**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** | Cyfrowa Piaskownica Administracji |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | *n/d* |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.2., budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Pierwotna wartość projektu: 10 768 697,58 zł.  Planowana wartość projektu: 4 730 684,62 zł  (zgodnie z aneksem z dnia 22.12.2021r., nr POPC.02.02.00-00-0032/19-03  do Porozumienia nr POPC.02.02.00-00-0032/19-00 o dofinansowanie projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” zawartego w dniu 7.11.2019 r. w Warszawie) |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | Całkowite wydatki kwalifikowane: 4 718 027,92 zł (zgodnie z aneksem z dnia 22.12.2021r., nr POPC.02.02.00-00-0032/19-03 do Porozumienia nr POPC.02.02.00-00-0032/19-00 o dofinansowanie projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” zawartego w dniu 7.11.2019 r. w Warszawie) |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-07-2019  Pierwotna data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 31-05-2021  Data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2021 |

## **Otoczenie prawne**

W ramach realizacji projektu nie przewidziano wprowadzania zmian prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100% | 90,35%  Beneficjent w grudniu podpisał Aneks nr 3 do porozumienia zmieniający na skutek wygenerowanych oszczędności w projekcie, kwotę dotycząca całkowitych kosztów projektu oraz całkowitego kosztu projektu – wydatków kwalifikowalnych, stąd znaczące różnice w wykazanych wartościach środków wydatkowanych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,73% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakończenie**  **Etapu nr I** (Portal  współpracy,  Platforma API CPA  v1.0, Portfel API v1,  uruchomiona  Inicjatywa nr I) | KPI3 (100) | 09-2019 | 10-2019 | Osiągnięty.  Przyczyną opóźnienia były trudności z mitygacją problemów związanych ze współpracą z partnerem zewnętrznym w zakresie dostarczenia infrastruktury dla środowisk rozwiązania oraz powstałe miesięczne opóźnienie w rekrutacji osoby na stanowisko lidera zespołu programistów. |
| **Zakończenie**  **Etapu nr II** (Platforma  API CPA v3, Portfel  API v7, zrealizowana  Inicjatywa nr I,  uruchomiona  Inicjatywa nr II) | KPI2 | 03-2020 | 03-2020 | Osiągnięty.  Miesięczne opóźnienie spowodowane było kilkoma czynnikami:  1) brakiem developera Java w zespole podstawowym,  2) zmianą założeń dotyczących budowania społeczności oraz zamówienia na projekty graficzne,  3) opóźnieniem w postępowaniu na usługę formalno-prawną.  Dodatkowo podczas realizacji założeń Etapu II wyniknęła konieczność zakupu certyfikatów SSL na potrzeby integracji z Węzłem Krajowym. Całość postępowania, tj. zakup i implementację certyfikatów obsłużył zespół podstawowy.  Pomimo braku developera Java zrealizowano zaplanowane trzy wydania repozytorium API oraz dwa wydania Platformy API CPA. |
| **Zakończenie**  **Etapu nr III**  (Platforma API CPA  v4, Portfel API v16,  zrealizowane  Inicjatywy nr II i III) | KPI5 | 12-2021 | 30.10.2021 | Osiągnięty. |
| **Zakończenie**  **Etapu nr IV** (Portfel  API v21, zrealizowana  Inicjatywa nr IV) | KPI1; KPI4; KPI3 (200) | 12-2021 | 12-2021 | Osiągnięty. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI1: Liczba urzędów, które wdrożyły katalog  rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 31-12-2021 | 1 |
| KPI2: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 18-02-2020 | 1 |
| KPI3: Liczba udostępnionych usług na Platformie API CPA do testowania przez społeczność CPA | szt. | 100  200 | 30-09-2019  30-04-2021 | 295  (zgodnie z opisem założeń projeku i studium wykonalności wartość 100 szt. była wartością cząstkową, wartość 200 szt. była wartością docelową) |
