

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

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

Tytuł projektu	Portal RP
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji KPRM
Partnerzy	n/d
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.2., budżet państwa cz. 27
Całkowity koszt projektu	46 728 843,00
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	41 494 250,00
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2019 r. Data zakończenia realizacji projektu: 30.04.2022 r.

1. Otoczenie prawne

W oparciu o Ustawę z 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zostały przyjęte przez Radę Ministrów dwa programy rozwoju: Sprawne Państwo 2020 oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Uchwalenie tych programów pozwoliło na realizację pomysłu jakim jest zbudowanie cyfrowej bramy państwa polskiego. Założenia Portalu RP wpisują się w dwa cele strategii Sprawne Państwo 2020 (cel 1 i 5). Projekt wpisuje się plany opisane w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa z 2016 r w części Otwarty rząd i w części Wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji.

W ramach realizacji projektu nie przewidziano wprowadzenia zmian prawnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
47,22%	1. 32,37% tj. 15 126 649,54 zł - wartość wydatków poniesionych w projekcie 2. 18,86% tj. 7 827 511,62 zł - wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność 3. 34,81% tj. 14 442 635,48 zł - wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych	37,57%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie części transakcyjnej tj. prezentacja kart usług na www.gov.pl (dla wszystkich usług z serwisu obywatel.gov.pl) + integracja z kontem obywatela	KPI6 – 1	30.09.2019	30.09.2019	osiągnięty
Wdrożenie minimum 30 instytucji (urzędy centralne lub podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na www.gov.pl	KPI2 – 80, KPI3 – 50, KPI4 – 30, KPI5 – 30	31.12.2019	31.12.2019	osiągnięty
Udostępnienie multimedialnego archiwum		31.12.2019	31.03.2020	osiągnięty
Wdrożenie minimum 40 instytucji (urzędy centralne i podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na www.gov.pl	KPI2 - 120, KPI3 - 80, KPI4 - 40, KPI5 - 40	31.12.2020	30.09.2020	Osiągnięty
Udostępnienie centralnej wyszukiwarki		31.12.2020		W trakcie realizacji
Uruchomienie pobierania danych z systemów centralnych do systemów lokalnych		30.06.2021		planowany
Udostępnienie oprogramowania dla urzędów do		30.06.2021		W trakcie realizacji

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
samodzielnej instalacji				
Wdrożenie minimum 48 instytucji (urzędy centralne i podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na www.gov.pl	KPI1 – 1, KPI2 – 200, KPI3 – 170, KPI4 – 30, KPI5 – 68	31.12.2021		planowany
Udostępnienie kompleksowego rozwiązania dla samorządów – oprogramowania zintegrowanego z www.gov.pl , design systemu, wytycznych integracji		31.12.2021		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI1: Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	1	31.12.2019	1
KPI2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	400	30.04.2022	219
KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	300	30.04.2022	110
KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	100	30.04.2022	109
KPI5: Liczba scentralizowanych stron administracji publicznej	strony	138	30.04.2022	98
KPI6: Liczba dedykowanych systemów do zarządzania i publikacji kart e-usług	system	1	30.09.2019	1

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

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

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
Produkt P1: Panel redakcyjno-administracyjny	30.09.2019	wrzesień 2017r	KAP: korzystanie przez Portal, status: modelowanie biznesowe
Produkt P2: Szablony treści	30.09.2019	wrzesień 2017r	Social media: korzystanie przez Portal, status: wdrażanie
Produkt P3: Nowe komponenty do prezentacji treści: karuzela, aktualności, stopka, linki	31.12.2019	07.07.2020	
Produkt P4: Accordion menu, Tab menu	31.12.2019	30.10.2019	
Produkt P5: Nawigacja po serwisie: Górna belka nawigacyjna, główne menu boczne	30.09.2019	16.04.2020	
Produkt P6: Multimedialne archiwum	31.03.2020	wrzesień 2017r	
Produkt P7: Centralna wyszukiwarka	31.12.2020	29.05.2019	
Produkt P8: Komponent pobierania informacji z rozproszonych źródeł	30.06.2021		
Produkt P9: Szablon karty opisu usługi	30.09.2019	30.10.2019	Węzeł Krajowy: przekazanie obsługi, status: wdrożenie
Produkt P10: Moduł integracji skrzynki doręczeń	31.12.2021		
Produkt P11: Logowanie do Konta Obywatela „mój gov”	30.09.2019	08.04.2020	W Węzeł Krajowy: przekazanie obsługi, status: wdrożenie
Produkt P12: Moduł integracyjny z KAP	31.12.2021		KAP: korzystanie przez Portal, status: modelowanie biznesowe

