

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2023 roku

Tytuł projektu	Katalogi Administracji Publicznej
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny PIT, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none"> • Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja • Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowity koszt projektu	20 137 044, 56 zł * Zmiana budżetu wynika z podpisanego aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	20 137 044, 56 zł * Zmiana budżetu wynika z podpisanego aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia: 02.03.2020 r. Data zakończenia: 31.12.2023 r. Pierwotna data zakończenia: 01.03.2023 *Zmiana daty zakończenia projektu wynika z aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z dnia 29.05.2023 do porozumienia o dofinansowanie.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Udostępnienie Katalogów Administracji Publicznej wiąże się z wprowadzeniem zmian do Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
86,96%	1. 84,63 % 17 041 918,23 zł. (suma wydatków poniesionych do 30.06.2023) 2. 81,83 % 16 477 366,03 zł. (suma wydatków zatwierdzonych) 3. nie dotyczy - w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych	10,75% 2 164 497,25 zł.

* Uwaga: zmiany ww. danych należy rozpatrywać w kontekście podpisanego dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03 do projektu KAP, który przedłużył okres realizacji projektu o 7 m-cy czyli do dn. 31.12.2023, przy niezmienionej sumie budżetu projektu: 20 137 044,56 zł.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowane standardy opisu spraw, wzorów dokumentów, podmiotów świadczących usługi i rejestrów publicznych, opracowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i wykorzystania KAP	n/d	09-2020	10-2020	Osiągnięty. Projekt ustawy i rozporządzenia sankcjonującego KAP w systemie prawnym został przygotowany przez partnera projektu KAP z opóźnieniem.
Katalog Podmiotów Publicznych - wdrożenie pilotażowe	n/d	04-2021	05-2021	Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia był brak gotowości dostawcy (COI) do realizacji w pierwotnym terminie.
Katalog	KPI3-1	09-2021	11-2022	Osiągnięty 30.11.2022r.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podmiotów Publicznych udostępniony do eksploatacji (z aplikacją do utrzymania i API)	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4			<p>Planowane na 2021-09-30 osiągnięcie kamienia milowego zostało przekroczone, jak również data punktu krytycznego (2022-01-31). Data punktu ostatecznego to 2023-03-01. Przyczyną opóźnienia jest niezapewnienie odpowiednich zasobów po stronie Wykonawcy (COI), pozwalających na efektywne wdrażanie projektu oraz niski priorytet Projektu KAP u Wykonawcy, są głównymi powodami wystąpienia opóźnień. Brak zasobów do realizacji Projektu KAP wynikał z wystąpienia sytuacji kryzysowej wywołanej wojną w Ukrainie (konieczność czasowego przesunięcia zasobów do realizacji projektów mających na celu wsparcie uchodźców), jednocześnie z trudnej sytuacji na rynku zasobów ludzkich z branży IT (nie-dobór specjalistów), a wcześniej z pandemii CO-VID-19. Powyższe czynniki spowodowały konieczność ponownego urealnienia daty realizacji tj. do 30.11.2022 (Aneks nr 5 do Zlecenia nr 1/KAP/2020 w ramach umowy nr 16/DRU/2020 z dnia 28.08.2020 r. z Wykonawcą (COI). Ze względu na zmiany uwarunkowań realizacji projektu podjęto działania zmian zakresu realizacji Katalogu Podmiotów Publicznych w korelacji do pozostałych katalogów. W związku z tym złożony został wniosek o zmiany (Wniosek o zmiany DZS.WWP.7212.41.2022 z dnia 16.11.2022 r.) w projekcie do CPPC. CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez KPRM otrzymał pozytywną opinię od eksperta</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). CPPC proceduje aneks do porozumienia o dofinansowanie.
Zaktualizowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i korzystania z KAP	KPI4-190 KPI5-134 KPI6-56	03-2023	05-2023	Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia do realizacji w pierwotnym terminie, były nieprzewidziane zmiany w projekcie, które nastąpiły w późniejszym terminie i są związane ze zmianami w projekcie ustawy o e-administracji. Opóźnienie osiągnięcia kamienia milowego nie ma wpływu na całość projektu oraz na datę jego zakończenia.
Dane z Katalogu Podmiotów Publicznych udostępnione na Biznes.gov.pl	n/d	**09-2023	n/d	W trakcie realizacji. Kamień został dodany wraz z nowym zakresem projektu. CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez KPRM otrzymał pozytywną opinię od eksperta potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). Potwierdzeniem zmiany zakresu prac oraz budżetu jest aneks do porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023. MC złożyło pismo do CPPC z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu (bez kosztowo) w tym wydłużenie terminu kamienia milowego. Formalne zatwierdzenie aneksu wniosku o zmiany i zmiany formalne pomiędzy partnerami zostało podpisane dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03.
Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl	KPI11-1	**05-2023	05-2023	Osiągnięty. MC złożyło pismo do CPPC z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu (bez kosztowo) w tym wydłużenie terminu kamienia milowego. Formalne zatwierdzenie aneksu wniosku o zmiany i zmiany formalne