| KPI4: Średni czas dostarczenia testowej wersji usługi na Platformie API CPA od momentu przekazania informacji o nowo  wytwarzanej usłudze | dni | 30 | 31-05-2021 | 7  W toku realizacji projektu powstało 295 prototypów API. Średni czas realizacji jednej wersji testowej usługi na Platformie API CPA wynosi 7 dni, pomiar na podstawie informacji zawartych na Platformie API CPA, w raportach po wdrożeniach, w raporcie z Inicjatyw CPA oraz w protokołach z posiedzeń Komitetów Sterujących. |
| KPI5: Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 3 | 31-12-2021 | 2  Docelowa wartość wskaźnika nie została osiągnięta z uwagi na problemy związane z rekrutacją osób do projektu na stanowiska etatowe. Miała na to wpływ w szczególności pandemia COVID-19 oraz zmiany organizacyjne u Beneficjenta (likwidacja MC i wejście w struktury KPRM). |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista publicznych adresów  usług API | 31-05-2021 | 26-02-2021 |  |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt P1: Platforma API CPA – platforma informatyczna typu API Management do tworzenia i testowania nowych usług API | 31-12-2021 | 31-03-2021 | **1. Krajowy System Identyfikacji i Zaufania**  **- Korzystanie**  Integracja z platformą API CPA w celu dokonywania procesu uwierzytelniania dedykowanego do wykonywania poprzez węzeł krajowy.  **- Wdrożono**  2. **Systemy dostawców usług płatniczych**  **- Korzystanie**  Integracja z usługami płatności dostępnymi w ramach dyrektywy PSD2 lub poprzez usługi typu „paybynet”;  **- Zawieszono**  Powodem jest zmiana zakresu Inicjatyw CPA.   1. **Inne systemy sektorowe**   **3.1 System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS)**  **- Korzystanie**  Udostępnienie obszarów testowych dla usług zaplecza w celu realizacji prototypów usług API w oparciu o Platformę API CPA;  - **Wdrożono**   1. **Zintegrowana Platforma Analityczna**   **- Korzystanie**  Utworzenie mechanizmu zasilania danymi na potrzeby realizacji usług API poprzez platformę API CPA;  **- Zawieszono**  Udostępniane API opierają się o dane testowe lokalne dla obecnych usług, więc nie było potrzeby korzystania ze Zintegrowanej Platformy Analitycznej.  **5.CEPiK**  **- Wspieranie**  Udostępnienie usług zaplecza zawierających dane kierowców i pojazdów w celu ich serwowania w ujednolicony sposób poprzez platformę API CPA;  - **Zawieszono.**  Zgodnie z założeniami Inicjatywa II miała dotyczyć tematu automatyzacji procesu rejestracji pojazdów. Beneficjent rozpoczął prace nad Inicjatywą w 2019 roku. Wtedy to zostały ustalone założenia i zakres Inicjatywy, wybrano potencjalnych Partnerów, stworzono prezentację zakresu Inicjatywy, która została przedstawiona na zorganizowanym przez zespół CPA spotkaniu warsztatowym. Każda z zaproszonych instytucji mogła zgłosić swoje uwagi, zastrzeżenia i pomysły. W tym czasie zostały udostępnione nowe e-usługi umożliwiające między innymi rejestrację pojazdów przez dealerów samochodów. W związku z tym potrzeby biznesowe, które miały być zaadresowane w ramach Inicjatywy zostały częściowo zaspokojone. Mając na uwadze powyższe zakres Inicjatywy został zmieniony.  **6.e-Doręczenia**  **- Wspieranie**  Udostępnienie uzgodnionych usług zaplecza w celu ich serwowania poprzez prototypy usług API na platformie API CPA;  **- Zawieszono**  Powodem jest zmiana zakresu Inicjatyw CPA.  **7.Katalogi Administracji Publicznej** **(KAP)**  **- Uzupełnianie się**  Pobranie informacji o adresie end pointa oraz opisie prototypu usługi API;  **- Zawieszono**  Projekt CPA zakończył się przed wdrożeniem KAP.  **8.Portal Współpracy CPA**  **- Uzupełnianie się**  Utworzenie przestrzeni dla obsługi informacyjnej społeczności CPA;  **- Wdrożono**  **9.Challenge Rocket**  **- Korzystanie**  Wykorzystanie funkcjonalności organizowania wyzwań programistycznych;  **- Zawieszono**  Nie było potrzeby korzystania w zakończonych Wydarzeniach i Inicjatywach.  **10.Dane.gov.pl**  **- Uzupełnianie się**  Wykorzystanie usług zaplecza dostępnych w ramach dane.gov.pl do serwowania usług API poprzez platformę API CPA;  **- Wdrożono**  **11.System Rejestrów Państwowych (SRP)**  **- Wspieranie**  Integracja z środowiskami testowymi w celu realizacji usług API w oparciu o zanonimizowane dane. Realizowany w przypadku niedostępności ZPA.  **- Zawieszono**  Powodem jest zmiana zakresu Inicjatyw.  **12. WIIP**  **- Korzystanie**  Nawiązanie współpracy z projektem w celu przygotowania planów zastępczych. Efektem działań jest dostęp do zasobów infrastrukturalnych w ramach WIIP i uruchomienie wszystkich środowisk.  **- Wdrożono.** |
| Produkt P2: Procedury funkcjonowania CPA obejmujące między innymi:   * Zasady wyłaniania nowych inicjatyw i wydarzeń. * Zasady naboru wnioskodawców, prowadzenia i oceny inicjatyw | 31-12-2021 | 31-12-2021 | n/d |
| Produkt P3: Portal współpracy ze społecznością CPA, w tym:   * Portal społecznościowy * Portal dewelopera | 30-09-2019 | 21-10-2019 | Portal udostępniony w ramach infrastruktury i CMS wytworzonego w ramach projektu gov.pl |
| Produkt P4: Repozytorium usług API (faza I – pierwsza grupa usług), w tym:   * Testowe usługi API wraz z dokumentacją techniczną | 30-09-2019 | 21-10-2019 | n/d |
| Produkt P5: Repozytorium usług API (faza II – druga grupa usług), w tym:   * Testowe usługi API wraz z dokumentacją techniczną | 22-04-2021 | 30-06-2021 |  |
| Produkt P6: Raport podsumowujący funkcjonowanie CPA na podstawie  udostępnionych prototypów i działań, zawierający  rekomendacje dotyczące dalszego wykorzystania rozwiązania | 31-12-2021 | 31-12-2021 |  |
| Produkt P7: Wdrożony proces prototypowania usług API administracji | 31-12-2021 | 31-12-2021 |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak współpracy gestorów API | Średnia | Średnie | Mitygacja: wczesna komunikacja z gestorami, przygotowanie sposobu realizacji w jak najmniejszym stopniu angażującym gestorów.  Spodziewanym efektem działań będzie wypracowanie najlepszej formy współpracy, stanowiącej odpowiedź na potrzeby gestorów API przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb projektu.  **Ryzyko zamknięte.** |
| Opóźnienia w procedurach przetargowych | Duża | Wysokie | Mitygacja: rozpoczynanie postępowań jak najwcześniej, identyfikacja interesariuszy zamówienia, angażowanie i uzgadnianie szczegółowych opisów zamówienia z interesariuszami.  Spodziewanym efektem działań będzie terminowe przeprowadzenie postępowań, a tym samym terminową realizację założeń projektu.  **Ryzyko zamknięte.** |
| Wyczerpywanie się godzin na dotychczasowych umowach wykonawczych i brak kontraktacji nowych umów | Duża | Wysokie | Mitygacja: monitorowanie utylizacji godzin, wczesna komunikacja i rozpoczynanie procedur kontynuacji kontraktacji członków zespołu.  Spodziewanym efektem działań będzie możliwość podjęcia decyzji zarządczych w kontekście zdefiniowanego ryzyka, tak aby nie zagrożona została realizacja założeń projektu.  **Ryzyko zamknięte.** |
| Odejścia członków zespołu projektowego | Duża | Wysokie | Mitygacja: monitorowanie nastrojów w zespole, otwarta komunikacja z zespołem, niezwłoczne uruchamianie procedur kontraktacji członków zespołu w przypadku powzięcia informacji o planowanym odejściu.  Faktycznym efektem działań było zrekrutowanie w krótkim czasie od zgłoszenia rezygnacji z dalszej pracy w projekcie dwóch członków zespołu (Starszy kierownik projektu, Lider zespołu wsparcia). Zmiana ta nie wpłynęła na ciągłość realizowanych zadań w projekcie. **Ryzyko zamknięte.** |
| Brak zasobów do realizacji projektu | Średnia | Wysokie | Mitygacja: współdzielenie zasobów z innymi projektami w zakresie ról projektanta UX oraz projektanta grafiki i zaangażowanie nowych osób na nieobsadzone role.  Faktycznym efektem działań jest współpraca z pracownikami KPRM w zakresie ról projektanta UX oraz projektanta grafiki oraz obsługa niektórych zadań wynikających z założeń projektu przez zespół podstawowy do czasu zaangażowania osób na nieobsadzone stanowiska.  **Ryzyko zamknięte.** |
