI 1 – 1 szt.	07-2022	07-2022	Osiągnięty
Zrealizowane Badanie nr 6 – Optimalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu	KPI 1 – 1 szt.	07-2022	07-2022	Osiągnięty
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.	06-2022	06-2022	Osiągnięty
Gotowa Baza wiedzy jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy	Brak powiązania	10-2022		W trakcie realizacji.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA				
Uruchomione Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych	Brak powiązania	02-2023		W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia ⁴	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	4	07-2023	0
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	3	05-2023	0
3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	27	07-2023	0
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	szt.	15	07-2023	0
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	szt.	12	07-2023	0
6. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	2	07-2023	0
7. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	5	07-2023	0
8. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	szt.	3	07-2023	0
9. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	szt.	2	07-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

⁴ Terminy osiągnięcia wskaźników zostały zaktualizowane zgodnie z Aneks nr 4 do porozumienia o dofinansowanie projektu podpisanym 31.03.2022 r.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia ⁵	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: 1) katalog rejestrów publicznych, 2) interfejsy gestora danych, 3) magistrala danych, 4) kontroler środowisk badawczych, 5) środowisko badawcze, 6) narzędzia Data Engineering, 7) centralna usługa uwierzytelniania (CAS), 8) Portal ZPA.	03-2022	03-2022	Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa – WIIP 2.0 – komplementarność projektu będzie polegała na dostarczeniu przez WIIP w formie usługi infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej. Zostały zakończone uzgodnienia w zakresie zapewnienia infrastruktury gdzie ZPA będzie korzystało z rozwiązania WIIP.
2. 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. Zależność jest na poziomie uzupełnienia i została zrealizowana i wdrożona.
2. Realizacja Badania nr 3 - Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół	07-2023		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. Zależność jest na poziomie uzupełnienia i podlega analizie.
3. Realizacja Badania nr 4 - Analiza	07-2023		Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie

⁵ Terminy wdrożenia produktów zostały zaktualizowane zgodnie z Aneksem nr 4 do porozumienia o dofinansowanie projektu podpisanym 31.03.2022 r.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia ⁵	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych			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. Zależność jest na poziomie uzupełnienia i podlega analizie.
4. Realizacja Badania nr 2 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia i powrotu do pracy	07-2023		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. Zależność jest na poziomie uzupełnienia i podlega analizie. Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania. Zależność jest na poziomie uzupełnienia i podlega analizie. Portal e-zdrowie (Zdrowe Dane) – system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych do przeprowadzania Badania. Zależność jest na poziomie uzupełnienia i podlega analizie.
5. Realizacja Badania nr 5 - Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży	07-2023		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. Zależność jest na poziomie uzupełnienia i podlega analizie.
6. Realizacja Badania nr 6 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu	07-2023		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),