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				pomiędzy partnerami zostało podpisane dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03.
Katalogi Administracji Publicznej udostępnione do eksploatacji (z aplikacją do utrzymania i API)	KPI1-1 KPI2-2	**11-2023	n/d	Planowany. Kamień został dodany wraz z nowym zakresem projektu. CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez KPRM otrzymał pozytywną opinię od eksperta potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). Potwierdzeniem zmiany zakresu prac oraz budżetu jest aneks do porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023. MC złożyło pismo do CPPC z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu (bez kosztowo) w tym wydłużenie terminu kamienia milowego. Formalne zatwierdzenie aneksu wniosku o zmiany i zmiany formalne pomiędzy partnerami zostało podpisane dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03.

* W związku ze zmniejszeniem zakresu w projekcie kamień: Pilotażowe wdrożenia Katalogu Spraw, Katalogu Usług Publicznych i Katalogu Wzorów Dokumentów, Katalog Spraw, Katalog Usług Publicznych i Katalog Wzorów Dokumentów udostępniony do eksploatacji, Katalog Rejestrów Publicznych udostępniony do eksploatacji, Katalog Procesów Administracyjnych udostępniony do eksploatacji, Pilotażowe wdrożenie Silnika Procesów Biznesowych udostępnione do eksploatacji, Katalogi Administracji Publicznej dostępne na Dane.gov.pl zostały usunięte z zakresu projektu. Do zakresu projektu zostały dodane kamienie: Dane z Katalogu Podmiotów Publicznych udostępnione na Biznes.gov.pl, Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl, Katalogi Administracji Publicznej udostępnione do eksploatacji (z aplikacją do utrzymania i API). Zmiany zostały wprowadzone po podpisaniu aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023 do porozumienia o dofinansowanie.

**MC złożyło pismo do CPPC z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu (bez kosztowo) w tym wydłużenie terminu kamienia milowego - Dane z Katalogu Podmiotów Publicznych udostępnione na Biznes.gov.pl, Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl, Katalogi Administracji Publicznej udostępnione do eksploatacji (z aplikacją do utrzymania i API). Formalne zatwierdzenie aneksu wniosku o zmiany i zmiany formalne pomiędzy partnerami zostało podpisane dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI1: Liczba urzędów (administracji rządowej), które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	2	05.2023	0
KPI2: Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	2	05.2023	1
KPI3: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	11-2022	1
KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Szt.	200	03-2023	245
KPI5: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących	Szt.	140	03-2023	178

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety				
KPI6: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	Szt.	60	03-2023	67

* Zmiany nastąpiły na skutek wprowadzonych zmian w projekcie, potwierdzeniem zmiany zakresu prac oraz budżetu jest aneks do porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

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

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Katalog Podmiotów Publicznych (KPP) – dane wszystkich podmiotów niepublicznych świadczących usługi publiczne w Polsce	30-11-2023		Zakłada się, że Katalog Podmiotów Publicznych będzie zawierał dane ok. 80 tys. podmiotów publicznych i niepublicznych świadczących usługi publiczne. Istnieje ryzyko niezrealizowania w planowanym terminie udostępnienia informacji sektora publicznego, wiąże się to z przedłużającymi się pracami legislacyjnymi. MC złożyło pismo do CPPC z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu. Nastąpiła zmiana udostępnienia katalogu podmiotów publicznych planowany termin to 30.11.2023. Formalne zatwierdzenie aneksu wniosku o zmiany i zmiany formalne pomiędzy partnerami zostało podpisane dnia 29.05.2023 numer

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03.

