**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 III kwartał 2023 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)”** |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | Nie występują |
| **Źródło finansowania** | 84,63% dofinansowanie UE (II oś PO PC E-administracja i otwarty  rząd; Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług  publicznych); 15,37% dofinansowanie z budżetu Państwa - część  budżetowa nr 76 (dysponent: Prezes UKE) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 22 162 224,32 PLN- zgodnie z Aneksem nr 3 zawartym 21.06.2023 r. (przed zawarciem aneksu 15 762 224,32 PLN ) |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 22 162 224,32 PLN- zgodnie z Aneksem nr 3 zawartym 21.06.2023 r. (przed zawarciem aneksu 15 762 224,32 PLN ) |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2022 r.  data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. – zgodnie z Aneksem nr 2 zawartym w dniu 31.01.2023 r.  (pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r.) |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną projektu nie identyfikuje się konieczności zmian aktów prawnych niezbędnych do wdrożenia wyników projektu. Jednocześnie prowadzona jest bieżąca analiza zmian w otoczeniu prawnym w celu identyfikacji ewentualnego ryzyka wpływającego na osiągniecie celu projektu.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 87,5 % | 1. 10,9 % 2. 5,9 % 3. Nie dotyczy | 5,8 % (zmniejszenie wartości w stosunku do raportu za I kw. 2023 r. z uwagi odstąpienie od Umowy z Wykonawcą dot. realizacji zamówienia głównego) |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie postępowania przetargowego z Sam Knows  (zgodnie z Aneksem nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | Brak | 09-2023 |  | W trakcie realizacji -    Przejęcie firmy Samknows przez firmę Cisco i związana z tym konieczność ustalenia kwestii formalno-prawnych w efekcie skutkuje wydłużeniem procesu negocjacji warunków Umowy. |
| Podpisanie Umowy z Sam Knows  (zgodnie z Aneksem  nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | Brak | 09-2023 |  | W trakcie realizacji –  Przejęcie firmy Samknows przez firmę Cisco i związana z tym konieczność ustalenia kwestii formalno-prawnych w efekcie skutkuje wydłużeniem procesu negocjacji warunków Umowy. |
| Instalacja i przygotowanie systemu przez wykonawcę  (zgodnie z Aneksem  nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | Brak | 10-2023 |  | Planowany |
| Przeprowadzenie testów autentykacji systemu E-usługi przez węzeł krajowy  (zgodnie z Aneksem  nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | Brak | 11-2023 |  | Planowany |
| Przeprowadzenie testów systemu E-usługi przez wybraną grupę użytkowników na udostępnionym przez wykonawcę środowisku  (zgodnie z Aneksem  nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | KPI 4 = 32 osoby  KPI 5 = 16 kobiet  KPI 6 = 16 kobiet | 11-2023 |  | Planowany |
| Odbiór końcowy Systemu (zgodnie z Aneksem nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | KPI 3=1 system  KPI 2 = 1  e-usługa  KPI 7- 1 rejestr  KPI 8-21 teraflopsów  KPI 9- 21 TB | 11-2023 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt. | 256 250\* | 12-2024 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 0 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -  dwustronna interakcja | Szt. | 1 | 12-2024 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 12-2024 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem | Szt. | 32 | 12-2024 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 7 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Szt. | 16 | 12-2024 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Szt. | 16 | 12-2024 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 7 |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | 1 | 12-2024 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 0 |
| Moc obliczeniowa serwerowni | Teroflapsy | 10 | 12-2024 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 0 |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 10 | 12-2024 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 0 |

## \*Zmiana wartości wynikająca z aktualizacji OZPI

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS. | 12-2023 | - | - |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych obejmująca m.in. wyniki pomiarów historycznych i statystyki z pomiarów SMJI w sieciach wybranych przedsiębiorców (operatorów, dostawców usług) z ich prezentacją w różnych przekrojach, obszarach i okresach na obszarze całego kraju lub wybranych regionach.[[2]](#footnote-2) | 04-2023 | - | Opóźnienie jest efektem  Odstąpienia od Umowy z Wykonawcą zamówienia głównego i konieczność wdrożenia planu naprawczego. |

**Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System Informatyczny – SMJI | 12-2023 | - | **PIT** – Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, dostarcza do **SMJI** dane o stanie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, aktualnych zasobach infrastruktury i jej lokalizacji, warunkach dostępu do infrastruktury poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  **SMJI** dostarcza do **PIT** statystyki z pomiarów SMJI w sieciach przedsiębiorców (operatorów, dostawców usług) z ich prezentacją w różnych przekrojach, obszarach i okresach na obszarze całego kraju lub wybranych regionach będą bezpłatnie dostępne dla użytkowników indywidualnych, biznesowych i przedsiębiorców poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: uzupełnianie się  Status: Zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia wskazany zakres nie będzie realizowany. W jego miejsce w zakresie PIT PUE (Platforma Usług Elektronicznych UKE, zintegrowana z PIT) dokonywana będzie obsługa E-Usługi dla użytkownika – formularz zamówienia usługi, punkt kontaktowy, integracja z Węzłem Krajowym, przekazanie wniosku do wewnętrznego systemu obsługi dokumentacji UKE. Informacja w pozostałym zakresie: interoperacyjność poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: uzupełnianie się  Status: oczekuje na udostępnienie edytora formularzy PUE UKE wdrażanego w ramach projektu rozbudowy PUE UKE.  **SMJI** dostarcza do **ASDI** - Atlas Szerokopasmowego Dostępu do Internetu - dane techniczne i geograficzne o wartościach przepływności poszczególnych łączy Internetowych, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz o zakończeniach łączy na poziomie budynku umożliwiających kolokację poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  **RJST - Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego** dostarcza do SMJI dane o prowadzonej działalności  telekomunikacyjnej na poziomie samorządów lokalnych w zakresie infrastruktury i zakresie świadczonych usług, poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  **KiE** - Kontrola i Egzekucja Wykonania Obowiązków Operatorów – dostarcza do **SMJI** dane z wykonywanych postępowań kontrolnoadministracyjnych Prezesa UKE wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  **SMJI** dostarcza do **KiE** dane z wykonywanych postępowań kontrolno- administracyjnych Prezesa UKE wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: uzupełnianie się  Status: Zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia wskazany zakres nie będzie realizowany.  **SMJI** dostarcza do **CIK** - Centrum Informacji Konsumenckiej – dane od osób zainteresowanych, klientów CIK - skargi, uwagi, wnioski dotyczące telekomunikacji (usług, infrastruktury, obrotu urządzeniami) poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia wskazany zakres nie będzie realizowany.  **RPT- Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych** dostarcza do SMJI dane o Przedsiębiorcach  Telekomunikacyjnych w kraju wraz z zakresem i parametrach świadczonych przez nich usług poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  **WSO2IS/CSU** – Centralny Systemu Uwierzytelniania UKE – obsługuje proces uwierzytelniania w **SMJI** poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: uzupełnianie się  Status: Oczekuje na testy integracji w ramach PUE UKE, zależne od udostępnienia edytora formularzy w projekcie rozbudowy PUE UKE.  **PRO Speed Test** – dostarcza do **SMJI** dane o wynikach pomiarów zrealizowanych przez klientów usług w celu reklamacji składanym dostawcom usługi IAS poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: Zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia wskazany zakres nie będzie realizowany.  **GEO-PORTAL** dostarcza do **SMJI** Ortofotomapy, Mapy topograficzne, Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych i Dane pomiarowe, Numeryczny model terenu, Numeryczny model pokrycia terenu poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: Zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia wskazany zakres nie będzie realizowany.  SMJI dostarcza do systemu **Otwartych Danych** [**dane.gov.pl]** prezentację raportów z projektowanej e-usługi cyfrowej poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  SMJI dostarcza do **Portalu Web Komisji UE (EC)** [Mapowanie usług szerokopasmowych w UE (Mapping of Broadband Services in Europe, EC, w tym w zakresie e- usługi czyli dostępu do informacji o jakości usług IAS (Internet Access Service)] Dane dotyczące kategorii QoS-3.  Dane od Regulatorów krajów UE. Pochodzą z obliczeń teoretycznych i pomiarów. Obejmują 3 kategorie danych dla „Quality of Service” (QoS): - QoS-1: Obliczona dostępność usługi - teoretyczne obliczenia zasięgu przez operatorów sieci - QoS-2: mierzone świadczenie usług - pomiary za pomocą sond panelowych lub testów dysków, bez uwzględnienia środowiska użytkownika końcowego  - QoS-3: Mierzone doświadczenie  usługi - pomiary za pomocą testów prędkości online, w tym środowisko użytkownika końcowego / rzeczywiste doświadczenia poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  **Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej** w przypadku udanego uwierzytelnienia – umożliwia przekazanie do **SMJI**, w bezpieczny sposób, do systemu DU zestawu danych takiegoż użytkownika (numer identyfikacyjny, imię, nazwisko, nazwisko  panieńskie, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, adres +dodatkowe dane techniczne) poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS,.  