

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2021 roku

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

<b>Tytuł projektu</b>	EWP – budowa systemu informatycznego na potrzeby przeciwdziałania epidemii COVID-19
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Zdrowia
<b>Beneficjent</b>	Centrum e-Zdrowia
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”  Środki krajowe – część 46 – Zdrowie
<b>Całkowity koszt projektu</b>	17 163 989,70 zł brutto
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	17 163 989,70 zł brutto
<b>Okres realizacji projektu</b>	data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2020 data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021

### 1. Otoczenie prawne

Lp	Tytuł aktu prawnego	Czy wymaga zmian?	Opis zmian (jeśli dotyczy)	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)
1	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw z dn. 2021.861.)	TAK/NIE	W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną zmiany ulegają regulacje co skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w Rozporządzeniu.	Konsultacje wewnętrzne
2	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.2021.351z późn. zm.).	TAK/NIE	W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną zmiany ulegają regulacje co skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w Rozporządzeniu.	Uzgodnienia międzyresortowe

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	1. 93,15%  2. 72,46%  (zaakceptowane wnioski o płatność nr 1 i nr 2)	93,15%  Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2021 r.

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1*</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 1 (Osoba)	Nie dotyczy	03-2020	03-2020	osiągnięty
Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 2 (Wyszukiwarki, Raporty)	KPI 3 = 2	04.2020	04-2020	osiągnięty
Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 3 (Zlecenia testów)	KPI 2 = 2	05.2020	05-2020	osiągnięty
Wdrożenie EWP2.0 – GUI użytkownika faza 4 (Obsługa interfejsów na frontend)	Nie dotyczy	06.2020	06-2020	osiągnięty
Wdrożenie EWP2.0 – Interfejs restowy z IKARD + rozszerzenie	KPI 1 = 1	06.2020	06-2020	osiągnięty
Wdrożenie EWP2.0 – Interfejs restowy z P1 + rozszerzenie	KPI 1 = 2	06.2020	06-2020	osiągnięty
Wdrożenie EWP3.0 – GUI użytkownika etap 1 (Ewidencja osób, Obsługa relacji, Ewidencja i obsługa zleceń testów.)	KPI 1 = 4 KPI 3 = 1 KPI 5 = 5 000 000	06.2020	06-2020	osiągnięty
Wdrożenie EWP3.0 – GUI użytkownika etap 2 (Policja, wyszukiwarka osób)	Nie dotyczy	08.2020	08-2020	osiągnięty
Wdrożenie EWP – Baza danych Oracle Enterprise	Nie dotyczy	09.2020	09-2020	osiągnięty
Wdrożenie EWP3.0 – Rozszerzenie inter-	Nie dotyczy	12.2020	12-2020	osiągnięty

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

\* Wskaźniki KPI – nie należy sumować zawartości wskaźników KPI, ponieważ w trakcie realizacji projektu udostępnione zostały dwie wersje systemu EWP 2.0 i EWP 3.0, co przedstawiono w kamieniach milowych, w których wykonano te same usługi w liczbie określonej przez wskaźniki projektu.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1*</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
fejsu restowego				
Wdrożenie EWP – przygotowania dashboardów w HD	KPI 3 = 1	12.2020	12-2020	osiągnięty
Wdrożenie EWP – podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu	Nie dotyczy	12.2020	12-2020	osiągnięty
Wdrożenie EWP – wdrożenie zoptymalizowanej wersji systemu (poprawione GUI, poprawa ergonomii pracy użytkowników i intuicyjności, dalsza transformacja obecnych interfejsów do REST API) – zgodnie z wymaganiami właściciela biznesowego.	Nie dotyczy	06.2021	06.2021	Osiągnięty
Wytworzenie EWP – dalszy rozwój aplikacji zgodnie z wymaganiami właściciela biznesowego oraz w sposób adekwatny do rozwoju sytuacji epidemiologicznej kraju	KPI 4=1 KPI – 17 1639 89,70 zł	12.2021	12.2021	osiągnięty