6. 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
Regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i korzystania z KAP z propozycjami zmian w przepisach prawa ułatwiającymi utrzymanie korzyści	03-2023	05-2023	n/d
Katalog Podmiotów Publicznych	05-2023	n/d	<p>- REGON, KRS– dla utrzymania wysokiej jakości danych w KPP jego dane będą porównywane i aktualizowane z danymi innych rejestrów państwowych wymienionych powyżej. Na etapie projektowania zostanie podjęta decyzja, który rejestr i przez jakie API będzie udostępniał dane dla KPP.</p> <p>Wykonano integrację pomiędzy REGON i KAP w zakresie KPP – pilotaż.</p> <p>Status integracji: Projektowanie, wstępna wersja interfejsu do REGON zaimplementowana.</p> <p>Status integracji: Projektowanie wersja interfejsu do KRS zaimplementowana</p> <p>- Węzeł Krajowy – będzie wykorzystywał mechanizmy dostarczane przez Węzeł krajowy.</p> <p>Status integracji: wdrożony</p> <p>- Portal RP - Nie będzie modyfikowany w ramach projektu KAP, natomiast w celu pobierania danych z KAP będzie musiał być zmodyfikowany.</p> <p>Dostosowanie portalu RP do</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>integracji z systemem KAP będzie realizowane poza projektem KAP, w związku z tym, system ten nie jest produktem projektu KAP. Udostępniono API do modyfikacji</p> <p>Status: Analizowanie</p> <p>- Konto przedsiębiorcy – KPP będzie stanowił podstawowe źródło danych o podmiotach publicznych dla serwisu Biznes.gov.pl, które to dane będą stanowiły wartość biznesową po połączeniu z danymi z kolejnych katalogów. W celu pobierania danych z KAP będzie musiał być zmodernizowany. Prace uwzględniono w projekcie KAP.</p> <p>Status integracji: wdrażanie</p> <p>- e-Doręczenia – Krajowy System Doręczeń będzie pobierał z KAP dane podmiotów z KPP, a dostarczał adresy ESP podmiotów publicznych. Krajowy System Doręczeń będzie pobierał dane podmiotów z KPP. Integracja KSD z KAP będzie w ramach projektu e-Doręczenia.</p> <p>Status integracji: wdrażanie</p> <p>- ePUAP – KAP będzie pobierał dane w oparciu o istniejące interfejsy ePUAP</p> <p>Status integracji: wdrażanie</p> <p>- EZD RP – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych. Nie będzie modyfikowany w ramach projektu KAP, natomiast w celu pobierania danych z KAP będzie musiał być zmodernizowany. Dostosowanie EZD-RP do integracji z systemem KAP będzie realizowane poza projektem KAP, w związku z tym, system ten nie jest produktem projektu KAP. Udostępniono API do modyfikacji.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Status: Analizowanie</p> <p>- Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl. Nie będzie modyfikowany w ramach projektu KAP. Dane z KPP zostaną udostępnione na stronie portalu poprzez metadane dla zbioru danych oraz link do API. Udostępniono API do modyfikacji</p> <p>Status: Analizowanie</p> <p>- Inni konsumenci KAP (portale i systemy) - Nie będą modyfikowane w ramach projektu KAP, ale będą wykorzystywać dane z KAP poprzez korzystanie z udostępnionych API. Udostępniono API do modyfikacji.</p>
Materiały szkoleniowe	12-2023	n/d	
Materiały promocyjno-informacyjne	12-2023	n/d	
Katalogi Administracji Publicznej	12-2023	n/d	

