**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 2021 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** | * 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:   * Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Centrum Analiz   Strategicznych) – Główny Użytkownik/Właściciel  biznesowy Platformy ZPA |
| **Źródło finansowania** | * 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** | 41 998 811,73 zł brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 41 998 811,73 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 29.04.2019 r. – 27.07.2022 r.[[1]](#footnote-1)  *Pierwotna data zakończenia projektu – 28.04.2022 r.* |

## **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 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.

## **Postęp finansowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków**  **zaangażowanych** |
| 82,05% | 1. 37,20%, tj. kwota 15 624 748,85 zł - wartość wydatków poniesionych w projekcie 2. 30,34% - tj. kwota 12 741 738,16 zł - wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność 3. W projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych | 48,63% tj. kwota 20 421 925,42 zł |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki**  **projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **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 | 09-2020 |  | W trakcie realizacji  Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:   1. opóźnienia w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dostarczenie oprogramowania niezbędnego do budowy Platformy, 2. przedłużającą się epidemię w kontekście wdrożenia nowo przyjętych pracowników w formie pracy zdalnej u Partnera EMAG; 3. wnioski po uruchomieniu podstawowej wersji platformy związane z kwestiami technicznymi i organizacyjnymi; 4. przedłużające się prace nad opracowaniem finalnej wersji Dokumentu Analizy Biznesowej.   Przekroczenie planowanej daty zakończenia kamienia milowego ma wpływ na dalszą realizację zadania oraz dalszą realizację kamieni milowych (Stabilizacja systemu).  Zgodnie z zaakceptowanym przez CPPC 22.12.2021 r. wnioskiem o zmianę projektu termin osiągnięcia KM zostanie przesunięty na 16.03.2022 r. |
| Przeprowadzenie postępowania  i umowa na dostarczanie licencji | Brak powiązania | 06-2020 |  | W trakcie realizacji  Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:   1. przedłużające się uzgodnienia dokumentacji przetargowej z Zespołem Zamówień Publicznych KRMC, 2. wpływające zapytania oferentów do dokumentacji przetargowej, 3. przedłużającą się sytuację epidemiczną  w kraju, 4. brak ofert na trzy części z pięciu, 5. oferty dla dwóch części przekraczające znacząco budżet Zamawiającego; 6. unieważnienie postępowania.   Publikacja zamówienia nastąpiła w dniu 27.02.2020 z pierwotnym terminem składania ofert na dzień 31.03.2020.  W związku z powyższymi wyjaśnieniami, termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 17.04.2020 r. Po przesunięciu terminu składania ofert wpłynęły kolejne zapytania oferentów, które spowodowały zmiany SIWZ, a co za tym idzie potrzebę przesunięcia terminu składania ofert na dzień 13.05.2020. Wpłynęły 2 oferty na dwie części, które znacząco przekraczały budżet Zamawiającego. Na kolejne trzy części nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na powyższe postępowanie zostało unieważnione.  Ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego odbyło się 7.09.2021 r. KPRM przystępuje do otwarcia ofert.  Zgodnie z zaakceptowanym przez CPPC 22.12.2021 r. wnioskiem o zmianę projektu termin osiągnięcia KM zostanie przesunięty na 01.2022 r. |
| Przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na dostarczenie oprogramowania niezbędnego do budowy platformy | Brak powiązania | 06-2020 | 12.2021 | Osiągnięty  Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:   1. opóźnienia w przygotowaniu OPZ przez Partnera EMAG  w powiązaniu z pracami nad architekturą rozwiązania, 2. powstały problem  z zapewnieniem środków finansowych na rok 2020 na realizację przedmiotowego postępowania, spowodowany przesunięciem środków na to zadanie z roku 2019 z uwagi na podpisanie w dniu 20.12.2019 Aneksu nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie projektu, 3. wpływające zapytania oferentów do dokumentacji przetargowej, 4. brak ofert na 3 części z sześciu, 5. przedłużającą się ocenę ofert z uwagi na niezbędne uzupełnienia i wyjaśnienia po stronie Wykonawców, 6. unieważnienie postępowania.   W dniu 5.05.2020 ogłoszenie zostało wysłane do publikacji do Biuletynu Publikacji Unii Europejskiej z terminem składania ofert na dzień 10.06.2020.  W wyniku zapytań oferentów, które spowodowały zmiany SIWZ, termin składania ofert został przesunięty na dzień 29.06.2020. Na trzy części z sześciu nie wpłynęła żadna oferta. Dla części 3-5 dokonano oceny ofert. Postępowanie zostało unieważnione.  Ponowne ogłoszenie zostało opublikowane  w dniu 26.05.2021 r.  z terminem pierwotnym składania ofert na dzień 28.06.2021 r. Termin składania ofert z uwagi na zapytania i odpowiedzi do oferentów przesunięto na dzień 13.07.2021. KPRM jest na etapie podpisywania umów (z czego jedna została podpisana 12.10.2021).  Zgodnie z zaakceptowanym przez CPPC 22.12.2021 r. wnioskiem o zmianę projektu termin osiągnięcia KM zostanie przesunięty na 12.2021 r. |