#### 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 dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	Liczba usług/szt.	7	12-2021	7
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja	Liczba usług/szt.	2	12-2021	2
3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Liczba usług/szt.	4	12-2021	4
4. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.	szt.	1	12-2021	1 EWP
5. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	5 000 000	12-2021	27 291 053 (bezwzględna liczba zleceń)
6. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	zł	17 163 989,70 zł brutto	12-2021	15 987 645,43 zł

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
A2A Elektroniczna ewidencja osób przekraczających granicę państwa w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP oraz osób poddawania kwarantannie, izolacji, hospitalizacji	06-2020	06-2020	Bez zmian
A2B/A2A Udostępnianie wykazu medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących testy wraz z informacją o dostępności wolnych slotów	05-2020	05-2020	Bez zmian
A2B Elektroniczna ewidencja wystawianych zleceń na wykonanie testu diagnostycznego	06-2020 (EWP 3.0)	06-2020 (EWP 3.0)	Bez zmian
A2B Elektroniczna ewidencja czynności związanych z pobieraniem materiału diagnostycznego na potrzeby wykonania testu diagnostycznego	06-2020 (EWP 3.0)	06-2020 (EWP 3.0)	Bez zmian
A2B Elektroniczna ewidencja czynności związanych z wykonaniem testów diagnostycznych wraz z rejestracją informacji o wynikach testów	06-2020 (EWP 3.0)	06-2020 (EWP 3.0)	Bez zmian
A2B Udostępnianie wyników testów podmiotom zlecającym, w tym organom PIS	06-2020 (EWP 3.0)	06-2020 (EWP 3.0)	Bez zmian
A2C Udostępnianie w IKP wyników testów i informacje o nałożonej kwarantannie osobom im podawanym	06-2020	06-2020	Zmiana poziomu dojrzałości usługi z poziomu 2 na poziom 3, w związku ze zmianą zakresu udostępnianych danych oraz doprecyzowaniem mechanizmu działania usługi.
A2A Generowanie i udostępnianie raportów, analiz i statystyk dla użytkowników systemu	08-2020	08-2020	Bez zmian
A2A Udostępnianie danych instytucjom zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa	12-2020	12-2020	Bez zmian

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
A2B/A2A Udostępnienie usług międzysystemowych w celu wymiany danych pomiędzy systemem EWP a systemami zewnętrznymi tj. <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKARD</li> <li>• P1 – gabinet.gov.pl</li> <li>• P1 - IKP</li> <li>• Hurtownia danych P1</li> </ul>	06-2020	06-2020	Bez zmian
A2B Transformacja obecnych interfejsów połączeniowych między systemami do REST API	12-2020	12-2020	Bez zmian

## 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	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
EWP 2.0 – moduł ewidencji osób wjeżdżających na terytorium RP, przebywających na kwarantannie i izolacji domowej, izolatorium i na hospitalizacji w szpitalu	03-2020	03-2020	
EWP2.0 – Wyszukiwanie osób	04-2020	04-2020	
EWP2.0 – Moduł dla służb mundurowych	04-2020	04-2020	
EWP2.0 – Moduł raportowy	04-2020	04-2020	
EWP2.0 – Moduł zleceń testów (w kierunku SARS-CoV-2)	05-2020	05-2020	
EWP2.0 – Moduł danych archiwalnych	05-2020	05-2020	
EWP2.0 – Interfejs komunikacyjny z laboratoriami (udostępnienie)	06-2020	06-2020	
EWP2.0 – Interfejs restowy z IKARD +rozszerzenie	06-2020	06-2020	
EWP2.0 – Interfejs restowy z P1 + rozszerzenie	06-2020	06-2020	
EWP2.0/EWP3.0 – baza danych Oracle Enterprise	09-2020	09-2020	
EWP3.0 – Moduł Osoba	06-2020	06-2020	
EWP3.0 – Moduł Relacja	06-2020	06-2020	
EWP3.0 – Moduł Zlecenie testu (w kierunku SARS-CoV-2)	06-2020	06-2020	
EWP3.0 – Moduł dla Służb Mundurowych	08-2020	08-2020	
EWP3.0 – Moduł dla Infolinii (Wyszukiwanie osób)	08-2020	08-2020	
EWP3.0 – Moduł raportowy	12-2020	12-2020	