* W związku ze zmniejszeniem zakresu w projekcie produkty: Katalog Spraw, Katalog Usług Publicznych, Katalog Wzorów Dokumentów, Katalog Rejestrów Publicznych, Katalog Procesów Administracyjnych, Silnik procesów biznesowych został usunięty z zakresu projektu. Zmiany zostały wprowadzone po podpisaniu aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023 do porozumienia o dofinansowanie. Po podpisaniu aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z dnia 29.05.2023 r nastąpiło wydłużenie terminu realizacji i odbioru produktów tj. materiały szkoleniowe, materiały promocyjno-informacyjne oraz Katalog Administracji Publicznej.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Małe zainteresowania ze strony użytkowników administracji publicznej	duża	znikome	1. Przygotowane zostały biznesowe przypadki użycia KAP wskazujące

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
wykorzystaniem efektów realizacji projektu.			<p>jednoznaczne korzyści dla użytkowników KAP.</p> <p>Zaplanowano działania promocyjne. Rozpoczęto rozmowy z gestorami systemów powiązanych interfejsami z KAP oraz zespołami projektowymi realizującymi systemy powiązane z KAP w celu ustalenia daty testowania i wdrożenia interfejsów.</p> <p>2. Uzgadnianie i wdrożenie zmian prawa regulującego sposób korzystania z KAP przez administrację publiczną oraz zasady współpracy z systemami z otoczenia KAP.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu.</p>
Niepełna lista zidentyfikowanych podmiotów	średnia	średnie	<p>1. Przygotowany został plik płaski wg wypracowanego modelu danych Katalogu Podmiotów, dane z pliku zostały zaimportowane do pilotażowej wersji KPP. GUI KPP na bieżąco uzupełniane ręcznie (Partner PIT) o dane, które pozyskanie w sposób automatyczny jest niemożliwe (np. kancelarie komornicze)</p> <p>2. Lista rejestrów podmiotów zgodna z potrzebami Podmiotów je świadczących oraz zgodna z obowiązującym prawem</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu.</p>
Konieczność implementacji w KAP zmian ustawowych, które nie były przewidywane w chwili uruchomienia projektu	średnie	wysokie	<p>1. Bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych.</p> <p>2. Zgodność KAP z obowiązującymi zmianami ustawowymi.</p> <p>3. Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>Z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zmaterializowało się ryzyko braku podstawy prawnej, które może skutkować niepełnowartościowym odbiorem produktu rejestru KPP, w tym niezrealizowaniem kamieni milowych tj.: Dane z Katalogu Podmiotów Publicznych udostępnione na Biznes.gov.pl; Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl; Katalogi Administracji Publicznej udostępnione do eksploatacji (z aplikacją do utrzymania i API), a tym samym brakiem możliwości uruchomienia systemu na środowisku produkcyjnym. Dnia 04.04.2023 odbyło się spotkanie KRMK, na którym został zaakceptowany i rekomendowany do przekazania na SKRM projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji”. Dnia 28-30.07-6.2023 odbyła się komisja prawnicza – czekamy na decyzje.
Trudność w pozyskaniu specjalistów konsultantów o odpowiednich kompetencjach po stronie Lidera (KPRM)	średnie	średnie	1. Trwa rekrutacja specjalistów z zasobów KPRM oraz zasobów Body Leasing o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej. 2. Rekrutacja specjalistów z zasobów KPRM o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej, co ułatwi wybór osób o odpowiednich kompetencjach. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Złożoność integracji KAP z systemami administracji publicznej.	średnie	średnie	1. Przed zakończeniem Analizy Szczegółowej i przygotowania Zapotrzebowania do COI

