**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 II kwartał 2020 r.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w  Polsce |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Minister Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | Urząd Komunikacji Elektronicznej  Ministerstwo Rozwoju |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1,  budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 79 976 388,47 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 79 976 388,47 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07-11-2019  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 06-11-2022 |

## **Otoczenie prawne**

Regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostaną wprowadzone przez ustawę o  doręczeniach elektronicznych. Projekt ustawy przeszedł 30 stycznia 2020 r. notyfikację Komisji Europejskiej w wersji przyjętej przez Radę Ministrów 24 września 2019 r. W związku z  ukonstytuowaniem się nowej Rady Ministrów projekt ustawy został ponownie przyjęty przez Radę Ministrów 4 lutego 2020 r. i obecnie znajduje na etapie prac sejmowych.

### 

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 22,22% | 1. 6,24% 2. 4,29% 3. nie dotyczy | 62,17% (bez body leasingu) |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udostępniona do testów pierwsza wersja Systemu Komunikacyjnego, Bazy Adresów Elektronicznych i Aplikacji e-Doręczenia | n/d | 04-2020 | n/d | - w trakcie realizacji  Termin osiągnięcia pierwszego kamienia wypadł w okresie zaistnienia siły wyższej wywołanej pandemią COVID-19 oraz koniecznością zastosowania pracy zdalnej. Dodatkowo okres ograniczonych kontaktów bezpośrednich w gospodarce kraju zbiegł się z wygaśnięciem umów specjalistów z body leasingu, natomiast kolejne nabory były ograniczone bądź wstrzymane. Braki kadrowe dodatkowo wpłynęły na niedotrzymanie terminu dostarczenia pierwszego kamienia milowego w projekcie. |
| Zakończony pilotaż I na środowisku testowym | n/d | 12-2020 | n/d | planowany |
| Wdrożona Baza Adresów Elektronicznych | nr 7, 1 szt. | 03-2021 | n/d | w trakcie realizacji |
| Wdrożony Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego | n/d | 03-2021 | n/d | w trakcie realizacji |
| Zakończony pilotaż II na środowisku produkcyjnym (doręczenie w obrocie krajowym) | nr 1, 1 szt.  nr 3, 1 szt. | 12-2021 | n/d | planowany |
| Wdrożona Aplikacja e‑Doręczenia | n/d | 03-2022 | n/d | w trakcie realizacji |
| Zakończony pilotaż III na środowisku produkcyjnym (doręczenie transgraniczne) | nr 2, 21, 40 TB  nr 8,  33,00 teraflops | 07-2022 | n/d | planowany |
| Wdrożony Punkt Transgraniczny | n/d | 07-2022 | n/d | planowany |
| Koniec realizacji projektu | nr 4, 1000 osób  nr 5, 600 osób  nr 6, 400 osób | 11-2022 | n/d | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1 | 12-2021 | 0 |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 21,40 | 07-2022 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w  podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 12-2021 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 1000 | 11-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  kobiety | osoby | 600 | 11-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 400 | 11-2022 | 0 |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1 | 03-2021 | 0 |
| Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 33,00 | 07-2022 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| A2A - Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego | 07-2022 | n/d | n/d |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zawiera sumaryczną liczbę aktywnych adresów do doręczeń elektronicznych zarejestrowanych w Bazie Adresów Elektronicznych, w  podziale na adresy należące do podmiotów publicznych, niepublicznych i  osób fizycznych. Zestawienie będzie upublicznione na portalu danepubliczne.gov.pl. Zestawienie będzie zawierało pięć rekordów i będzie generowane cyklicznie raz na miesiąc | 03-2021 | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Standard  e-Doręczeń) | 03-2021 | n/d | n/d |
