

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

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

Tytuł projektu	„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” (Projekt nr POPC.02.01.00-00-0084/18-00)
Wnioskodawca	Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Beneficjent	Urząd Morski w Szczecinie
Partnerzy	<i>brak</i>
Źródło finansowania	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt współfinansowany z budżetu państwa w części 21.
Całkowity koszt projektu	3.499.198,06
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	3.494.278,06
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt realizowany jest w ustalonym otoczeniu prawnym, tj. na podstawie:

- ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716), zmienionej przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1716),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U. poz. 1908),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 157);
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 248),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 763).

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
88,89 %	55,88%	97,84%
	55,96%	

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	60,82%	

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wypracowanie standardu usług i danych		12-2018	05-2019	Osiągnięty. Osiągnięcie niniejszego kamienia milowego napotykało na przeszkodę w postaci przesuniętego w czasie procesu wyboru Generalnego Wykonawcy Systemu REJA24, w związku z późniejszym niż planowano uzyskaniem decyzji o zapewnieniu finansowania. 14-05-2018 - podpisanie Porozumienia o dofinansowanie + 09-08-2018 – aneks do Porozumienia; 14-08-2018 – wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania dla przedsięwzięcia przez Ministra GMiŻŚ; w dn. 06.02.2019 r. zawarto umowę z Generalnym Wykonawcą Systemu REJA24, firmą Sygnity S.A.; w dn. 07.05.2019 r. dokonano odbioru Etapu I umowy), w dniu 19.12.2019 r. dokonano odbioru Etapu II.
Uruchomienie środowiska testowego i produkcyjnego Systemu REJA24	KPI nr 4 - 98,4 TB	06-2020		W trakcie realizacji (z perspektywy daty 15.07.2020 r.; faktycznie-osiągnięty w dacie 31.07.2020 r.). Po wydłużonym procesie procedowania, na który wpływ miał kryzys epidemiologiczny związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w dniu 13.07.2020 r. Urząd Morski w Szczecinie otrzymał podpisane porozumienie z MSWiA w sprawie podłączenia UMS do OST 112. Podpisanie porozumienia otwiera drogę do przeprowadzenia testów integracyjnych i możliwość połączenia systemu KSIP z usługą Web Services (REJA_WS) przed planowanym uruchomieniem Systemu.
Implementacja Systemu REJA24		12-2019		W trakcie realizacji – opóźniony. Nieosiągnięcie niniejszego kamienia milowego wynika z opóźnienia realizacji zobowiązań kontraktowych ze strony Generalnego Wykonawcy oraz

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

				przeciągającego się w czasie procesu legislacyjnego- dot. aktów wykonawczych do Ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m uniemożliwiającego zakończenie procesu implementacji Systemu REJA24(proces legislacyjny zakończony 17.04.2020 r.). Ponadto, wprowadzone na obszarze kraju ograniczenia, związane z sytuacją epidemiologiczną i rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 , przyczyniły się do dalszych opóźnień realizacyjnych.
Zakończenie testów akceptacyjnych		02-2020		W końcowej fazie realizacji - opóźniony. Z uwagi na skalę błędów i uwag zgłoszonych przez Beneficjenta Generalnemu Wykonawcy, Testy Akceptacyjne toczą się nadal. Sytuacja opóźnienia jest pochodną opóźnień w zakresie implementacji systemu.
Przeszkolenie użytkowników	KPI nr 6 - 800 KPI nr 7- 200 KPI nr 8- 600	05-2020		W trakcie realizacji- opóźniony. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego konieczna była zmiana formuły szkoleń - na bezpieczną formułę zdalną, opartą o rozwiązania wideokonferencyjne. Przygotowanie nowej formuły szkoleń oraz uzgodnienie jej z instytucją pośredniczącą skutkowało potrzebą zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów. Wobec zmian uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą - szkolenia pracowników organów rejestrujących rozpoczęły się 30.06,2020 r. i zamykają się w dacie 27.07.2020 r.
Udostępnienie Systemu REJA24 (Rozpoczęcie rejestracji zgodnie z przepisami ustawy)	KPI nr 1 - 2 KPI nr 2 - 3 KPI nr 3 - 2 KPI nr 5- 1 KPI nr 10 - 1	07-2020		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	Szt.	2	07-2020	0
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	Szt.	3	07-2020	0
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	2	07-2020	0
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	98,4	osiągnięto	98,4
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	07-2020	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Osoby	800	06-2020	W trakcie realizacji. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego konieczna była zmiana formuły szkoleń - na bezpieczną formułę zdalną, opartą o rozwiązania wideokonferencyjne. Przygotowanie nowej formuły szkoleń oraz uzgodnienie jej z instytucją pośredniczącą skutkowało potrzebą zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów. Wobec zmian uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą - szkolenia pracowników organów rejestrujących rozpoczęły się 30.06.2020 r. i zamykają się w dacie 27.07.2020 r
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	Osoby	600	06-2020	W trakcie realizacji. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego konieczna była zmiana formuły szkoleń - na bezpieczną formułę zdalną, opartą o rozwiązania wideokonferencyjne. Przygotowanie nowej formuły szkoleń oraz uzgodnienie jej z instytucją pośredniczącą skutkowało potrzebą zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów. Wobec zmian uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą - szkolenia pracowników organów rejestrujących rozpoczęły się 30.06.2020 r. i zamykają się w dacie 27.07.2020 r