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>wykonane zostały konsultacje modelu danych z Dep. AIP w KPRM oraz projektami komplementarnymi. Nawiązano współpracę z MRiT, GUS w celu minimalizacji ryzyka. Integracja z REGON (GUS) jest zaimplementowana.</p> <p>2. Znaczne ograniczenie problemów związanych z integracją już na wczesnych jej etapach.</p> <p>3. Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu na skutek podpisania aneksu do porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023., w którym został zmieniony zakres projektu, w tym zmniejszono złożoność integracji KAP z pozostałymi systemami administracyjnymi.</p>
Trudność w rozliczaniu na bieżąco transz dotacji.	średnia	średnie	<p>1. Prowadzenie bieżących rozliczeń i przygotowanie wniosków o płatność. Bieżące nadzorowanie rozliczeń projektu.</p> <p>2. Wczesne poinformowanie instytucji finansującej o zagrożeniu i konsekwencjach związanym z koniecznością tymczasowego wstrzymania prac w projekcie</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności), w realizacji któregoś z zadań	średnia	niskie	<p>1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów – szczególnie w fazie Inicjacja projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów.</p> <p>2. Intensywny nadzór nad efektywnością wykonywanych pracy i</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			reagowanie na przekroczenia kosztów 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Występowanie zjawisk korupcyjnych	średnia	znikome	1. Prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującym planem działań antykorupcyjnych. Czytelne określanie wymagań. Transparentność zapisów wymagań i ich publiczne udostępnianie. 2. W razie wystąpienia zjawisk korupcyjnych, szybkie rozpoczęcie procedury przeciwdziałania korupcji. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Niewystarczające zasoby ludzkie przeznaczone do realizacji prac po stronie Wykonawcy (COI). Ograniczenie zasobów po stronie Wykonawcy COI na potrzeby projektu KAP, wskutek obniżenia priorytetu projektu KAP u Wykonawcy i przesunięcia jego zasobów do innych projektów	średnia	wysokie	1. Monitoring opóźnień, potwierdzenie z COI priorytetu projektu. Podpisanie umowy z COI powoduje, że działamy w rygorach wynikających z umowy. 2. Zwiększenie priorytetu projektu KAP u Wykonawcy, co doprowadzi do zaangażowania odpowiednich zasobów po stronie COI. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Problemy z wdrażaniem rozwiązań opartych o nowe technologie zastosowane w KAP	średnia	średnie	1. W trakcie Analizy Szczegółowej skupienie się na MVP dla Produktów KAP, a ich realizacja w oparciu o zasady Agile, czyli na funkcjonalnościach, bez których Produkt nie daje wartości biznesowej. 2. Wykonanie analiz i konsultacji w zakresie technologicznym we wczesnym etapie projektowania KAP, uczestnictwo w szkoleniach 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Pojawienie się nowych koncepcji dotyczących	średnia	niskie	1. Bieżące monitorowanie zmian w Departamencie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
informatyzacji państwa (np. z Dep. AIP), które zasadniczo zmieniają realia projektu			Architektura Informacyjna Państwa, prowadzącym działania zmierzające do rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Wprowadzono cykliczne spotkania z DAIP. 2. Analiza wpływu zmian w Departamencie AIP na projekt KAP i dostosowanie prac w projekcie do nowych koncepcji. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Opóźnienia podwykonawców w realizacji powierzonych zadań	duża	średnie	1. Żądanie regularnego przekazywania statusu dla efektów częściowych. Wprowadzenie kar umownych. Wymaganie bieżącego dostępu do efektów prac 2. Bieżące reagowanie na opóźnienia w trakcie Realizacji, urealnienie harmonogramu do wyników rzeczywistych prac. Bieżący monitoring działań projektu pozwoli na wczesne wykrycie zagrożenia. 3. Zgodnie z przyjętą metodyką zarządzania, projekt został podzielony na etapy. Bieżący monitoring działań projektu pozwoli na wczesne wykrycie zagrożenia. Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji zasobów. Przeniesienie części zadań na podwykonawców i Wykonawcę COI. Zmiana prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka zmieniło się na średnie.
Utrata dofinansowania Projektu z funduszy europejskich CPPC wskutek opóźnień w osiągnięciu kamieni milowych i przekroczeniu	średnia	znikome	1. Bieżący monitoring postępu i terminowości prac mityguje to ryzyko w sposób ciągły. 2. Reorganizacja harmonogramu prac

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
kolejnych ich dat (zakończenia punktu krytycznego, punktu ostatecznego)			projektu i dostosowanie go do nowych dat kamieni milowych 3. Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu na skutek podpisania aneksu do porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z dnia 29.05.2023, w którym został zmieniony zakres projektu, w tym zmieniono daty osiągnięcia kamieni milowych.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Trudność z wytypowaniem Zespołu Utrzymania KAP po stronie KPRM i Partnerów. A także z wyborem osób (data Steward) po stronie Urzędów Wojewódzkich i samorządowych (ze względu na ograniczone zasoby po stronie urzędów państwowych)	średnia	niskie	1.Wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. odpowiedzialności dla Zespołu Utrzymaniowego KAP 2. Nawiązanie współpracy z Urzędami Wojewódzkimi i samorządowymi w celu przedstawienia obopólnych korzyści i zwiększenia zainteresowania rezultatami projektu KAP Kwestia utrzymania KAP w trakcie realizacji projektu została wyjaśniona i nie stanowi już zagrożenia. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.