| 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. | 09-2020 |  | W trakcie realizacji  Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:   1. opóźnienia w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dostarczenie oprogramowania niezbędnego do budowy Platformy, 2. przedłużające się prace nad opracowaniem finalnej wersji Dokumentu Analizy Biznesowej, 3. brak zrealizowanej Platformy ZPA.   Zgodnie z zaakceptowanym przez CPPC 22.12.2021 r. wnioskiem  o zmianę projektu termin osiągnięcia KM zostanie przesunięty na 04.2023 r. |
| 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 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 – Optymalizacja 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. | 01-2022 |  | W trakcie realizacji  Zgodnie z zaakceptowanym przez CPPC 22.12.2021 r. wnioskiem o zmianę projektu termin osiągnięcia KM zostanie przesunięty na 07.2022 r. |
| Zrealizowane Badanie nr 6 – Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu | KPI 1 – 1 szt. | 05-2022 |  | W trakcie realizacji  Zgodnie z zaakceptowanym przez CPPC 22.12.2021 r. wnioskiem o zmianę projektu termin osiągnięcia KM zostanie przesunięty na 07.2022 r. |
| 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. | 05-2022 |  | W trakcie realizacji  Zgodnie z zaakceptowanym przez CPPC 22.12.2021 r. wnioskiem o zmianę projektu termin osiągnięcia KM zostanie przesunięty na 06.2022 r. |
| Gotowa Baza wiedzy jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA | Brak powiązania | 07-2022 |  | W trakcie realizacji.  Zgodnie z zaakceptowanym przez CPPC 22.12.2021 r. wnioskiem o zmianę projektu termin osiągnięcia KM zostanie przesunięty na 10.2022 r. |
| Uruchomione Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych | Brak powiązania | 07-2022 |  | W trakcie realizacji  Zgodnie z zaakceptowanym przez CPPC 22.12.2021 r. wnioskiem o zmianę projektu termin osiągnięcia KM zostanie przesunięty na 02.2023 r. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 4 | 07-2022 | 0[[3]](#footnote-3) |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 3 | 05-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 27 | 07-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | szt. | 15 | 07-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | szt. | 12 | 07-2022 | 0 |
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 2 | 07-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 5 | 07-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | szt. | 3 | 07-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | szt. | 2 | 07-2022 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data**  **wdrożenia** | **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: 2. katalog rejestrów publicznych, 3. interfejsy gestora danych, 4. magistrala danych, 5. kontroler środowisk badawczych, 6. środowisko badawcze, 7. narzędzia Data Engineering, 8. centralna usługa uwierzytelniania (CAS), 9. Portal ZPA. | 09-2020 |  | 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. |
| 1. 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. |
| 1. Realizacja Badania nr 3 - Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół | 07-2022 |  | 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. |
| 1. Realizacja Badania nr 4 - Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych | 07-2022 |  | 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. |
| 1. Realizacja Badania nr 2 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia I politykę społeczną: Podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia i powrotu do pracy | 07-2022 |  | 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. |
| 1. Realizacja Badania nr 5 - Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży | 07-2022 |  | 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. |
| 1. Realizacja Badania nr 6 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu | 07-2022 |  | 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. |
| 1. Zdefiniowane i przetestowane stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania | 05-2022 |  |  |
| 1. Przygotowana i wypełniona Baza wiedzy, jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA | 07-2022 |  |  |
| 1. Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych | 07-2022 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak umocowania Lidera do prowadzenia projektu | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze: monitoring oraz wewnętrzny lobbing na rzecz projektu.  Spodziewane lub faktyczne efekty: wzmocnienie pozycji Lidera projektu.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Błędne oszacowanie czasu realizacji procedur przetargowych | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze: założenia dłuższego czasu przewidzianego na wybór Wykonawcy (buforu), bazując na 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:   * 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:   * 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:   * 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:   * 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. |