Zależność: korzystanie  Status: Specyfikowanie wymagań  **AD-UKE** –udostępnienie systemowi **SMJI** tożsamości AD pozwalającej na logowanie do systemu wszystkich użytkowników wewnętrznych UKE.  Zależność: korzystanie  Status: Integracja przez **WSO2 Identity Server - UKE** |
| Dokumentacja wytworzona w ramach Umowy:  - Użytkownika  - Techniczna  - Instruktażowa  - Testowa | 12-2023 | - | - |
| Instrukcja instalacji próbników konsumenckich (Whitebox) | 12-2023 | - | - |
| Instrukcja obsługi Oprogramowania Analityczno-Raportowego (zbieranie i analiza danych, możliwości obróbki statystycznej, raportowania i wizualizacji według określonych profili) | 12-2023 | - | - |
| Interfejs graficzny użytkownika e-usługi | 12-2023 | - | - |
| Dane wynikowe (pochodzące z obróbki statystycznej, raportowania i wizualizacji według określonych profili) | 12-2023 | - | **SMJI** dostarcza do **ASDI** - Atlas Szerokopasmowego Dostępu do Internetu - dane techniczne i geograficzne o wartościach przepływności poszczególnych łączy Internetowych, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz o zakończeniach łączy na poziomie budynku umożliwiających kolokację poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  **Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych – RPT** dostarcza do SMJI dane o Przedsiębiorcach  Telekomunikacyjnych w kraju wraz z zakresem i parametrach świadczonych przez nich usług poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  **Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego – RJST** dostarcza do SMJI dane o prowadzonej działalności  telekomunikacyjnej na poziomie samorządów lokalnych w zakresie infrastruktury i zakresie świadczonych usług, poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  SMJI dostarcza do systemu **Otwartych Danych** [**dane.gov.pl]** prezentację raportów z projektowanej e-usługi cyfrowej poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  SMJI dostarcza do **Portalu Web Komisji UE (EC)** [Mapowanie usług szerokopasmowych w UE (Mapping of Broadband Services in Europe, EC, w tym w zakresie e- usługi czyli dostępu do informacji o jakości usług IAS (Internet Access Service)] Dane dotyczące kategorii QoS-3.  Dane od Regulatorów krajów UE. Pochodzą z obliczeń teoretycznych i pomiarów. Obejmują 3 kategorie danych dla „Quality of Service” (QoS): - QoS-1: Obliczona dostępność usługi - teoretyczne obliczenia zasięgu przez operatorów sieci - QoS-2: mierzone świadczenie usług - pomiary za pomocą sond panelowych lub testów dysków, bez uwzględnienia środowiska użytkownika końcowego  - QoS-3: Mierzone doświadczenie  usługi - pomiary za pomocą testów prędkości online, w tym środowisko użytkownika końcowego / rzeczywiste doświadczenia poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Certyfikowane raporty, formularze elektroniczne dotyczące realizowania wniosków/skarg klientów usług IAS | 12-2023 | - | **Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT)** dostarcza do SMJI dane uwierzytelniające. Zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: specyfikowanie wymagań  **WSO2 Identity Server** – UKE udostępnia możliwość uwierzytelnienia i powiązania konta użytkownika z jego danymi: adres e-mail, wartość funkcji skrótu (hash) hasła, imię , nazwisko, PESEL poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Przewodniki opisujące sposoby dostępu klienta (i jego uwierzytelniania przez Regulatora) oraz posługiwanie się interfejsem użytkownika poprzez np. e-PUAP (PZ), rejestrację za pomocą adresu e-mail, profil zaufany, czy podpis elektroniczny | 12-2023 | - | - |
| Przewodniki posługiwania się Interfejsem graficznym użytkownika e-usługi, w tym korzystanie z funkcji interaktywnej mapy. | 12-2023 | - | - |
| Rejestr publiczny o dostępności i jakości świadczonych usług IAS przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych | 12-2023 | - | W ramach rejestru danych publicznych dane.gov.pl udostępnione dane z systemu SMJI szczegóły zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Komponenty sprzętowe SMJI:  Infrastruktura Techniczna, próbniki Whitebox | 12-2023 | - | - |
| Strona projektu w ramach www.uke.gov.pl , materiały promocyjne, roll-upy, plakaty, ulotki informacyjne dotyczące systemu, filmy informacyje | 12-2023 |  |  |
| Dokumentacja instruktażowa w tym m.in. : materiały instruktażowe, listy obecności. | 12-2023 |  |  |

