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

# **za II kwartał 2022 roku.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej |
| **Wnioskodawca** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Beneficjent** | Główny Urząd Statystyczny |
| **Partnerzy** | *-* |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa: część budżetowa - 58  Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 17 421 250,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 17 421 250,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia: 01.04.2019 r.  Data zakończenia 29.06.2022 r. (termin zakończenia projektu wynikający z Aneksu podpisanego w związku z COVID-19 w dniu 10.09.2020 r.); pierwotna data zakończenia projektu: 31.03.2022 r. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 1. 67,90%  2. 57,04%  3. Nie dotyczy | 68,48% |

.

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki  projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin  osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin  osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłonienie wykonawcy usługi wsparcia |  | 12 – 2019 | 12 - 2019 | Osiągnięty  W grudniu został wyłoniony wykonawca – umowa podpisana 14.01.2020 r. |
| Opracowanie założeń do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji |  | 11 – 2020 | 11 - 2020 | Osiągnięty  20.11.2020 został wykonany protokół odbioru Raportu  z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa, zawierający założenia do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. |
| Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji SOC |  | 12 – 2020 | 12 - 2020 | Osiągnięty  31.12.2020 został zaakceptowany przez Kierownika Projektu dokument „Koncepcja SOC” wraz z załącznikami. |
| Uruchomienie produkcyjne systemu WEB-GATEWAY | Nr 2 - 1 szt. | 03 – 2021 | 05 - 2021 | Osiągnięty  Postępowania przetargowe dotyczące uruchomienia systemów WEB-GATEWAY oraz SANDOBOX po uzyskaniu zgody CPPC zostały połączone w jedno postępowanie 70/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Zakup i wdrożenie ,,Systemu Bezpiecznego dostępu do sieci Internet”. Umowa została podpisana 01.02.2021.  W dniu 07.05.2021 system Web-Gateway został uruchomiony w środowisku produkcyjnym Beneficjenta. Odbiór z wynikiem pozytywnym 31.05.2021. |
| Uruchomienie produkcyjne systemu WAF | Nr 2 - 1 szt.  . | 03 – 2021 | 07 - 2021 | Osiągnięty  Opóźnienie wynika z faktu, że 15.02.2021 firma Integrity Partners sp. z o.o. złożyła odwołanie do KIO dot. postępowania 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu WAF. W dniu 18.03.2021 KIO wydała orzeczenie oddalające odwołanie. W dniu 09.04.2021 wybrano ponownie ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę IT Solution Factor Sp. Z o.o. Umowa 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu WAF została podpisana w dniu 28.04.2021 r. Dostawa urządzeń oraz licencji do systemu WAF zrealizowana w dniu 20.05.2021 - potwierdzona Protokołem odbioru z wynikiem pozytywnym. Wdrożenie systemu WAF zakończone 7.07.2021 r. W dniu 21.07.2021 podpisano Protokół końcowy odbioru z wynikiem pozytywnym.  Przesunięcie terminu realizacji tego zadania, nie wpłynęło negatywnie na realizację całego Projektu. |
| Uruchomienie produkcyjne systemu SANDBOX | Nr 2 - 1 szt.  . | 06 – 2021 | 05 - 2021 | Osiągnięty  Postępowania przetargowe dotyczące uruchomienia systemów WEB-GATEWAY oraz SANDOBOX po uzyskaniu zgody CPPC zostały połączone w jedno postępowanie 70/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Zakup i wdrożenie ,,Systemu Bezpiecznego dostępu do sieci Internet”. Umowa została podpisana 01.02.2021.  W dniu 07.05.2021 system Web-Gateway został uruchomiony w środowisku produkcyjnym Beneficjenta. Odbiór z wynikiem pozytywnym 31.05.2021. |