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	Osoby	200	06-2020	W trakcie realizacji. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego konieczna była zmiana formuły szkoleń - na bezpieczną formułę zdalną, opartą o rozwiązania wideokonferencyjne. Przygotowanie nowej formuły szkoleń oraz uzgodnienie jej z instytucją pośredniczącą skutkowało potrzebą zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów. Wobec zmian uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą - szkolenia pracowników organów rejestrujących rozpoczęły się 30.06,2020 r. i zamykają się w dacie 27.07.2020 r
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	Szt./Rok	4 000	07-2021	0
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	1	07-2020	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Rejestracja (A2B/A2C) Przeprowadzenie drogą elektroniczną procedury związanej z rejestracją i wyrejestrowaniem jachtów oraz innych jednostek pływających o długości 24 m oraz wydawaniem dokumentów rejestracyjnych i/lub numerów identyfikacyjnych oraz ich wtórników.	07-2020		Nie dotyczy
Wydanie odpisu / wyciągu (A2B/A2C) Uzyskanie odpisów i wyciągów z rejestrów bez wizyty w siedzibie Organu rejestrującego.	07-2020		Nie dotyczy
Aktualizacja danych (A2B/A2C) Wprowadzenie przez Właściciela jednostki pływającej da-	07-2020		Nie dotyczy

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
nnych dobrowolnych (dane kontaktowe dla służb ratowniczych), zgłoszenie zawiadomienia o zbyciu jednostki lub zmiany danych w rejestrze nie skutkujących wydaniem nowego dokumentu rejestracyjnego.			
Udostępnianie danych CRD (A2B/A2C) Udostępnienie danych oraz informacji sektora publicznego.	07-2020		Nie dotyczy
Udostępnienie danych dla uprawnionych organów (API) (A2A) Udostępnianie organom administracji oraz innym upoważnionym podmiotom interfejsu integracyjnego umożliwiającego dostęp z poziomu użytkowanych przez nich systemów dziedzicznych do danych zawartych w rejestrze w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań określonych w przepisach ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m lub innych aktach prawnych.	07-2020		Nie dotyczy
Moduł Szkoleń (A2B/A2C) Podnoszenie kompetencji merytorycznych dla zarejestrowanych użytkowników Systemu REJA24.	07-2020		Nie dotyczy

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie danych oraz informacji z rejestru (w zakresie określonym w Ustawie). Usługa ma zapewnić reużywalność danych oraz powszechność dostępu do nich bez udziału i angażowania Organów rejestrujących. Zaplanowano wyposażenie usługi w interfejs programistyczny zapewniający dużą elastyczność w zakresie i sposobie udostępniania bez udziału wykonawcy systemu. Ma to zapewnić możliwość	07-2020		Nie dotyczy

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	Opis zmian
dopasowania informacji do spersonalizowanych oczekiwań odbiorcy (pozyskiwanie informacji w różnych wariantach na podstawie indywidualnych zadanych kryteriów).			