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia ⁵	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.</p> <p>Zależność jest na poziomie uzupełnienia i podlega analizie.</p> <p>Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania.</p> <p>Zależność jest na poziomie uzupełnienia i podlega analizie.</p> <p>Portal e-zdrowie (Zdrowe Dane) – system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych do przeprowadzania Badania.</p> <p>Zależność jest na poziomie uzupełnienia i podlega analizie.</p>
7. Zdefiniowane i przetestowane stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania	06-2022	06-2022	
8. Przygotowana i wypełniona Baza wiedzy, jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA	10-2022		
9. Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych	02-2023		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak umocowania Lidera do prowadzenia projektu	średnia	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze: monitoring oraz wewnętrzny lobbying na rzecz projektu.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: wzmocnienie pozycji Lidera projektu.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Błędne oszacowanie czasu realizacji procedur przetargowych	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze: założenia dłuższego czasu przewidzianego na wybór Wykonawcy (buforu), bazując na</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			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: <ul style="list-style-type: none"> 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.
Zwiększone zainteresowanie usługą badania	średnia	niskie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> 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.
Opóźnienia proceduralne	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> weryfikacja dokumentów w trybie roboczym, przed złożeniem ich do rozpatrzenia, wsparcie w weryfikacji wniosków/ dokumentów. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienia w realizacji kontraktów projektu	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> 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.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany w zakresie dostępu do danych po stronie Gestorów	średnia	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inwentaryzacja dokumentacji zbiorów danych Gestorów, • wybór Eksperta ds. danych po stronie Gestora. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do realizacji badań. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Przekroczenie kosztów projektu	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze: realizacja umowy w kwocie ryczałtowej na podstawie szczegółowych wymagań funkcjonalno–technicznych.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zmiana liczby Partnerów projektu	średnia	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpowiednie zapisy w umowach partnerskich, • kary za odstąpienie od umowy. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ryzyko związane z Wykonawcą (bankructwo, brak zasobów)	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dobór kryteriów dopuszczenia Wykonawców do postępowania, • ocena ofert Wykonawców, • zwiększony nadzór nad realizacją. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja umów zgodnie z założonym harmonogramem. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zmiany w wymogach prawnych dotyczących warunków współpracy Partnerów i Gestorów	średnia	wysokie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitorowanie zmian legislacyjnych, • wprowadzenie aktu wykonawczego do uchwalonej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z założeniami. Nie nastąpiła zmiana w zakresie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych	średnia	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odpowiednie planowanie budżetowe, • kontrola kosztów operacyjnych. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zwiększone, niż planowano, zainteresowanie systemem	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze: kontrola i zarządzanie harmonogramem i zakresem prowadzonych badań.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zmniejszone, niż planowano, zainteresowanie systemem	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promocja projektu w administracji publicznej, • opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: wykorzystanie zasobów zbudowanej Platformy zgodnie z przeznaczeniem.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Wystąpienie korekt finansowych w związku z błędami w procesie udzielania zamówień publicznych	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • właściwe przeprowadzenie procedur przetargowych, • dokumentowanie prac przetargowych. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: 100% kwalifikowalność środków.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Finansowanie działań badawczych w ramach działań ZPA	mała	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze: określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z założeniami.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na	mała	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promocja projektu w administracji publicznej,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
stanowiskach decydenckich			<ul style="list-style-type: none"> • ujęcie projektu ZPA w ramach PZIP. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
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	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozyskanie wiedzy od członków zespołu projektu przygotowawczego oraz od Partnerów projektu, • wznowienie współpracy z gestorami danych. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie porozumień z gestorami danych. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zmaterializowane.</p>
Brak możliwości realizacji zadań w zakładanym zakresie, terminie i budżecie z uwagi na brak kompletnego zespołu do realizacji zadań po stronie Lidera	średnia	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia pełnej obsady stanowisk, • zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Opóźnienia w realizacji zadań przypisanych do Partnerów projektu i brak możliwości rozliczenia zrealizowanych prac zgodnie z HRF	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie bieżącej współpracy, • prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu zadań realizowanych przez Partnerów projektu. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ograniczone możliwości realizacji badań z uwagi na brak dostępu do danych po stronie Gestorów	duża	wysokie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<ul style="list-style-type: none"> przygotowanie w ramach projektu ustawy o otwartych danych zapisów wprowadzających do systemu prawnego Zintegrowaną Platformę Analityczną. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do realizacji badań. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Przedłużające się uzgodnienia z Prezesem UODO dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych w ramach projektu ZPA	średnia	średnie	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> przygotowanie oceny skutków planowanych rozwiązań dla ochrony danych, zapewnienie bieżącej współpracy. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: wypracowane zasady przetwarzania danych osobowych. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Ryzyko wystąpienia zmian kadrowych w zespole projektowym może doprowadzić do zakłócenia terminów realizacji zadań oraz efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą	średnia	średnie	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie ciągłości działania. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
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	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy, stawianie odpowiednio wysokich wymagań w zakresie kompetencji i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: wyłonienie Wykonawcy o odpowiednich kompetencjach. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niepozyskanie zasobów kadrowych w naborach	średnia	średnie	sprawozdawczego. Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> 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 współpracy z ZUS w ramach realizacji projektu z uwagi na oczekiwania ZUS wykraczające poza zakres projektu.	duża	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> 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 ze względu trwające rozmowy z ZUS.
Brak stabilności infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej, świadczonej przez COI	średnia	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> 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.
Ograniczone możliwości obsadzenia wszystkich ról projektowych z uwagi na dodanie, poprzez ustawę z	średnia	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> bieżący monitoring sytuacji epidemicznej w kraju, opracowanie w MC planu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
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 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) przepisu art. 15zzzzzo dotyczącego zmniejszenia zatrudnienia w organach administracji publicznej.			działań dotyczącego zatrudniania pracowników w dobie pandemii. Spodziewane lub faktyczne efekty: skompletowanie pełnego zespołu projektowego. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego - ryzyko zamknięte.
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: <ul style="list-style-type: none"> 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.
Brak spójności w zapisach Studium Wykonalności powodujące trudności w osiągnięciu zakładanych korzyści w planowanym czasie.	średnia	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> przegląd dokumentacji, ponowna analiza celów, szacunki czasochłonności, przygotowanie wniosku o zmianę projektu. Spodziewane lub faktyczne efekty: określenie celów możliwych do osiągnięcia. Ryzyko wynikające z planowanego nowego podziału zadań między Lidera KPRM a Partnera EMAG. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienie realizacji faz wdrożeniowych badań 2, 3, 4, 5, 6 w związku z opóźnieniem w pozyskaniu danych do badań od gestorów co jest spowodowane publikacjami medialnymi ekspertów w zakresie ochrony danych osobowych nt rozporządzenia wprowadzającego ZPA. Obawy ekspertów dot. braku doprecyzowania	wysokie	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> zmiana przepisów, weryfikacja niezbędnego zakresu analizy przez Właściciela analizy Spodziewane lub faktyczne efekty: zabezpieczenie potrzeb środowiska ekspertów dotyczących doprecyzowania celów i kontroli nad ich określaniem i zatwierdzeniem, przez uzupełnienie przepisów prawa. Ponowna analiza oczekiwanych efektów zaplanowanych analiz pod kątem osiągnięcia zakładanych