| Uruchomienie produkcyjne systemu ATP | Nr 2- 1 szt. | 06 – 2021 | 04 - 2022 | Osiągnięty  W związku z pojawieniem się w II połowie 2020 r. i I połowie 2021 r. problemu związanego z potencjalnym brakiem możliwości finansowania produktu ze środków budżetowych po zakończeniu projektu niezbędnym było dokonanie ponownej analizy kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia systemu ATP. W związku z tym prace dot. postępowania zostały wstrzymane do czasu podjęcia ostatecznej decyzji. Decyzję o uruchomieniu postępowania podjęto 16.07.2021. Termin kamienia milowego nie został dotrzymany, ale przesunięcie terminu realizacji tego zadania, nie wpłynęło negatywnie na realizację całego Projektu. Postępowanie dot. zakupu systemu ATP ogłoszono w dniu 13.10. 2021 r. Otwarcie ofert nastąpiło 15.11.2021 r. W dniu 19.01.2022 wybrano ofertę firmy Comtegra S.A. W dniu 02.02.2022 podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 22.04.2022 r. system został uruchomiony produkcyjnie w środowisku Beneficjenta. System został wdrożony 22 kwietnia 2022. |
| Uruchomienie produkcyjne systemu SIEM | Nr 2- 1 szt. | 03 – 2022 | 01 - 2022 | Osiągnięty  W dniu 14.01.2022 uruchomiono produkcyjnie system SIEM oraz podpisano Protokół końcowy odbioru. |
| Zatwierdzenie dokumentów tworzących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji |  | 03 – 2022 | 03 - 2022 | Osiągnięty  W dniu 30.03.2022 r. zatwierdzono ostatni dokument tworzący dokumentację SZBI, spełniającą wymagania normy PN 27001. |
| Uruchomienie produkcyjne Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (SOC) | Nr 1 – 1 szt. | 03 – 2022 | 01 - 2022 | Osiągnięty  W dniu 14.01.2022 uruchomiono produkcyjnie SOC. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

W Aneksie z dnia 03.12.2021 r. nr POPC.02.02.00-00-0018/18-04 do porozumienia nr POPC.02.02.00-00-0018/18-00 o dofinansowanie projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”została wprowadzona zmiana dotycząca liczby uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne.

| **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. | 1 | 03 – 2022 | 1 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 6 | 03 – 2022 | 6 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 100 | 03 – 2022 | 165 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 50 | 03 – 2022 | 61 |
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 0 | - | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 30 | 03 – 2022 | 30 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 70 | 03 – 2022 | 135 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 25 | 03 – 2022 | 30 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni. | osoby | 25 | 03 – 2022 | 31 |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożony WEB-GATEWAY – zapewniający zaawansowaną ochronę przed malware. | 03 – 2021 | 31-05-2021 | Postępowania przetargowe dotyczące uruchomienia systemów WEB-GATEWAY oraz SANDOBOX po uzyskaniu zgody CPPC zostały połączone w jedno postępowanie 70/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Zakup i wdrożenie ,,Systemu Bezpiecznego dostępu do sieci Internet”. Umowa została podpisana 01.02.2021.  n/d |
| Wdrożony WAF - system do analizy aktywności użytkowników w kluczowych aplikacjach internetowych, chroniący te aplikacje i dane przed cyberatakami. | 03 – 2021 | 21-07-2021 | Opóźnienie wynika z faktu, że 15.02.2021 firma Integrity Partners Sp. z o.o. złożyła odwołanie do KIO dot. postępowania 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu WAF. W dniu 18.03.2021 KIO wydała orzeczenie oddalające odwołanie. W dniu 09.04.2021 wybrano ponownie ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę IT Solution Factor Sp. z o.o. Umowa 74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu WAF została podpisana w dniu 28.04.2021 r. Dostawa urządzeń oraz licencji do systemu WAF zrealizowana w dniu 20.05.2021 potwierdzona Protokołem odbioru z wynikiem pozytywnym. Wdrożenie systemu WAF zakończone 07.07.2021 r. W dniu 21.07.2021 podpisano Protokół końcowy odbioru z wynikiem pozytywnym. Przesunięcie terminu realizacji tego zadania, nie wpłynęło negatywnie na realizację całego Projektu.  n/d |