1. **Ryzyka** <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak zasobów lub niewystarczające kompetencje do tworzenia profesjonalnych rozwiązań | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.  2. Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Trudności z opracowaniem zakresu, pełnej specyfikacji wymagań i procesów (w tym optymalizacji procesów istniejących) | Średnie | Średnie | 1. Zapewnienie monitoringu zmian w otoczeniu prawnym i w komplementarnych projektach oraz  wypracowanie ram współpracy z interesariuszami i użytkownikami końcowymi.  2. Spodziewany efekt:  Wypracowanie optymalnego zakresu specyfikacji wymagań i procesów.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu | Średnie | Wysokie | 1. Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników.  3. Od poprzedniego okresu ryzyko uległo zwiększeniu. |
| Brak lub opóźnienia w uzyskaniu strategicznych decyzji projektowych | Średnie | Średnie | 1. Ustalenie wysokiego priorytetu projektu oraz zbudowanie reprezentatywnej i decyzyjnej struktury Komitetu Sterującego.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Nieefektywny sposób zarządzania projektem | Niskie | Średnie | 1. Określenie jasnych ról, zadań i odpowiedzialności zespołu projektowego,  zdefiniowanie szczegółowego modelu współpracy oraz stosowanie się do przyjętej metodyki zarządzania projektem.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem.  3.Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, dodano nowego właściciela zagrożenia- Kierownika Projektu Wykonawcy. |
| Niedotrzymywanie warunków umowy przez wykonawcę (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac). | Średnie | Wysokie | 1. Określenie precyzyjnych ram współpracy z Wykonawcą i bieżąca weryfikacja postępu prac.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.  3. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego dodano nowy sposób zarzadzania ryzykiem tj. Zgłaszanie przez Zamawiającego uwag do przedstawianych produktów i ich części tak szybko jak to będzie możliwe.  4. Ryzyko w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego się zmaterializowało. |
| Niewłaściwe oszacowanie budżetu realizacji projektu. | Średnie | Średnie | 1. Racjonalne wydatkowanie środków zgodnie z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych w ramach przyjętego budżetu.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przesunięcia w harmonogramie  realizacji prac legislacyjnych | Średnie | Średnie | 1. Bieżące monitorowanie  postępu prac nad projektami aktów prawnych które mogłyby wpłynąć na realizację projektu.  2. Spodziewany efekt: brak konieczności zmiany harmonogramu realizacji projektu.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany prawa warunkujące  zmiany wymagań na projekt SMJI | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie środków na analizy niezbędne do aktualizacji opisu założeń projektu.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów wciąż spełniających oczekiwania użytkowników końcowych.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrata lub brak środków wykonania  projektu SMJI w tym na zapewnienie  zasobów osobowych (etatów  pracowniczych Zamawiającego,  Wykonawcy) | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie właściwej realizacji planów finansowych i bieżące monitorowanie korekt i planów  przyszłych okresów finansowych.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu w ramach przyjętego budżetu.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrata lub brak realizacji zamówień  zewnętrznych na produkty/elementy sprzętu i oprogramowania | Średnie | Średnie | 1. Włączenie do aktywnego udziału jak największej grupy interesariuszy oraz zwiększenie działań w obszarze promocji.  2. Spodziewany efekt: wzrost zainteresowania produktami projektu.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Adaptacja rejestru reklamacji do współpracy z ISP, UOKiK, MC | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie właściwego podziału ról w procesie wśród zaangażowanych instytucji.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie rejestru zgodnie z założeniami w projekcie.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany wymagań i konieczne modernizacje systemu – hardware i  software | Średnie | Niskie | 1. Prowadzenie bieżących analiz pozwalających na zminimalizowanie zmian.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrata praw licencyjnych do  modułów komercyjnych  sprzętowych oraz aplikacji  wchodzących w skład Systemu, | Średnie | Niskie | 1. Odpowiednie zabezpieczenie postanowień umów w zakresie wskazanych praw.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Rotacja członków zespołu projektowego / Wystąpienie  rotacji członków zespołu  projektowego może  doprowadzić do zachwiania  efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą w ramach prac projektowych | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.  2. Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nieuzyskanie finansowania z POPC |  |  | Ryzyko zamknięte |