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
EWP3.0 – Rozszerzenie interfejsu REST API (w tym również transformacja obecnych interfejsów połączeniowych między systemami do REST API)	12-2020	12-2020	
EWP – Panel raportowy (dasboardy w HD)	12-2020	12-2020	
EWP – wdrożona na produkcję kolejna (zoptymalizowana) wersja systemu	06-2021	06-2021	<p>1.ZSE6 Opis zależności: uzupełnianie się; dwustronna wymiana danych ze Strażą Graniczną o osobach przekraczających granice RP i poddawanych kwarantannie. Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>2.P1 - Gabinet.gov.pl Opis zależności: uzupełnianie się, Integracja poprzez REST API Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany)</p> <p>3.P1 – IKP – pacjent.gov.pl Opis zależności: uzupełnianie się, Integracja poprzez REST API Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>4.P1 – HD Opis zależności: wspieranie, w zakresie przetwarzania danych gromadzonych w systemie EWP i tworzenia raportów statystycznych na poziom zarządczy. Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>5.IKARD Opis zależności: uzupełnianie się, Integracja poprzez REST API Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>6. Kwarantanna Domowa (TakeTask) Opis zależności: korzystanie, KD (aplikacja mobilna) pobiera dane z EWP w celu nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku odbycia kwarantanny. Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>7.ProteGo Safe Opis zależności: korzystanie, ProteGo Safe (aplikacja mobilna) pobiera dane z EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego. Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>8.EWUŚ Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu uzyskania informacji o osobach przebywających na kwarantannie. Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>9.KSI ZUS Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu weryfikacji na potrzeby wypłaty środków pieniężnych. Status integracji: wdrożone (w okresie</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>10. System Informatyczny Poczty Polskiej  Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego wśród pracowników Poczty Polskiej.  Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>11.Dashboard KRMC  Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych statystycznych z EWP.  Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>12.nSIU  Opis zależności: korzystanie, KRUS pobiera dane z systemu EWP w celu weryfikacji na potrzeby wypłaty środków pieniężnych.  Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>13.Służba Ochrony Państwa SOP  Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP.  Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>14.System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)  Opis zależności: uzupełnianie się, pobieranie danych z systemu EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemicznego oraz przekazywanie wyników testów antygenowych przez dyspozytornie zespołów ratownictwa medycznego.  Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>15.RCB  Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP.  Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>16.EpiBaza  Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP przez NIZP PZH.  Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>17.PSP  Opis zależności: korzystanie, pobieranie danych z systemu EWP w celu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego wśród pracowników Państwowej Straży Pożarnej.  Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).</p> <p>18.Systemy informatyczne laboratoryjne (z ang. LIS)  1) Opis zależności: uzupełnianie się, dwukierunkowe przekazywanie danych z wykorzystaniem FTPS.  Status integracji: wdrożone (w okresie sprawozdawczym był utrzymywany).  2) Opis zależności: uzupełnianie się, w trakcie prac tworzenie usług REST API</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			Status integracji: testowanie 19. Węzeł Krajowy Opis zależności: korzystanie, w zakresie procesu uwierzytelniania i autentykacji użytkowników systemu. Status integracji: wdrożone
EWP – dalszy rozwój aplikacji zgodnie z wymaganiami właściciela biznesowego	12-2021	12-2021	

