

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

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

Tytuł projektu	„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” (Projekt nr POPC.02.01.00-00-0084/18-00)
Wnioskodawca	Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Beneficjent	Urząd Morski w Szczecinie
Partnerzy	<i>brak</i>
Źródło finansowania	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt współfinansowany z budżetu państwa w części 21.
Całkowity koszt projektu	3.499.198,06
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	3.494.278,06
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt realizowany jest w ustalonym otoczeniu prawnym, tj. na podstawie:

- ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U. poz. 1908),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 157);
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 248),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 763).

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
90 %	60,73 % 55,96%	97,84%

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	79,35 %	

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wypracowanie standardu usług i danych		12-2018	05-2019	Osiągnięty. Osiągnięcie niniejszego kamienia milowego napotykało na przeszkodę w postaci przesuniętego w czasie procesu wyboru Generalnego Wykonawcy Systemu REJA24, w związku z późniejszym niż planowano uzyskaniem decyzji o zapewnieniu finansowania. 14-05-2018 - podpisanie Porozumienia o dofinansowanie + 09-08-2018 – aneks do Porozumienia; 14-08-2018 – wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania dla przedsięwzięcia przez Ministra GMiŻŚ; w dn. 06.02.2019 r. zawarto umowę z Generalnym Wykonawcą Systemu REJA24, firmą Sygnity S.A.; w dn. 07.05.2019 r. dokonano odbioru Etapu I umowy), w dniu 19.12.2019 r. dokonano odbioru Etapu II.
Uruchomienie środowiska testowego i produkcyjnego Systemu REJA24	KPI nr 4 - 98,4 TB	06-2020	07-2020	Osiągnięty w dacie 31.07.2020 r. Po wydłużonym procesie procedowania, na który wpływ miał kryzys epidemiologiczny związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w dniu 13.07.2020 r. Urząd Morski w Szczecinie otrzymał podpisane porozumienie z MSWiA w sprawie podłączenia UMS do OST 112. Zakończono prace wdrożeniowe po stronie Systemu REJA24. Trwają prace integracyjne po stronie systemów wewnętrznych Policji.
Implementacja Systemu REJA24		12-2019	07-2020	Osiągnięty. Opóźnienie kamienia milowego wynikało z opóźnienia realizacji zobowiązań kontraktowych ze strony Generalnego Wykonawcy oraz przeciągającego się w czasie procesu legislacyjnego- dot. aktów wykonawczych do Ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m uniemożliwiającego zakończenie procesu implementacji

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

				<p>Systemu REJA24 (proces legislacyjny zakończony 17.04.2020 r.). Ponadto, wprowadzone na obszarze kraju ograniczenia, związane z sytuacją epidemiologiczną i rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, przyczyniły się do dalszych opóźnień realizacyjnych.</p> <p>W dniu 01.08.2020 r. oddano do użytku kluczowe aplikacje systemu umożliwiające interesantom składanie wniosków, a organom rejestrującym ich procedowanie. Oddano dostęp Uprawnionym Organom, umożliwiając realizację ich zadań związanych z rejestrem.</p> <p>Ponadto, na dzień przekazywania raportu, odebrano Portal Publiczny, jego oddanie użytkownikom planowane jest w najbliższym czasie. Odebrano Platformę szkoleniową, a materiały mające ją zasilić są w trakcie weryfikacji i czynności odbiorowych.</p> <p>Trwa II tura audytu Systemu przeprowadzana przez zewnętrznego wykonawcę.</p> <p>Istotne jest też wskazanie, iż wobec aprobaty instytucji pośredniczącej (finalizowany jest aneks do Porozumienia o dofinansowanie Projektu) termin realizacji zakresu rzeczowego projektu uległ przesunięciu na dzień 29.12.2020 r.</p>
Zakończenie testów akceptacyjnych		02-2020	07- 2020	Osiągnięty w dacie 31.07.2020
Przeszkolenie użytkowników	KPI nr 6 - 800 KPI nr 7- 200 KPI nr 8- 600	05-2020	09-2020	<p>Osiągnięty. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego konieczna była zmiana formuły szkoleń - na bezpieczną formułę zdalną, opartą o rozwiązania videokonferencyjne. Przygotowanie nowej formuły szkoleń oraz uzgodnienie jej z instytucją pośredniczącą skutkowało potrzebą zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów. Wobec zmian uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą - szkolenia pracowników organów rejestrujących zrealizowano pomiędzy 30.06.2020 r. a 27.07.2020 r. Wobec sytuacji epidemicznej oraz absencji urlopowej po stronie organów rejestrujących, zrealizowano dodatkową turę szkoleń dla pracowników organów rejestrujących pomiędzy 31.08.2020 r. a 11.09.2020 r.</p>