| Naruszenie bezpieczeństwa i ochrony danych, wycieki danych, uszkodzenia rejestrów danych, ataki hakerów, itp. | Średnie | Średnie | Zapewnienie nadzoru nad środowiskiem testowym oraz procesem integracji z istniejącymi usługami, regularne audyty, testowanie bezpieczeństwa komponentów przed integracją.  Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych w zakresie bezpieczeństwa.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| Konieczność zwrotu całości lub części środków uzyskanych z POPC | Średnie | Średnie | Bieżący monitoring realizacji projektu w zakresie prowadzonych działań oraz wdrożenie odpowiednich procedur. Spodziewany efekt: brak konieczności zwrotu dofinansowania.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| Niewystarczająca wydajność systemu | Średnie | Średnie | Bieżący monitoring systemu oraz zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. Spodziewany efekt: stworzenie systemu spełniającego oczekiwania użytkowników końcowych.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie |
| Awarie systemu powodujące niedostępność systemu lub niewystarczające zapewnienie bezpieczeństwa danych | Średnie | Wysokie | Bieżący monitoring systemu oraz wdrożenie odpowiednich procedur i wykonanie testów bezpieczeństwa. Spodziewany efekt: zwiększenie dostępności systemu dla obywateli. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Brak dostępności systemu dla wszystkich obywateli i przedsiębiorców | Średnie | Średnie | Podejmowane działania UKE / KPRM w ramach *Narodowego Planu Szerokopasmowego* w celu rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu w kraju. Spodziewany efekt: zwiększenie dostępności systemu dla obywateli. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Utrata zaufania do systemu w wyniku awarii i niedostępności systemu, cyberataków | Średnie | Wysokie | Bieżący monitoring systemów oraz wdrożenie odpowiednich procedur i wykonanie testów bezpieczeństwa. Spodziewany efekt: ograniczenie liczby awarii skutkujących niedostępnością systemu a w efekcie wzrost zaufania wśród użytkowników. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Konieczność wypłacania użytkownikom odszkodowań z tytułu poniesionych negatywnych skutków prawnych i/lub finansowych | Średnie | Niskie | Projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym oraz wykonanie kontroli, audytów jakości systemu oraz testów bezpieczeństwa. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych i w konsekwencji brak konieczności wypłaty odszkodowań. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Brak akceptacji społecznej i zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem | Średnie | Niskie | Projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym i przygotowanie odpowiedniego planu kampanii społecznej. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Niezależne zmiany prawa warunkujące zmiany wymagań funkcjonalnych e-usługi np. zmiana kryterium uznawania usługi za podlegającą reklamacji, co wpłynie na konieczność zmiany procedury pomiarów, czy metody oceny wyników | Średnie | Średnie | Bieżące monitorowanie  postępu prac nad projektami aktów prawnych które mogłyby wpłynąć na realizację projektu.  Spodziewany efekt: brak konieczności zmiany harmonogramu realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| Zerwanie, brak kontynuacji umów  z właścicielami sieci Internet,  punktów wymiany Ruchu IXP na  korzystanie i instalację serwerów i innych urządzeń systemu | Średnie | Średnie | Zaangażowanie właścicieli punktów IXP do aktywnego udziału w projekcie i analiza potrzeb i uwag przez nich zgłaszanych.  Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z założeniami. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Brak środków bieżących na Projekt IAS w okresie trwałości, w tym m.in.:  Nieprzyznanie kolejnych wnioskowanych środków dla UKE, lub z uwagi na dyspozycje rządu cięcia wydatków  w związku z pogorszeniem stanu budżetu państwa; | Średnie | Średnie | Zapewnienie właściwego planowania budżetu na kolejne lata oraz bieżące monitorowanie zachodzących zmian.  Spodziewany efekt: zachowanie trwałości efektów projektu. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| Brak środków przeznaczonych  na obsługę systemu przez  pracowników/ operatorów systemu. | Średnie | Średnie | Zapewnienie właściwej realizacji założonego planu finansowego oraz bieżące monitorowanie wykonania budżetu.  Spodziewany efekt: zachowanie trwałości efektów projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Jolanta Wudarczyk-Czapczuk – ekspert, Biuro Prezesa; [jolanta.wudarczyk-czapczuk@uke.gov.pl](mailto:jolanta.wudarczyk-czapczuk@uke.gov.pl), tel.: 22 534 9460

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)
2. Określenie szczegółowych świadczeń gwarancyjnych i sposobu ich wypełniania nastąpi na etapie rozstrzygnięcie postępowania przetargowego tj. podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą stąd tożsamość terminów osiągniecia pierwszego i ostatniego kamienia milowego. [↑](#footnote-ref-2)