| Baza Adresów Elektronicznych | 03-2021 | n/d | **Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)**  Rejestr prowadzony przez wybrane sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane „sądami rejestrowymi” oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. W  ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla podmiotów zarejestrowanych w KRSie - możliwość złożenia „deklaracji cyfrowości” jako działania towarzyszącego innym interakcjom z sądem rejestrowym. Dzięki temu czynności związane z  rejestracją adresu doręczeń elektronicznych będą mogły być blisko związane z procesem rejestracji podmiotu.  Dodatkowo w KRS będzie ujawniona informacja o  adresie do doręczeń elektronicznych posiadanego przez podmiot zarejestrowany w KRS.  KRS będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.  **Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**  Rejestr przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzony przez ministra ds. przedsiębiorczości i  technologii. W ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG - możliwość złożenia „deklaracji cyfrowości” za pośrednictwem CEIDG.  Dodatkowo w CEIDG będzie ujawniona informacja o  adresie do doręczeń elektronicznych posiadanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG.  CEIDG będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.  **System Rejestrów Państwowych**  System rejestrów publicznych osadzonych na wspólnej infrastrukturze informatycznej, względem którego ustalono jednolite zasady bezpieczeństwa, utrzymania i dostępności. Obecnie w skład SRP wchodzą: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów. Zakłada się, że Baza Adresów Elektronicznych będzie częścią SRP.  Rejestry państwowe będą wykorzystywane przez system e-Doręczenia w zakresie weryfikacji danych osób fizycznych oraz będzie następowała automatyczna wymiana danych w przypadku śmierci osoby fizycznej. |
| Aplikacja  e-Doręczenia | 03-2022 | n/d | **Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)**  jw.  **Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**  jw.  **Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**  jw.  **Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej**  W ramach projektu udostępniony zostanie mechanizm umożliwiający obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do usług publicznych (na wymaganym poziomie uwierzytelnienia) oferowanych przez administrację na Portalu Rzeczypospolitej Polskiej i innych portalach publicznych (rządowych i samorządowych).  **Profil Zaufany – Podpis**  System umożliwiający wygenerowanie i weryfikację podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  **Portal gov.pl**  Gov.pl oraz Biznes.gov.pl będzie portalem internetowym, dzięki któremu obywatel/przedsiębiorca będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i zestandaryzowany sposób. Uzyska się w ten sposób uproszczenie relacji obywateli i przedsiębiorców z administracją dzięki łatwemu dostępowi do zagregowanych informacji, bazy wiedzy o administracji (opartej o zintegrowane przez gov.pl systemy) oraz wdrożeniu e-usług wysokiego poziomu. E-usługi będą zsynchronizowane z mechanizmami korespondencyjnymi systemu Doręczeń.  Aplikacja e-Doręczenia będzie przygotowana w taki sposób, aby mogła zostać osadzona w szczególności w  portalach państwowych (gov.pl i biznes.gov.pl nie jest sam w sobie produktem projektu e-Doręczenia) celem udostępnienia interfejsu dla użytkowników.  **Systemy dziedzinowe, systemy klasy EZD (sądownictwa, EZD RP, itd.)**  Platformy o charakterze informacyjnym/ transakcyjnym/ dostępowym, zarządzane przez inne podmioty publiczne.  Na szczególną uwagę zasługuje EZD, który obecnie nie  przesyła danych w trybie doręczenia, lecz w trybie udzielenia dostępu do dokumentu udostępnionego na koncie klienta lub obiegu wewnątrzorganizacyjnego. Zatem e-Doręczenia nie dublują jego funkcjonalności, ponieważ pośredniczą w kontaktach pomiędzy podmiotami, czyli obejmują obszar poza zakresem projektu EZD.  Platformy te będą mogły korzystać z produktów projektu e-Doręczenia, podłączając się do jego API. |
| Punkt transgraniczny | 07-2022 | n/d | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Konieczność wprowadzenia przepisów prawnych umożliwiających wdrożenie produktów | Duża | Średnie | Bieżąca współpraca z  interesariuszami projektu przy wypracowywaniu poprawek do przepisów ustawy. Prowadzenie z  wyprzedzeniem uzgodnień międzyresortowych. Planowanie telekonferencji z interesariuszami.  Bieżące monitorowanie proponowanych zmian prawnych. Dzięki działaniom zarządczym ryzyko się nie zmaterializowało. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu | Duża | Niskie | Inwentaryzacja wytworzonych produktów projektu. Weryfikacja zgodności produktów z  obowiązującymi oraz projektowanymi przepisami prawa. Weryfikacja ramy współpracy z  interesariuszami projektu.  Modyfikacja formalna zakresu prac wynikająca z optymalizacji i  adaptacji produktów projektu. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.  Dzięki działaniom zarządczym ryzyko się nie zmaterializowało. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w  stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedotrzymywanie warunków umowy przez jednostkę realizacyjną (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac) | Średnia | Średnie | Ustalone ramy współpracy z jednostką realizacyjną okazały się niewystarczające. Na etapie realizacji prac projektowych zaproponowana została zmiana koncepcji architektury na bardziej optymalną, jednak przyjęta koncepcja nie znalazła formalnego potwierdzenia w dokumentacji przedmiotu umowy. Podjęto prace nad aneksem do umowy, prace nadal są kontynuowane. Dodatkowo planowano wykonanie kompletnej analizy biznesowej po stronie Zamawiającego, co okazało się nieefektywne, wymagające dodatkowych prac w celu dostosowania dokumentacji analitycznej do zmodyfikowanej architektury. Z uwagi na niezadowalające efekty wyników analizy wykonanej po stronie Zamawiającego oraz ograniczone zasoby kadrowe zaplanowano zlecenie analizy biznesowej Wykonawcy systemu e-Doręczenia.  Zostały podjęte działania w kierunku aneksowania umowy z Wykonawcą. Aneks ma na celu sformalizowanie przyjętych przez kierownictwo rozwiązań optymalizujących projektowany system oraz uproszczenie reguł zlecania i odbioru prac z ukierunkowaniem na bieżącą inspekcję i adaptację. Po stronie Zamawiającego wzmocniono zespół projektowy powołując Kierownika Projektu oraz nowych koordynatorów umowy. Pomimo wcześniejszych działań zarządczych ryzyko się zmaterializowało.  Zakres ryzyka uległ zmianie w  stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak gotowości Operatora Wyznaczonego wymaganej do działania produktów i usługi projektu | Duża | Średnie | Podjęto działania w kierunku zintensyfikowania kontaktów roboczych z Operatorem Wyznaczonym. Została uruchomiona wspólna przestrzeń w Confluence do pracy na dokumentach. Podjęto działania w celu doprecyzowania zakresu prac do wykonania po stronie Operatora Wyznaczonego.  Doprecyzowano obowiązki Operatora Wyznaczonego w projekcie ustawy oraz Standardzie.  Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w  stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak gotowości systemów komplementarnych wymaganych do działania produktów projektu | Średnia | Średnie | Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z interesariuszami. Umocowanie projektu w  przepisach prawa, w tym wprowadzenie regulacji definiujących Standard  e-Doręczeń wraz z interfejsami. Bieżące monitorowanie postępu prac. Uwzględnienie w  planach alternatywnych rozwiązań.  Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Utrata zaufania do systemu w  wyniku niedostępności systemu, niewystarczającego zapewnienia bezpieczeństwa danych | Średnia | Średnie | Bieżący monitoring systemów.  Przeprowadzenie pilotażu projektu. Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów i  wprowadzenia zmian na środowisko produkcyjne. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. Wykonanie testów przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne, w  tym testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrznego audytora. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie  ulega zwiększeniu. |
| Brak akceptacji społecznej i  zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem | Duża | Niskie | Bieżący monitoring systemów.  Przeprowadzenie pilotażu projektu. Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i  społecznych.  Umocowanie projektu w  przepisach prawa wraz z  ustanowieniem obligatoryjności korzystania z  produktów projektu. Przeprowadzenie badań potrzeb i  użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z  użytkownikiem końcowym.  Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej podnoszącej poziom akceptacji społecznej. Powiązanie procesów projektu z innymi procesami użytkowników końcowych.  Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie  ulega zwiększeniu. |
| Wprowadzenie nieoptymalnego modelu finansowania usługi | Duża | Niskie | Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych. Uzgodnienie międzyresortowe modelu finansowania usługi przynoszącego oszczędności.  Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie  ulega zwiększeniu. |
| Samodzielne wdrożenie horyzontalnych rozwiązań teleinformatycznych dotyczących doręczeń elektronicznych | Duża | Niskie | Współpraca z interesariuszami projektu przy wypracowywaniu przepisów ustawy, w tym uzgodnienie vacatio legis oraz harmonogramu projektu.  Umocowanie projektu w  przepisach prawa wraz z  ustanowieniem obligatoryjności korzystania z  usługi eDoręczenia oraz wprowadzenia regulacji definiujących Standard  e-Doręczeń wraz z interfejsami.  Wprowadzenie optymalnego modelu finansowania usługi przynoszącego oszczędności. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie  ulega zwiększeniu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Tomasz Napiórkowski

Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych

Ministerstwo Cyfryzacji

[Tomasz.Napiorkowski@mc.gov.pl](mailto:Tomasz.Napiorkowski@mc.gov.pl)

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)