| Wdrożony SANDBOX - wydzielone, testowe środowisko umożliwiające bezpieczne wykonanie potencjalnie szkodliwego kodu, przeprowadzanie kontrolowanej analizy zagrożeń w obszarze odseparowanym od środowisk produkcyjnych. | 06 – 2021 | 31-05-2021 | **Projekt CIS-WAZ.271.9.2018 ,,Zakup systemu publikacji usług do Internetu”**  **Nazwa produktu: Mail Gateway.**  **Opis zależności: uzupełnianie się**  System będzie analizował zagrożenia w izolowanym środowisku  **Aktualny stan integracji:** wdrożone. |
| Wdrożony ATP - zapewniający zaawansowaną ochronę stacji roboczych i sieci korporacyjnej, umożliwiający szybsze wykrywanie ataków przez agregację informacji z określonych obszarów, identyfikację zagrożeń, priorytetyzację alertów o systemach wymagających pilnej reakcji oraz przywracanie sprawności i usuwanie skutków ataku. | 06 – 2021 | 22-04-2022 | Decyzja o uruchomieniu postępowania została podjęta przez Komitet Sterujący 16.07.2021. Opracowano dokumentację do postępowania przetargowego. Postępowanie ogłoszono w dniu 13.10.2021. Otwarcie ofert nastąpiło 15.11.2021 r. W dniu 19.01.2022 wybrano ofertę firmy Comtegra S.A. W dniu 02.02.2022 podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 22.04.2022 r. system został uruchomiony produkcyjnie w środowisku Beneficjenta. Zakończenie wdrożenia nastąpiło w dniu 22.04.2022.  n/d |
| Dokumenty tworzące System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. | 03 – 2022 | 30-03-2022 | n/d |
| Wdrożony SIEM - system do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa. | 03 – 2022 | 14-01-2022 | **Projekt: 20/ST/SPIS/PN/2020**  **Nazwa produktu: System AD**  **Opis zależności: korzystanie**  System usług katalogowych bazujący na platformie Microsoft Active Directory w wersji Windows 2019 R2. Domena obejmuje wszystkie lokalizacje statystyki pracujące w sieci WAN. Kontrolery domeny znajdują się w Centrum Przetwarzania Danych GUS w Warszawie, w CPD w Radomiu.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: 36/ST/SPIS/PN/2020**  **Nazwa produktu: SCOM**  **Opis zależności: korzystanie**  System do monitorowania infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: 10/SISP-2/PN/2014**  **Nazwa produktu: ISE**  **Opis zależności: korzystanie**  Cisco Identity Services Engine (ISE) system do zarządzania polityką bezpieczeństwa i kontroli dostępu do urządzeń sieciowych, jest wykorzystywany w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu użytkowników i urządzeń firmowych oraz pozwala tworzyć i zarządzać kontami dostępu do sieci Wi-Fi  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: SISP**  **Nazwa produktu: IPS**  **Opis zależności: brak**  System zapobiegający włamaniom.  **Aktualny stan integracji:** brak, system wycofany z użytkowania ze względu na przestarzałą technologię, brak wsparcia.  Zastąpiony nowo wdrażanymi rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa typu firewall.  **Projekt: CIS-WAZ.2720.49.2018**  **Nazwa produktu: Nessus**  **Opis zależności: uzupełnianie się**  System do wykrywania podatności serwerów i systemów  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: 45/SISP-2/PN/2014**  **Nazwa produktu: System Kontroli Dostępu**  **Opis zależności: korzystanie**  System Kontroli Dostępu w budynku Głównego Urzędu Statystycznego obejmujący wszystkich pracowników oraz osoby przybywające i współpracujące z firm zewnętrznych, którym nadano uprawnienia dostępu do budynku oraz do stref chronionych w Centrum Informatyki Statystycznej w budynku GUS obejmujący pracowników, którym nadano dodatkowe uprawnienia.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: COIS-22/2009/SISP**  **Nazwa produktu: Poczta email**  **Opis zależności: korzystanie**  Poczta korporacyjna Statystyki Publicznej działa w oparciu o Microsoft Exchange Server. System pocztowy jest scentralizowany – wszystkie serwery pocztowe znajdują się w lokalizacji centralnej.