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ze względu na liczną grupę użytkowników może wystąpić trudność w uzgodnieniach priorytetów dla wdrażanych funkcjonalności	średnia	średnia	1. Priorytetyzowanie potrzeb i wdrażanie tylko najpotrzebniejszych. Wykorzystanie wypracowanych we wcześniejszych etapach narzędzi komunikacji – kontaktów w trybie roboczym oraz narzędzi IT, w tym w szczególności

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			formularza głosowania na priorytety funkcjonalności 2. Spodziewana jest optymalizacja kolejności działań i uelastycznienie harmonogramu w porozumieniu z interesariuszami. 3. Ryzyko wciąż istnieje.
Ze względu na niezależność samorządów może wystąpić ryzyko braku zainteresowania migracją na platformę	średnia	średnia	1. Znalezienie partnera wspierającego komunikację z samorządami na szczeblu lokalnym 2. Spodziewane jest większe i efektywniejsze prowadzenie działań informacyjnych wśród JST. 3. Wstępne badanie rynku wykazuje względne zainteresowanie działaniami bez zmiany poziomu ryzyka.
Ze względu na wielkość grupy użytkowników mogą wystąpić problemy komunikacyjne	średnia	średnia	1. Wsparcie firmy zewnętrznej w komunikacji oraz poprzez wykorzystanie wypracowanych ścieżek komunikacji na wcześniejszych etapach projektu 2. Spodziewane jest lepsze i efektywniejsze prowadzenie działań informacyjnych. 3. Bez zmiany poziomu ryzyka.
Brak stabilności zespołu body leasing	średnia	średnia	1. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy. Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego. 2. Spodziewane jest zapewnienie płynności działań bez wpływu na terminowość realizacji. 3. Ryzyko pozostaje

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			niezmienne przez cały okres trwania projektu.
Ze względu na problemy niezależne do omawianego projektu może nastąpić brak wdrożenia KAP	średnia	wysoki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorowanie postępów projektu KAP. 2. Spodziewane jest efektywne realizowanie projektu KAP skorelowanego z istniejącymi i przyszłymi potrzebami wynikającymi z rozwoju projektu. 3. Nie rozpoczęto współpracy z KAP, co zmienia prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka na duże
Ze względu na dodatkowe zadania na bieżące potrzeby walki z COVID	średnia	średnia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie wsparcia dodatkowych zasobów personalnych. 2. Spodziewane jest zapewnienie płynności działań bez wpływu na terminowość realizacji. 3. Ryzyko pozostaje niezmienne przez cały okres trwania sytuacji pandemicznej.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ogólnoswiatowa pandemia koronawirusa i stan epidemii ogłoszony w kraju	średnia	niskie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uwzględnienie istniejącego ryzyka poprzez zapewnienie możliwości pracy zdalnej. 2. Spodziewane jest zachowanie płynności działań. 3. Ryzyko zmitigowane z poziomu wysokiego do poziomu niskiego.
Otrzymywanie dodatkowych pilnych zadań wynikających z bieżących potrzeb	duża	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angażowanie niewielkiej części zespołu do dodatkowych zadań. 2. Spodziewane jest utrzymanie płynności realizacji projektów. 3. Ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie.
Opóźnienie wdrażania gotowych projektów ze względu na spóźniający się odbiór przez partnera	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorowanie opóźnień i wykorzystanie wypracowanych wcześniej kontaktów w trybie roboczym do komunikacji z

biznesowego			partnerem biznesowym. 2. Upłynnienie działań poprzez odbiór wykonanych prac. 3. Ryzyko wciąż istnieje.
Opóźnienie wdrażania projektów ze względu na rotację pracowników odpowiedzialnych za projekt po stronie partnera	mała	niskie	1. Uwzględnienie istniejącego ryzyka i monitorowanie opóźnień. 2. Nie ma istotnego wpływu na kontynuowanie prac, płynność działań i odbiór projektu. 3. Ryzyko pozostaje na niezmiennym poziomie.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Michał Przymusiński
Zastępca Dyrektora
michal.przymusinski@mc.gov.pl