| Zmiany w zakresie dostępu do danych po stronie Gestorów | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * inwentaryzacja dokumentacji zbiorów danych Gestorów, * wybór Eksperta ds. danych po stronie Gestora.   Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do realizacji badań.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przekroczenie kosztów projektu | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze: realizacja umowy w kwocie ryczałtowej na podstawie szczegółowych wymagań funkcjonalno–technicznych.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiana liczby Partnerów projektu | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * odpowiednie zapisy w umowach partnerskich, * kary za odstąpienie od umowy.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko związane z Wykonawcą (bankructwo, brak zasobów) | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * dobór kryteriów dopuszczenia Wykonawców do postępowania, * ocena ofert Wykonawców, * zwiększony nadzór nad realizacją.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja umów zgodnie z założonym harmonogramem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany w wymogach prawnych dotyczących warunków współpracy Partnerów i Gestorów | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * monitorowanie zmian legislacyjnych, * wprowadzenie aktu wykonawczego do uchwalonej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z założeniami.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * odpowiednie planowanie budżetowe, * kontrola kosztów operacyjnych.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zwiększone, niż planowano, zainteresowanie systemem | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze: kontrola i zarządzanie harmonogramem i zakresem prowadzonych badań.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmniejszone, niż planowano, zainteresowanie systemem | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * promocja projektu w administracji publicznej, * opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wykorzystanie zasobów zbudowanej Platformy zgodnie z przeznaczeniem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wystąpienie korekt finansowych w związku z błędami w procesie udzielania zamówień publicznych | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * właściwe przeprowadzenie procedur przetargowych, * dokumentowanie prac przetargowych.   Spodziewane lub faktyczne efekty: 100% kwalifikowalność środków.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Finansowanie działań badawczych w ramach działań ZPA | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze: określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z założeniami.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * promocja projektu w administracji publicznej, * ujęcie projektu ZPA w ramach PZIP.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 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 | Podejmowane działania zarządcze:   * pozyskanie wiedzy od członków zespołu projektu przygotowawczego oraz od Partnerów projektu, * wznowienie współpracy z gestorami danych.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie porozumień z gestorami danych.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zmaterializowane. |
| Brak możliwości realizacji zadań w zakładanym zakresie, terminie i budżecie z uwagi na brak kompletnego zespołu do realizacji zadań po stronie Lidera | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia pełnej obsady stanowisk, * zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w realizacji zadań przypisanych do Partnerów projektu i brak możliwości rozliczenia zrealizowanych prac zgodnie z HRF | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * zapewnienie bieżącej współpracy, * prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu zadań realizowanych przez Partnerów projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ograniczone możliwości realizacji badań z uwagi na brak dostępu do danych po stronie Gestorów | duża | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * 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, * przygotowanie w ramach projektu ustawy o otwartych danych zapisów wprowadzających do systemu prawnego Zintegrowaną Platformę Analityczną.   Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do realizacji badań.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przedłużające się uzgodnienia z Prezesem UODO dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych w ramach projektu ZPA | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * przygotowanie oceny skutków planowanych rozwiązań dla ochrony danych, * zapewnienie bieżącej współpracy.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wypracowane zasady przetwarzania danych osobowych.