| Opóźnienia w realizacji projektu WIIP | Duża | Niskie | Mitygacja: monitorowanie postępów prac w projekcie WIIP, nawiązanie współpracy z projektem w celu przygotowania planów zastępczych.  Faktycznym efektem działań jest dostęp do zasobów infrastrukturalnych w ramach WIIP i uruchomienie wszystkich środowisk.  **Ryzyko zamknięte.** |
| Opóźnienie kontraktacji wykonawcy usługi budowy i rozwoju społeczności CPA skutkujące ograniczonym zasięgiem informacji o starcie i realizacji CPA | Duża | Wysokie | Mitygacja: przygotowanie umowy z wykonawcą w taki sposób, by komunikacja mogła wystartować w odpowiednim momencie pomimo opóźnień w kontraktacji.  Spodziewanym efektem będzie realizacja zadania budowy społeczności bez zagrożenia dla założonych celów w projekcie.  **Ryzyko zamknięte.** |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak implementacji rekomendacji projektu w środowisku produkcyjnym | Duża | Wysokie | Mitygacja: wypracowanie na GovTech procesu implementacji wniosków w systemach produkcyjnych.  Spodziewanym efektem działań będzie implementacja rekomendacji w środowisku produkcyjnym.  **Ryzyko zamknięte.** |
| Niechęć Gestorów do brania udziału w Wydarzeniach i Inicjatywach projektu | Duża | Średnie | Mitygacja: promowanie  wiedzy o projekcie i korzyściach płynących z jego realizacji. Umocowanie projektu na poziomie KRMC i  GovTech Polska.  Spodziewanym efektem działań będzie zainteresowanie Gestorów udziałem w Wydarzeniach i Inicjatywach w ramach projektu CPA.  **Ryzyko zamknięte.** |
| Opóźnienia realizacji zadań, które wymagają współpracy i komunikacji z innymi Zespołami lub Interesariuszami spowodowane sytuacją wywołaną przez zagrożenie koronawirusem | Duża | Wysokie | Mitygacja: wykorzystywanie alternatywnych środków komunikacji, próby przesuwania zadań w czasie w ramach poszczególnych etapów, bez straty dla terminów całego projektu.  Faktycznym efektem realizacji działań jest przesunięcie terminu realizacji Etapu III, jak również wydłużenie okresu realizacji projektu o 90 dni.  **Ryzyko zamknięte.** |
| Zaangażowanie Zespołu wykonawczego w prace związane z projektem SEPIS, związanym z walką z pandemią koronawirusa | Duża | Wysokie | Mitygacja: procentowy podział zaangażowania Zespołu wykonawczego pomiędzy CPA i SEPIS, cykliczna weryfikacja wykonywanej pracy.  Faktycznym efektem działań jest ustalenie procentowego zaangażowania zespołu w taki sposób, aby nie było zagrożenia dla realizacji i osiągnięcia celów projektu.  **Ryzyko zamknięte.** |
| Opóźnienia w rekrutacji na stanowiska projektowe związane z budową Społeczności CPA, spowodowane likwidacją Ministerstwa Cyfryzacji oraz pandemią koronawirusa | Duża | Wysokie | Mitygacja: poszukiwanie innych niż etatowe źródeł zatrudnienia (bodyleasing), kontakt z KPRM w celu pomocy w rekrutacji, próba realizacji zadań dla wskazanych ról zasobami już włączonymi do Zespołu wykonawczego.  Faktycznym efektem działań było przekazanie części zadań związanych z budową społeczności zatrudnionemu w projekcie koordynatorowi ds. Wydarzeń, który z racji posiadanych kompetencji mógł zająć się tym tematem w powierzonym zakresie. Z uwagi na termin zakończenia realizacji projektu, nabór na stanowisko specjalisty ds. budowy społeczności nie będzie prowadzony.  **Ryzyko zamknięte.** |
| Nieprzewidywalna sytuacja epidemiologiczna | Duża | Wysokie | Mitygacja. Bieżący monitoring sytuacji epidemiologicznej i dostosowywanie rozwiązań w systemie do stanu aktualnego.  Możliwość sprawnego podejmowania decyzji dot. realizacji poszczególnych zadań projektowych. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Aleksander Dumański

Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

[Aleksander.Dumanski@mc.gov.pl](mailto:Michal.Przymusinski@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)