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko związane z brakiem określenia szczegółowych wymagań biznesowych	Duża	Niskie	<p><b>1. Podejmowane działania zaradcze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zbieranie i uzgadnianie wymagań biznesowych z Właścicielem Biznesowym.</li> <li>- Cykliczne spotkania z WB i z kluczowymi użytkownikami.</li> </ul> <p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</b></p> <p>ZAPOBIEGANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spisane i spiorytetyzowane wymagania biznesowe (uwzględnione w analizie biznesowej). Dostarczany system odpowiadający aktualnym wymaganiom biznesowym.</li> </ul> <p><b>3. Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ryzyko zostało zamknięte</li> </ul>
Ryzyko wynikające ze zmian prawnych, wpływających na zmianę zakresu funkcjonalnego systemu i ze względu na brak okresów vacatio legis na wdrożenie zmian w systemie informatycznym w odniesieniu do wejścia w życie zmian prawnych	Duża	Prawie pewne	<p><b>1. Podejmowane działania zaradcze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udział w opracowywaniu zmian prawnych na wczesnym etapie ich projektowania;</li> <li>- Uwzględnianie okresu vacatio legis niezbędnego na przygotowanie zmian funkcjonalnych w systemie EWP.</li> </ul> <p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</b></p> <p>REDUKOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przygotowanie do wdrożenia zmian systemu EWP już na etapie konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanów epidemii.</li> </ul> <p><b>3. Zmiana w zakresie danego</b></p>



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</p> <p>- ryzyko zostało zamknięte</p>
Ryzyko związane ze zmianą składu zespołu projektowego lub brakiem wymaganych kwalifikacji	Duża	Średnie	<p>1. <b>Podjęmowane działania zarządcze:</b></p> <p>- Bieżące reagowanie na zmianę składu zespołu.</p> <p>2. <b>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</b></p> <p>REDUKOWANIE</p> <p>- Rozbudowany zespół projektu, zgodnie z zapotrzebowaniem (pozyskanie 2 testerów, 4 nowych deweloperów oraz nowego Kierownika Projektu).</p> <p>- Utrzymanie transferu wiedzy w przypadku rotacji, poprzez cykliczną aktualizację dokumentacji w repozytorium – Confluence</p> <p>3. <b>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b></p> <p>- ryzyko zostało zamknięte.</p>
Ryzyko błędów działania systemu	Średnia	Średnie	<p>1. <b>Podjęmowane działania zarządcze:</b></p> <p>- Wdrożenie odpowiednich procedur dot. testów (tj. wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem na produkcję / wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych / regularne kontrole jakości) stała analiza zgłoszeń Użytkowników systemu EWP w CRM.</p> <p>2. <b>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</b></p> <p>REDUKOWANIE</p> <p>- Mniej błędów systemowych w związku z wdrażaniem na produkcję przetestowanego rozwiązania (zgodnie z metodologią zarządzania testami, przyjętą w CeZ);</p> <p>3. <b>Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b></p> <p>- ryzyko zostało zamknięte</p>
Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności/bezpieczeństwa/	Duże	Wysokie	<p>1. <b>Podjęmowane działania zarządcze:</b></p> <p>- Prowadzenie testów wydajności-</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wydajności			<p>wych oraz bezpieczeństwa przy wdrażaniu nowych istotnych funkcjonalności.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie udziału przedstawiciela Bezpieczeństwa w pracach projektowych</li> </ul> <p><b>2. Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</b></p> <p>ZAPOBIEGANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa EWP, (w budżecie na 2021 zaplanowano testy bezpieczeństwa).</li> <li>- Zapewnienie dostępności systemu na poziomie 24h/7dni.</li> </ul> <p><b>3. Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ryzyko zostało zamknięte</li> </ul>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie EWP	Duża	Niskie	Przeprowadzenie analizy kosztów utrzymania i rozwoju EWP i zabezpieczenie odpowiednich środków budżetowych
Ryzyko niezapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności i wydajności systemu.	Duża	Wysokie	Monitorowanie wydajności na Zabbix/Grafana, dyżury całodobowe, ciągłe doskonalenie i optymalizacja skryptów, szacowanie wpływu na wydajność podczas testów pre-prod, ustalenie szybkiej ścieżki zwiększającej wydajność sprzętowo-infrastrukturalną.
Ryzyko wynikające ze zmian prawnych, wpływających na zmianę zakresu funkcjonalnego systemu i ze względu na brak okresów vacatio legis na wdrożenie zmian w systemie informatycznym w odniesieniu do wejścia w życie zmian prawnych	Średnia	Wysokie	Udział w opracowywaniu zmian prawnych na wczesnym etapie ich projektowania; ocena wpływu zmian prawnych na system EWP 3.0. w okresie prac legislacyjnych. Wnioskowanie o wprowadzanie, choćby krótkich okresów vacatio legis. zwiększenie zasobów kadrowych zespołu projektowego, w szczególności developerskich.