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko wystąpienia zmian kadrowych w zespole projektowym może doprowadzić do zakłócenia terminów realizacji zadań oraz efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * 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.   Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie ciągłości działania.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 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 | Podejmowane działania zarządcze:   * stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy, * stawianie odpowiednio wysokich wymagań w zakresie kompetencji i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wyłonienie Wykonawcy o odpowiednich kompetencjach.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka  w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niepozyskanie zasobów kadrowych w naborach | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * 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:   * 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:   * zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do wzajemnych uzgodnień z ZUS, * przygotowanie planu działań.   Spodziewane lub faktyczne efekty: osiągnięcie kompromisu we wzajemnej współpracy.  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:   * 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 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 zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) przepisu art. 15zzzzzo dotyczącego zmniejszenia zatrudnienia w organach administracji publicznej. | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżący monitoring sytuacji epidemicznej w kraju, * opracowanie w MC planu działań dotyczącego zatrudniania pracowników w dobie pandemii.   Spodziewane lub faktyczne efekty: skompletowanie pełnego zespołu projektowego.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 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:   * 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. |
| Ryzyko wystąpienia opóźnień w realizacji zamówień publicznych z uwagi na przedłużającą się sytuację epidemiczną w kraju | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżący monitoring sytuacji epidemicznej w kraju, * bieżąca współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych MC, * wprowadzenie możliwości zdalnego otwarcia ofert, * szybka reakcja na pojawiające się zapytania potencjalnych oferentów.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umów.  Ryzko wynikające z planowanego podziału realizacji zamówień publicznych między Lidera KPRM a Partnera EMAG.  Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Brak spójności w zapisach Studium Wykonalności powodujące trudności w osiągnięciu zakładanych korzyści w planowanym czasie. | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * przegląd dokumentacji, ponowna analiza celów, szacunki czasochłonności, * przygotowanie wniosku o zmianę projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: określenie celów możliwych do osiągnięcia.  Ryzko wynikające z planowanego nowego podziału zadań między Lidera KPRM a Partnera EMAG.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko operacyjne: Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych, spowodowane zwiększonymi, nieplanowanymi kosztami | średnia | średnie | * Odpowiednie planowanie budżetowe * Kontrola kosztów operacyjnych |
| Ryzyko popytu: większe lub mniejsze, niż planowano, zainteresowanie systemem | mała | średnie | * 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 | * Określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania |
| Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich lub merytorycznych. | małe | małe | * Zapewnienie wymienności ról projektowych * Promocja projektu w administracji publicznej |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Szymon Rymsza – Kierownik Projektu ZPA – Departament Rozwiązań Innowacyjnych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

e-mail: [szymon.rymsza@mc.gov.pl](mailto:szymon.rymsza@mc.gov.pl)

tel.: 797 829 450

1. Termin realizacji projektu zostanie przesunięty z 27.07.2022 na 27.07.2023 r. w wyniku uzyskania zgody od Instytucji pośredniczącej - CPPC na zmianę projektu. Zgoda została wydana 22.12.2021 r. Obecnie Beneficjent jest w trakcie procedury podpisywania aneksu do porozumienia o dofinansowanie projektu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)
3. W raporcie za III kwartał 2021 r. wskaźniki nr 1 i 6 zostały wykazane jako zrealizowane w 50%. W porozumieniu z CPPC zostały wyzerowane, ponieważ Lider projektu oraz Partnerzy prowadzą bieżącą weryfikację wytwarzanych produktów projektu pod kątem katalogu rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego. Weryfikacja wykonana w grudniu 2021 r. wykazała, że planowane jest wytworzenie kolejnych produktów, które będą skutkować zmianami w obrębie katalogu. Lider i Partnerzy wykażą osiągnięcie wskaźników, gdy zostaną wytworzone wszystkie produkty skutkujące zmianami w obrębie katalogu rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego, które zostaną załączone do dokumentacji osiągnięcia wskaźnika. [↑](#footnote-ref-3)