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: CIS-WAZ.271.10.2020**  **Nazwa produktu: System antywirusowy**  **Opis zależności: korzystanie**  System zapewnia ochronę serwerów, korporacyjnych stacji roboczych, laptopów, tabletów ankieterskich oraz środowisk wirtualnych.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: CIS-WAG.271.2.2018**  **Nazwa produktu: SCCM**  **Opis zależności: korzystanie**  System do monitorowania i zarządzania konfiguracją komputerów oparty na oprogramowaniu firmy Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) obejmujący swym zasięgiem Centrum Przetwarzania Danych w GUS oraz jssp.  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: 5/SISP-2/PN/2014**  **Nazwa produktu: Serwis Desk**  **Opis zależności: uzupełnianie się**  System wspomagający obsługę użytkownika końcowego, inwentaryzujący zasoby informacyjne  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: CIS-WAZ.271.11.2020**  **Nazwa produktu: Firewall Check Point**  **Opis zależności: korzystanie**  System bezpieczeństwa Firewall – ochrona zasobów, aplikacji na brzegu sieci z Internetem  **Aktualny stan integracji:** wdrożone  **Projekt: CIS-WAZ.271.10.2018**  **Nazwa produktu: Mail Gateway**  **Opis zależności: korzystanie**  System bezpieczeństwa do ochrony poczty elektronicznej (email)  **Aktualny stan integracji:** wdrożone |
| Wdrożone Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa (SOC) - centrum kompetencyjne: monitorowanie infrastruktury teleinformatycznej, analiza zdarzeń, detekcja zagrożeń i reagowanie na wykryte incydenty. | 03 – 2022 | 14-01-2022 | n/d |
| Oprogramowanie wraz z licencją do obsługi zadań wynikających z RODO w jednostkach służb statystyki publicznej. | 06 - 2022 | 29-04-2022 | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Brak zastępowalności kluczowych osób (ograniczone zasoby kadrowe, fluktuacja, odejście z pracy, równoległe uczestnictwo członków zespołu w innych projektach skutkujące opóźnieniami lub nienależytą realizacją działań) | średnia | znikome | Działania zaradcze:   * Pielęgnowanie modeli danych i procesów. * Właściwe oszacowanie niezbędnych zasobów ludzkich * Określenie zastępstw * Racjonalna polityka kadrowa * Wprowadzanie do Projektu nowych osób. * Opracowanie trybów awaryjnych/ naprawczych.   Oczekiwane efekty:   * Zapewnienie stabilnego zespołu projektowego w całym okresie realizacji Projektu * Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem.   Podejmowane działania spowodują ograniczenie wystąpienia nieterminowej realizacji zadań w przypadku nagłego odejścia pracownika.  Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu istniało znikome prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.  W związku z zakończeniem realizacji projektu w dniu 29.06.2022 ryzyko zostało zamknięte w odniesieniu do ryzyk wpływających na realizację projektu. |
| Ryzyko wydłużenia czasu prowadzenia postępowań przetargowych powodujące przekroczenie terminów w harmonogramie projektu w tym kamieni milowych. | duża | średnie | Działania zaradcze:   * Planowanie rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. * Monitorowanie ścieżki krytycznej.   Oczekiwane efekty:   * Realizacja Projektu zgodnie z założonym harmonogramem.   Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu istniało średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.  W związku z zakończeniem realizacji projektu w dniu 29.06.2022 ryzyko zostało zamknięte w odniesieniu do ryzyk wpływających na realizację projektu. |
