**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za IV 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. |

|  |
| --- |
|  |

## **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.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 55,56% | 1. 41,49% tj. 19 386 395,64 zł - wartość wydatków poniesionych w projekcie   2. 25,03% tj. 10 386 481,73 zł - wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność  3. 45,06% tj. 14 442 635,48 zł - wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych | 44,70% - 20 886 395,64 zł |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-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](http://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  Opóźnienie wynika z konieczności przesunięcia działań na zadania związane z bieżącą walką z COVID, co zostało zgłoszone w rejestrze ryzyk |
| Uruchomienie pobierania danych z systemów centralnych do systemów lokalnych |  | 30.06.2021 |  | planowany |
| Udostępnienie oprogramowania dla urzędów do samodzielnej instalacji |  | 30.06.2021 |  | W trakcie realizacji |
| 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 |  | W trakcie realizacji |
| Udostępnienie kompleksowego rozwiązania dla samorządów – oprogramowania zintegrowanego z www.gov.pl, design systemu, wytycznych integracji |  | 31.12.2021 |  | W trakcie realizacji |

**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 + 124 = 343 |
| KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 300 | 30.04.2022 | 110 + 97 = 207 |
| KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 100 | 30.04.2022 | 109 + 27 = 136 |
| KPI5: Liczba scentralizowanych stron administracji publicznej | strony | 138 | 30.04.2022 | 98 + 16 = 114 |
| KPI6: Liczba dedykowanych systemów do zarządzania i publikacji kart e-usług | system | 1 | 30.09.2019 | 1 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

### **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 | 09.2017 | KAP: korzystanie przez Portal, status: modelowanie biznesowe |
| Produkt P2: Szablony treści | 30.09.2019 | 09.2017 | 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 | 09.2017 |  |
| Produkt P7: Centralna wyszukiwarka | 31.12.2020 | 29.05.2019 |  |
| Produkt P8: Komponent pobierania informacji z rozporoszonych 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 |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania 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 formularza głosowania na priorytety funkcjonalności  2. Spodziewana jest optymalizacja kolejności działań i uelastycznienie harmonogramu w porozumieniu z interesariuszami. 3. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego | |
| 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. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego | |
| 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 niezmienne przez cały okres trwania projektu. | |
| Ze względu na problemy niezależne do omawianego projektu może nastąpić brak wdrożenia KAP | średnia | wysoki | |  | | --- | | 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 | 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 zarzadzania ryzykiem |
| Ogólnoświatowa pandemia koronawirusa i stan epidemii ogłoszony w kraju | średnia | ~~wysokie~~ niskie | 1. Uwzględnienie istniejącego ryzyka poprzez zapewnienie możliwości pracy zdalnej. 2. Spodziewane jest zachowanie płynności działań. 3. Ryzyko zmitygowane z poziomu wysokiego do poziomu niskiego. |
| Otrzymywanie dodatkowych pilnych zadań wynikających z bieżących potrzeb | duża | wysokie | 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 biznesowego | średnia | średnie | 1. Monitorowanie opóźnień i wykorzystanie wypracowanych wcześniej kontaktów w trybie roboczym do komunikacji z 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 niezmienionym poziomie. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Michał Przymusiński

Dyrektor

michal.przymusinski@mc.gov.pl

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)