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
celów przetwarzania danych na ZPA w ustawie (a na poziomie rozporządzenia) oraz obaw środowiska związanych z nieuprawnionym łączeniem i przetwarzaniem danych obywateli.			rezultatów przy minimalizacji zakresu wykorzystywanych danych. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Opóźnienie osiągnięcia KM: "Gotowe stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych" wynikające z braku możliwości przekazania danych wygenerowanych z systemów gestora, co jest spowodowane publikacjami medialnymi ekspertów w zakresie ochrony danych osobowych nt. rozporządzenia wprowadzającego ZPA. Obawy ekspertów dot. braku doprecyzowania celów przetwarzania danych na ZPA w ustawie (a na poziomie rozporządzenia) oraz obaw środowiska związanych z nieuprawnionym łączeniem i przetwarzaniem danych obywateli	znikoma	wysokie	Plan rezerwowy: <ul style="list-style-type: none"> Wykorzystanie środowiska testowego odpowiadającego środowisku produkcyjnemu do weryfikacji funkcjonalności. Przygotowanie danych przez gestora w sposób pozwalający na przekazanie na środowisko testowe (usunięcie z wyekstrahowanych plików danych osobowych i dodanie wygenerowanych zasymulowanych danych osobowych). Spodziewane lub faktyczne efekty: potwierdzenie działania funkcjonalności przez zaplanowanie i zrealizowanie działań na odpowiadających funkcjonalnościach rozwiązania. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych przez wygenerowanie danych odpowiadających danym osobowym (np. pseudoPESEL) i przeprowadzenie całości procesu według działań produkcyjnych. Jest to nowe ryzyko. Ryzyko zmaterializowane. KM zrealizowany zgodnie z planem rezerwowym.
Opóźnienie związane z organizacyjnym i technicznym włączeniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) jako Partnera Projektu w kontekście działań związanych z Centrum Kompetencji i Radą Analityczną przy wzmocnieniu osiągnięcia rezultatu projektu (działań poprojektowych).	wysokie	średnia	Podjęmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> uwzględnienie w priorytetach zespołu projektowego KPRM przygotowania Wniosku o Zmianę., wprowadzenie korekt w harmonogramie i przesunięć w ramach budżetu projektowego, zmiany w ustawie PIE. Spodziewane lub faktyczne efekty: zmiana priorytetyzacji zadań ukierunkowana na osiągnięcie celu włączenia nowego Partnera do projektu, odpowiadającego potrzebom osiągnięcia celów i utrzymania rezultatów projektu. Przygotowanie spójnego i możliwego do zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą Wniosku o zmianę. Przygotowanie, uzgodnienie i przeprowadzenie potrzebnych zmian

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			legislacyjnych w ustawie o PIE z uwzględnieniem Centrum Kompetencji i Rady Analitycznej. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko wystąpienia opóźnień w realizacji faz wdrożeniowych badań 3, 4 oraz 5 w związku z przesunięciem terminów rozpoczęcia spotkań z gestorami danych potrzebnych do wykonania powyższych badań.	wysokie	wysoka	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustalenie harmonogramu prac Partnerów i przesunięć w ramach budżetu projektowego., • wysłanie pism do Gestorów • zainicjowanie spotkań z Gestorami w celu prowadzenia dodatkowych uzgodnień w zakresie struktur eksportu danych <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: możliwość planowania dodatkowych spotkań analitycznych z Gestorami poprzez weryfikację dostępności analityków po stronie Partnerów Projektu i ustalenie dostępności i zorganizowanie spotkań z Gestorami danych.</p> <p>Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko operacyjne: Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych, spowodowane zwiększonymi, nieplanowanymi kosztami	średnia	średnie	<ul style="list-style-type: none"> • Odpowiednie planowanie budżetowe • Kontrola kosztów operacyjnych
Ryzyko popytu: większe lub mniejsze, niż planowano, zainteresowanie systemem	mała	średnie	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania

Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich lub merytorycznych.	małe	małe	<ul style="list-style-type: none"> • Zapewnienie wymienności ról projektowych • Promocja projektu w administracji publicznej
--	------	------	--

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Szymon Rymsza – Kierownik Projektu ZPA – Departament Rozwiązań Innowacyjnych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
e-mail: szymon.rymsza@mc.gov.pl
tel.: 797 829 450