| Ryzyko niedotrzymania terminu zakończenia kamieni milowych. | średnia | średnie | Działania zaradcze:   * Monitorowanie realizacji umów z Wykonawcami systemu. * Monitorowanie harmonogramów realizacji prac.   Oczekiwane efekty:   * Zminimalizowanie opóźnień w stosunku do założonego harmonogramu * Zminimalizowanie utrudnień w realizacji kamienia milowego.   Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w dalszym ciągu istniała średnia siła oddziaływania i średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Ryzyko zmaterializowało się w poprzednich okresach sprawozdawczych w ramach kamieni milowych pn. „Uruchomienie produkcyjne systemu ATP”, „Uruchomienie produkcyjne systemu WAF”, „Uruchomienie produkcyjne systemu WEB-GATEWAY”. Termin kamieni milowych nie został dotrzymany, ale przesunięcie terminów realizacji tych zadań, nie wpłynęło negatywnie na realizację całego Projektu.  W związku z zakończeniem realizacji projektu w dniu 29.06.2022 ryzyko zostało zamknięte. |
| Ryzyko absencji pracowników spowodowane chorobą, kwarantanną związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. | średnia | znikome | Działania zaradcze:   * Personel projektu raportuje zadania, które ma do wykonania w danym tygodniu oraz zdaje sprawozdanie z realizacji poszczególnego zadania. * Podstawową formą komunikacji w projekcie podczas pracy zdalnej jest droga e-mailowa. * Sprawy kluczowe w projekcie omawiane są podczas telekonferencji. * Kierownik Projektu sprawuje nadzór nad realizacją zadań * Personel projektu w przypadku konieczności przerywa pracę zdalną i z zachowaniem maksymalnej ochrony wykonuje pracę w budynku GUS   Oczekiwane efekty:   * Zminimalizowanie utrudnień w realizacji projektu oraz ew. kamieni milowych.   Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że istniała znikoma możliwość wystąpienia ryzyka w bieżącym okresie sprawozdawczym.  W związku z zakończeniem realizacji projektu w dniu 29.06.2022 ryzyko zostało zamknięte w odniesieniu do ryzyk wpływających na realizację projektu. |
| Ryzyko niewyłonienia Wykonawcy w postępowaniu przetargowym | średnia | duże | Działania zaradcze:  - Zmieniono zapisy w OPZ uwzględniając zmianę warunków udziału w postępowaniu (wydłużenie terminu realizacji zamówienia oraz zmianę kryteriów wyboru ofert, zmiana zapisów OPZ w zakresie materiałów e-learningowych dla użytkowników zewnętrznych).  - W przypadku niewyłonienia w trzecim postępowaniu Wykonawcy i braku zawarcia umowy na Zakup materiałów e-learningowych, planuje się zadanie zrealizować własnymi siłami i przenieść środki z zadania „Szkolenia” na zadanie „Wynagrodzenia pracowników”. Uzyskano wstępną warunkową zgodę CPCC na ww. działanie.  Oczekiwane efekty:   * Zminimalizowanie ryzyka w obszarze realizacji zadania dot. przygotowania szkoleń i materiałów e-learningowych   Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu istniało duże prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w okresie sprawozdawczym. Ryzyko nie zmaterializowało się.  W związku z zakończeniem realizacji projektu w dniu 29.06.2022 ryzyko zostało zamknięte w odniesieniu do ryzyk wpływających na realizację projektu. |
| Brak przekazania w terminie dokumentacji do kontroli CPPC w ramach przetargów organizowanych przez COAR | średnia | niskie | Działania zaradcze:  **-** niezwłoczne przekazanie do COAR prośby o dokumenty  - kompletowanie i przechowywanie dokumentów otrzymanych od COAR  Oczekiwane efekty:   * Terminowe przekazanie dokumentacji kontrolującym   Nowe ryzyko w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W związku z zakończeniem realizacji projektu w dniu 29.06.2022 ryzyko zostało zamknięte w odniesieniu do ryzyk wpływających na realizację projektu. |