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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System REJA24	07-2020		<p>Projekt przewiduje powiązanie z następującymi projektami zewnętrznymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Login.gov.pl – wykorzystanie mechanizmów platformy jako zewnętrznego CA do dostarczenia do Systemu REJA24 potwierdzonej tożsamości dla potrzeb uwierzytelnienia się - W trakcie implementacji (z perspektywy daty 15.07.2020 r.; implementowane, na dzień 04.08.2020 r.) Profil Zaufany – PZ będzie jedną z metod podpisu elektronicznego - W trakcie implementacji (z perspektywy daty 15.07.2020 r.) Węzeł Krajowy - wykorzystanie mechanizmów dostarczonych przez WK - W trakcie implementacji (z perspektywy daty 15.07.2020 r.; implementowane, na dzień 04.08.2020 r.) obywatel.gov.pl - zamieszczenie informacji na temat sposobu oraz warunków załatwienia spraw dotyczących rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających wraz z przekierowaniem do aplikacji je obsługujących. – w trakcie projektowania. <p>Udostępnienia interfejsu API umożliwiającego pozyskiwanie danych z rejestru przez uprawnione organy administracji publicznej. - W trakcie implementacji (z</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			perspektywy daty 15.07.2020 r.; implementowane, na dzień 04.08.2020 r.)

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużające się procedury przetargowe	Średnia	Średnie	Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się pytania do dokumentacji przetargowej. W objętym raportem okresie sprawozdawczym odnotowano przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia publicznego dot. zakupu i wdrożenia urządzenia kryptograficznego HSM- wraz z pieczęcią elektroniczną – co wynikało z braku ofert mieszczących się w budżecie zadania opartym o dokonane oszacowania – zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym dozwolonym zwiększeniu budżetu na realizację powyższego zadania. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	Średnia	Wysokie	Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie, co do