Potencjalnie zbyt niskie wykorzystanie efektów projektu KAP wśród resortów oraz w obszarze administracji publicznej na poziomie wojewódzkim i samorządowym	średnia	średnie	<p>1. Poprawa komunikacji i promocji efektów projektu, potencjalnych korzyści z użycia ujednoliconych i zestandaryzowanych danych w katalogach KAP</p> <p>2. Wdrożenie zmian prawa regulujące sposób korzystania z KAP przez administrację publiczną. Prezentacja założeń projektu w Internecie.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Zmiana przepisów prawa wpływających na użyteczność rozwiązań wytworzonych w projekcie KAP	średnie	wysoki	<p>1. Przygotowana przez PIT Analiza istniejącego stanu prawnego w obszarach wpływających na projekt KAP (po weryfikacji przez Prawników KPRM). Zaprojektowana struktura Zespołu Utrzymania KAP przewiduje ciągły monitoring zmian prawa i reakcje na zmiany prawa.</p> <p>2. Analiza zmian prawa i w konsekwencji dostosowanie standardów w KAP</p> <p>3. W związku z przedłużającymi się pracami legislacyjnymi nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka wysoki.</p>
Konieczność zagwarantowania utrzymania systemu KAP w trakcie trwania projektu, w szczególności po wdrożeniu pierwszego katalogu (KPP)	średnia	średnie	<p>1. Na prośbę KPRM w przygotowaniu jest analiza SWOT robiona przez COI uzasadniająca korzyści zainwestowania</p>

			<p>budżetu w rozwiązania komercyjne vs. Opensource.</p> <p>2. Przekazanie środków aktualnie przeznaczanych na utrzymanie redundantnych, niespójnych, rozproszonych baz i informacji. Zmniejszenie aktualnych kosztów aktualizacji e-usług dzięki nowej, efektywnej, przyjaznej dla użytkowników aplikacji utrzymania KAP.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Zbyt późne przeprowadzenie kampanii promocyjnej systemu KAP wśród resortów i podmiotów wykonawczych	średnie	średnie	<p>1. Pozyskiwane są osoby do roli specjalista ds. Promocji aby przygotować Plan i strategię promocji. Brak promocji skutkuje niepoinformowaniem otoczenia (instytucje i podmioty) o planowanym wdrożeniu KAP, o zaletach i sposobach użycia KAP, a w konsekwencji niegotowość systemów tych instytucji do współpracy z systemem KAP</p> <p>2. Pozyskano specjalistę ds. komunikacji i promocji w KPRM.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Niewystarczające kompetencje administracyjne osób z Body Leasing zatrudnionych do	średnie	niskie	<p>1. Osoby pracujące z BL nie posiadają kompetencji administracyjnych, przez</p>

projektu KAP			co zadania w projekcie są wykonywane z opóźnieniem i z błędami. 2. W celu uniknięcia błędów, przeszkolono pracowników z obszaru administracji publicznej, m.in. zorganizowano szkolenie w zakresie zamówień publicznych 3. Brak zmian w stosunku do poprzednich
--------------	--	--	---

* W związku ze zmniejszeniem zakresu w projekcie nastąpiła redukcja ryzyka, w obszarach które zostały objętą zmianami. Zmiany zostały wprowadzone po podpisaniu aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023 oraz aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z dnia 29.05.2023 do porozumienia o dofinansowanie.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Radosław Kałużniak
Zastępca Dyrektora
Departament Usług Cyfrowych
Ministerstwo Cyfryzacji
e-mail: Radoslaw.Kaluzniak@cyfra.gov.pl
tel.: +48 22 245 54 60

Karolina Sławińska
Kierownik Projektu
Departament Usług Cyfrowych
Ministerstwo Cyfryzacji
e-mail: Karolina.Slawinska@cyfra.gov.pl