| Nieotrzymanie zgody na zwiększenie limitu środków pośrednich o 4 punkty procentowe | średnia | średnie | Działania zaradcze:  - Potwierdzono informację w CPPC w sprawie wyliczenia środków pośrednich.  - Przekazano pismo do CPPC o zwiększenie limitu środków pośrednich.  - Przygotowano notatkę dla członków Komitetu Sterującego.  - Wstrzymano wypłatę wynagrodzeń i nagród, które miały być finansowanie po 08.06.2022 r. ze środków pośrednich.  Oczekiwane efekty:   * uzyskanie zgody na zwiększenie limitu środków pośrednich o 4 punkty procentowe * brak konieczności pokrycia środków pośrednich z budżetu GUS   Nowe ryzyko w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W związku z zakończeniem realizacji projektu w dniu 29.06.2022 ryzyko zostało zamknięte w odniesieniu do ryzyk wpływających na realizację projektu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Niewystarczające środki z budżetu na utrzymanie Projektu.  Ryzyko związane z utratą trwałości projektu w okresie 5 lat. | duża | duże | Działania zaradcze:   * Racjonalne planowanie * corocznego budżetu. * Analiza kosztów utrzymania systemu w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w  budżecie Beneficjenta. * Konsultacje osób merytorycznych. * Zgłaszanie zapotrzebowania na zakupy w związku z koniecznością przedłużenia działania wdrożonych produktów. * Zgłaszanie przez koordynatorów umów informacji o konieczności zawarcia nowej umowy na dalsze utrzymanie produktu.   Oczekiwane efekty:   * Realizacja zadań zgodnie z założonym harmonogramem. * zapewnienie środków finansowych w budżecie GUS   Po ponownym oszacowaniu stwierdzono, że w dalszym ciągu prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest duże. Ryzyko jest aktualne również po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków dla Projektu. |
| Ryzyko niewyłonienia Wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Ryzyko dot. utrzymania produktów Web-Gateway, Sandbox oraz ATP. | średnia | średnie | Działania zaradcze:  - planowanie rezerw czasowych dla postępowań przetargowych  - właściwe oszacowanie wartości zamówienia  - odpowiednio przygotowania dokumentacja przetargowa  - analiza możliwości zastąpienia obecnych systemów systemami tańszymi w utrzymaniu, ale zapewniającymi wysoką ochronę stacji roboczych  - opracowanie trybów awaryjnych/naprawczych  - zminimalizowanie opóźnień w stosunku do założonego harmonogramu  Oczekiwane efekty:   * Wyłonienie Wykonawcy * Utrzymanie produktów w okresie trwałości   Nowe ryzyko w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko dot. utrzymania produktów Web-Gateway, Sandbox oraz ATP. Problemy związane z zawarciem nowych umów | średnia | niskie | Działania zaradcze:   * Planowanie rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. * Monitorowanie ścieżki krytycznej.   Oczekiwane efekty:   * Utrzymanie produktów Web-Gateway, Sandbox, ATP * Realizacja zadań zgodnie z założonym harmonogramem.   Nowe ryzyko w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak przekazania w terminie dokumentacji do kontroli CPPC w ramach przetargów organizowanych przez COAR | średnia | niskie | Działania zaradcze:  - niezwłoczne przekazanie do COAR prośby o dokumenty  - kompletowanie i przechowywanie dokumentów otrzymanych od COAR  Oczekiwane efekty:   * Terminowe przekazanie dokumentacji kontrolującym   Nowe ryzyko w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak zastępowalności kluczowych osób (fluktuacja, odejście z pracy, absencja pracowników spowodowana choroba, kwarantanną) - ograniczone zasoby kadrowe. | średnia | średnie | Działania zaradcze:   * Podstawową formą komunikacji podczas pracy zdalnej jest droga e-mailowa. * Sprawy kluczowe omawiane są podczas telekonferencji. * Pracownicy w przypadku konieczności przerywają pracę zdalną i z zachowaniem ochrony wykonują pracę w budynku GUS * Pielęgnowanie modeli danych i procesów. * Właściwe oszacowanie niezbędnych zasobów ludzkich * Określenie zastępstw * Racjonalna polityka kadrowa   Oczekiwane efekty:   * Zapewnienie stabilnego zespołu * Realizacja zadań zgodnie z założonymi harmonogramami tygodniowymi * Zminimalizowanie utrudnień w realizacji zadań   Nowe ryzyko w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Anna Długosz

Kierownik Projektu

Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

e-mail:A.Dlugosz@stat.gov.pl, tel. 22 608 34 74

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