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			skuteczności. Ciągłe angażowanie przedstawicieli Interesariuszy w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu / Wdrożono efektywny sposób komunikacji Zespołu Projektowego Beneficjenta oraz Inżyniera Kontraktu. W związku z kryzysem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w raportowanym okresie utrudnione stało się utrzymanie dotychczasowej formuły koordynacji prac projektowych opartej o regularne bezpośrednie spotkania zespołu projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Generalnego Wykonawcy. W celu utrzymania komunikacji na właściwym poziomie zintensyfikowano wykorzystanie narzędzi wideokonferencyjnych. W zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego przyjęto zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia.
Wyłonienie w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy	Duża	Średnie	Stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Stawianie odpowiednio wysokich wymagań dla kompetencji i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac./ Zastosowanie w procedurze wyłonienia Generalnego Wykonawcy kryteriów nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Wprowadzono wysokie, adekwatne do przedmiotu projektu wymagania dotyczące doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację projektu oraz zespołu oddelegowanego do jego realizacji. Nie odnotowano zmiany w zakresie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Rotacja członków zespołu projektowego	Średnia	Średnie	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./ Powołano zespół w optymalnym składzie kompetencyjnym oraz zakontraktowano usługę Inżyniera Kontraktu jako wsparcia dla procesów zarządzania projektem. Wobec stwierdzenia przyrostu zadań zespołu, dla zniwelowania powyższego ryzyka, uzupełniono skład zespołu o trzy osoby pełniące rolę eksperta ds. architektury, administratora aplikacji (systemowego) oraz eksperta ds. bezpieczeństwa; następnie- zmniejszono skład zespołu o jedną ze wskazanych osób, w ramach reagowania na rzeczywiste potrzeby zespołu projektowego i optymalizację zabezpieczenia kompetencji. Faktycznym efektem podjętego działania jest usprawnienie pracy Zespołu Projektowego w zakresie zadań podzielonych pomiędzy członków zespołu dzielących rolę eksperta ds. architektury, administratora aplikacji (systemowego) oraz eksperta ds. bezpieczeństwa. Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych dla Rejestru	Średnia	Średnie	Stałe monitorowanie stanu legislacji na każdym etapie realizacji Projektu – prac koncepcyjnych, tworzenia założeń systemu, opraco-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
jachtów, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji			wywania dokumentacji technicznej, procesie twórczym oraz testach systemu. Zawarcie w Umowie z Wykonawcą zobowiązania o wprowadzeniu zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikającej z nowych wymogów prawnych / Bieżące śledzenie działań legislacyjnych oraz wprowadzenie w treści planowanej umowy z wykonawcą zobowiązania do wprowadzenia zmian wynikających z nowych wymogów prawnych. Proces legislacyjny zakończony 17.04.2020 r. Wobec stabilizacji otoczenia prawnego stwierdzono spadek prawdopodobieństwa wystąpienia powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności	Średnia	Średnie	<p>Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu w ramach prac projektowych (koszty, czas, funkcjonalności systemu, zmiany w otoczeniu projektu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie najszerszym terminie./</p> <p>Przystąpienie do przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przyjętymi terminami.</p> <p>Wobec zmaterializowania się ryzyka w zakresie dotyczącym sposobu integracji Systemu REJA24 z systemem teleinformatycznym Policji oraz zmiany założeń dot. sposobu wykorzystania platformy ePUAP, złożono wnioski o zmianę Porozumienia o dofinansowanie projektu, wobec czego w dn. 12.12.2019 r. podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia. Niniejszym umożliwiono dostosowanie</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			budowanego systemu do wymagań gestorów zewnętrznych systemów. Wobec powyższego stwierdzono spadek prawdopodobieństwa wystąpienia powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak zaangażowania wsparcia eksperckiego w prace projektowe	Duża	Średnie	Ustanowienie zapisów umowy o wsparcie eksperckie zapewniające odpowiednie działania Wykonawcy. Organizacja pracy dla przedstawicieli Doradcy zapewniających odpowiedni poziom zaangażowania w projekt./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu. Rola i wsparcie eksperckie IK jest istotne w obecnej fazie realizacji projektu. Wobec wejścia w aktualną fazę projektu obejmującą m.in. testy akceptacyjne Systemu REJA24, jak i czynności odbiorowe wspierane przez Zespół Inżyniera Kontraktu, stwierdzono wzrost siły oddziaływania powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług oraz dostaw podczas realizacji projektu, które mogą wpłynąć na koszt jego realizacji między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut itp.	Średnia	Wysokie	Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych. Bieżące monitorowanie trendów rynkowych. W związku z kryzysem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 wzrasta ryzyko zmiany kursu walut, co może mieć wpływ na trudność ze sfinansowaniem w granicach zaplanowanego budżetu zakupu urządzenia kryptograficznego HSM. Wobec wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia powyższego ryzyka w raportowa-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			nym okresie, względem poprzedniego, w specyfikacji powtórzonego zamówienia publicznego dot. zakupu urządzenia HSM zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym dozwolonym zwiększeniu budżetu na realizację powyższego zadania.
Niższy poziom dostarczanych produktów projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Zamawiającego będące wynikiem nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac	Średnia	Wysokie	Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w Dokumencie Inicjującym Projekt. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu. W objętym raportem okresie sprawozdawczym odnotowano materializację ryzyka niższego poziomu dostarczanych produktów projektu. Wobec toczących się Testów Akceptacyjnych Systemu REJA24, na bieżąco komunikowane są i analizowane, wspólnie z Generalnym Wykonawcą błędy i uwagi do testowanego Systemu. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne doprowadzenie do odbioru produktów określonych umową z Generalnym Wykonawcą Systemu, po pełnej obsłudze błędów i usterek ujawnionych w ramach Testów Akceptacyjnych. W związku z przyjęciem opisanej obsługi błędów ujawnionych w testach nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych	Średnia	Średnie	<p>Opracowanie wytycznych (zalecenia) w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.</p> <p>Zaplanowano uwzględnienie pośród założeń systemu wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.</p> <p>Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego 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 braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	Mała	Średnie	<p>Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta (UMS). Zabezpieczono środki w budżecie UMS.</p> <p>Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>W związku z zaistniałym kryzysem epidemiologicznym mogącym rzutować na rynek IT oraz ceny kształtujące koszty utrzymania systemu, niniejsze podlegać będą dalszej analizie, co przekładać się będzie na właściwe wnioski Beneficjenta w zakresie zapewnienia budżetu na utrzymanie systemu.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

~~<Należy wypełnić załącznik do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house)>.~~

9. Dane kontaktowe:

Rafał Banaszkiewicz, Główny Specjalista, Wydział Prawno-Organizacyjny, Urząd Morski w Szczecinie; e-mail: rbanaszkiewicz@ums.gov.pl; tel. 91 44 03 522

~~Załącznik:~~

~~Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego~~