Zagrożenie związane z wprowadzaniem danych do systemu EWP z opóźnieniem przez Użytkowników systemu co ma wpływ na aktualność danych na dany moment i generowanie aktualnych statystyk z danych gromadzonych w systemie EWP na poziom zarządczy	Średnia	Wysokie	Wprowadzono rozwiązania funkcjonalne uniemożliwiające wprowadzanie wstecznie danych, instrukcje przekazane użytkownikom.
Ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji spowodowane przypadkowym lub celowym działaniem pracownika w systemie EWP	Duża	Niskie	Funkcja inspektora IOD, nadzór przełożonego, procedura naboru pracownika, szkolenia podnoszące świadomość
Niewystarczające zabezpieczenia przed włamaniem, kradzieżą i wandalizmem obszarze Pomocniczego Ośrodka Przetwarzania - EWP	Duża	Niskie	Ochrona fizyczna, monitoring CCTV, kontrola dostępu, instrukcja ochrony fizycznej
Utrata zasilania z linii miejskiej spowodowana długotrwałą awarią	Duża	Niskie	Dostępny agregat z ograniczoną ilością paliwa z szacowanym czasem pracy do ok.20h. Czas dostawy paliwa od zamówienia 24h.
Zagrożenie związane z zarządzaniem uprawnieniami Użytkowników systemu EWP	Średnia	Wysokie	Opracowano zestawienie ról i uprawnień użytkowników systemu EWP 3.0 w odniesieniu do wszystkich grup Użytkowników z poszczególnych jednostek Opracowano Instrukcję Użytkownika systemu EWP, w której zdefiniowano poszczególne role z zakresem uprawnień. Opracowano wstępny projekt wniosku o nadawanie i odebranie uprawnień.
Zagrożenie związane z nieprzestrzeganiem przez Użytkowników i administratorów systemu EWP polityki prywatności i polityki bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z systemu EWP	Średnia	Wysokie	Opracowano dokument "Polityka Bezpieczeństwa wspólnie z IODO. W Instrukcji Użytkownika systemu EWP 3.0. umieszczono rozdział dot. polityki Bezpieczeństwa i zasad postępowania przez Użytkowników systemu.
Istnieje ryzyko, że serwer FTP, który udostępnia pliki XML z osobami na kwarantannie przestanie działać uniemożliwiając systemom wykonywanie biznesowej	Duża	Wysokie	Monitorowanie w trybie 24/7 ciągłości działania usługi oraz pracy serwera; uruchomienie drugiej instancji serwera FTP (jako rozwiązanie tymczasowe albo drugiego wyboru); nałożenie priorytetu na budowę API, jako interfejsu 1 wyboru.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

## 9. Dane kontaktowe:

Agnieszka Zdziarska, Kierownik Projektu, Wydział Zarządzania Projektami, Centrum e-Zdrowia , e-mail: [a.zdziarska@cez.gov.pl](mailto:a.zdziarska@cez.gov.pl); tel.: +48 667 779 775