

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2020 roku

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

Tytuł projektu	<i>Cyfrowa Piaskownica Administracji</i>
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy	<i>n/d</i>
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.2., budżet państwa cz. 27
Całkowity koszt projektu	10 768 697,58 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	10 755 397,58 PLN
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-07-2019 Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 31-05-2021

1. Otoczenie prawne

W ramach realizacji projektu nie przewidziano wprowadzania zmian prawnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
52,17 %	1. 24,00%	47,92 %
	2. 23,63 %	
	3. 23,63 %	

2 470 855,73

1 W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu 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	21-10-2019	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	20-03-2020	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	KPI5	11-2020	n/d	W realizacji. W drugim kwartale 2020

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(Platforma API CPA v4, Portfel API v16, zrealizowane Inicjatywy nr II i III)				zostało opublikowane Repozytorium usług API w wersjach od 8.0 do 10.0 (w sumie 18 usług). Kontynuowane są prace dotyczące realizacji Inicjatywy nr II oraz uruchomiona została Inicjatywa nr III
Zakończenie Etapu nr IV (Portfel API v21, zrealizowana Inicjatywa nr IV)	KPI1; KPI4; KPI3 (200)	05-2021	n/d	Planowany

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	31-05-2021	0
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	204
KPI4: Średni czas dostarczenia testowej wersji usługi na Platformie API CPA od momentu przekazania informacji o nowo wytwarzanej usłudze	minuty	30	31-05-2021	n/d
KPI5: Liczba pracowników	osoby	3	24-11-2020	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym				

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Lista publicznych adresów usług API	31-05-2021	n/d	n/d

6. 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.	31-05-2020	n/d	n/d
Produkt P2: Procedury funkcjonowania CPA obejmujące między innymi: <ul style="list-style-type: none"> Zasady wyłaniania nowych inicjatyw i wydarzeń. Zasady naboru wnioskodawców, prowadzenia i oceny inicjatyw. 	31-05-2021	n/d	n/d
Produkt P3: Portal współpracy ze społecznością CPA, w	30-09-2019	21-10-2019	Portal udostępniony w ramach infrastruktury i CMS wytworzonego w ramach projektu gov.pl

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
tym: <ul style="list-style-type: none"> Portal społecznościowy Portal dewelopera 			
Produkt P4: Repozytorium usług API (faza I – pierwsza grupa usług), w tym: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> Testowe usługi API wraz z dokumentacją techniczną. 	30-04-2021	n/d	n/d
Produkt P6: Raport podsumowujący funkcjonowanie CPA na podstawie udostępnionych prototypów i działań, zawierający rekomendacje dotyczące dalszego wykorzystania rozwiązania.	31-05-2021	n/d	n/d
Produkt P7: Wdrożony proces prototypowania usług API administracji.	31-05-2021	n/d	n/d

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak współpracy gestorów API	Średnia	Średnie	Mitygacja: wczesna komunikacja z gestorami, przygotowanie sposobu realizacji w jak najmniejszym stopniu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			angażującym gestorów. <u>Plan rezerwowy:</u> Przygotowanie usług na platformie z pominięciem gestorów. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Opóźnienia w procedurach przetargowych	Duża	Duże	<u>Mitygacja:</u> Rozpoczynanie postępowań jak najwcześniej, identyfikacja interesariuszy zamówienia, angażowanie i uzgadnianie szczegółowych opisów zamówienia z interesariuszami. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Wyczerpywanie się godzin na dotychczasowych umowach wykonawczych i brak kontraktacji nowych umów.	Duża	Duże	<u>Mitygacja:</u> Monitorowanie utylizacji godzin, wczesna komunikacja i rozpoczynanie procedur kontynuacji kontraktacji członków zespołu. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Odejścia członków zespołu projektowego	Duża	Duże	<u>Mitygacja:</u> Monitorowanie nastrojów w zespole, otwarta komunikacja z zespołem, niezwłoczne uruchamianie procedur kontraktacji członków zespołu w przypadku powzięcia informacji o planowanym odejściu. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Brak pomysłów na nowe usługi	Duża	Duże	<u>Mitygacja:</u> Uruchomienie komunikacji w mediach

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			społecznościowych, budowa społeczności angażującej się w funkcjonowanie CPA. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak implementacji rekomendacji projektu w środowisku produkcyjnym.	Duża	Wysokie	<u>Mitygacja:</u> Wypracowanie na GovTech procesu implementacji wniosków w systemach produkcyjnych. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Niechęć Gestorów do brania udziału w Wydarzeniach i Inicjatywach projektu.	Duża	Średnie	<u>Mitygacja:</u> Promowanie wiedzy o projekcie i korzyściach płynących z jego realizacji. Umocowanie projektu na poziomie KRMC i GovTech Polska. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Brak pomysłów na kolejne Inicjatywy.	Duża	Niskie	<u>Mitygacja:</u> Współpraca z organizacjami biznesowymi, naukowymi, śledzenie potrzeb obywateli, działania PR. Prowadzenie rejestru inicjatyw/pomysłów. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.

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.
Opóźnienie w budowie społeczności CPA	Duża	Wysokie	Mitygacja: wykorzystanie własnych zasobów do rozpoczęcia budowy społeczności oraz próba rekrutacji odpowiednich osób pełnej budowy i utrzymania społeczności CPA.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Michał Przymusiński

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług

Ministerstwo Cyfryzacji

Michal.Przymusinski@mc.gov.pl