				W związku z uzgodnieniem z Instytucją Pośredniczącą - CPPC-zmian, przyjęto nowe wskaźniki dla tego działania, wobec czego KPI nr 6 to aktualnie 800, KPI nr 7 to 260, natomiast KPI nr 8 to 540. Łącznie przeszkolono 854 osoby, przy czym dla KPI nr 7- 293 osoby, a dla KPI nr 8- 561 osób.
Udostępnienie Systemu REJA24 (Rozpoczęcie rejestracji zgodnie z przepisami ustawy)	KPI nr 1 - 2 KPI nr 2 - 3 KPI nr 3 - 2 KPI nr 5- 1 KPI nr 10 - 1	07-2020	07-2020	Osiągnięty w dacie 31.07.2020 r. Oddano do użytku aplikacje systemu umożliwiające interesantom składanie wniosków, a organom rejestrującym ich procedowanie.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	Szt.	2	07-2020	1
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	Szt.	3	07-2020	3
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	2	07-2020	2
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	98,4	osiągnięto	98,4
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	07-2020	1
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Osoby	800	06-2020	Osiągnięty. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego konieczna była zmiana formuły szkoleń - na bezpieczną formułę zdalną, opartą o rozwiązania wideokonferencyjne. Przygotowanie nowej formuły szkoleń oraz uzgodnienie jej z instytucją pośredniczącą skutkowało potrzebą zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów. Wobec zmian uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą - szkolenia pracowników organów rejestrujących zrealizowano pomiędzy

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				30.06.2020 r. a 27.07.2020 r. Wobec sytuacji epidemicznej oraz absencji urlopowej po stronie organów rejestrujących, zrealizowano dodatkową turę szkoleń dla pracowników organów rejestrujących pomiędzy 31.08.2020 r. a 11.09.2020 r. W związku z uzgodnieniem z Instytucją Pośredniczącą CPPC- zmian, przyjęto nowe wskaźniki dla tego działania, wobec czego aktualna wartość to 800. Realnie- przeszkolono 854 osoby.
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	Osoby	540	06-2020	Osiągnięty. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego konieczna była zmiana formuły szkoleń - na bezpieczną formułę zdalną, opartą o rozwiązania wideokonferencyjne. Przygotowanie nowej formuły szkoleń oraz uzgodnienie jej z instytucją pośredniczącą skutkowało potrzebą zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów. Wobec zmian uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą - szkolenia pracowników organów rejestrujących zrealizowano pomiędzy 30.06.2020 r. a 27.07.2020 r. Wobec sytuacji epidemicznej oraz absencji urlopowej po stronie organów rejestrujących, zrealizowano dodatkową turę szkoleń dla pracowników organów rejestrujących pomiędzy 31.08.2020 r. a 11.09.2020 r. W związku z uzgodnieniem z Instytucją Pośredniczącą CPPC- zmian, przyjęto nowe wskaźniki dla tego działania, wobec czego aktualna wartość to 540. Realnie- przeszkolono 561 kobiet.
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych	Osoby	260	06-2020	Osiągnięty. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego ko-

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
wsparciem szkoleniowym - mężczyźni				nieczna była zmiana formuły szkoleń - na bezpieczną formułę zdalną, opartą o rozwiązania wideokonferencyjne. Przygotowanie nowej formuły szkoleń oraz uzgodnienie jej z instytucją pośredniczącą skutkowało potrzebą zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów. Wobec zmian uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą - szkolenia pracowników organów rejestrujących zrealizowano pomiędzy 30.06.2020 r. a 27.07.2020 r. Wobec sytuacji epidemicznej oraz absencji urlopowej po stronie organów rejestrujących, zrealizowano dodatkową turę szkoleń dla pracowników organów rejestrujących pomiędzy 31.08.2020 r. a 11.09.2020 r. W związku z uzgodnieniem z Instytucją Pośredniczącą-CPPC- zmian, przyjęto nowe wskaźniki dla tego działania, wobec czego aktualna wartość to 260 osób. Realnie- przeszkolono 293 mężczyzn
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	Szt./Rok	4 000	07-2021	0
Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	1	07-2020	1

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Rejestracja (A2B/A2C) Przeprowadzenie drogą elektroniczną procedury związanej z rejestracją i wyrejestrowaniem jachtów oraz innych jednostek pływających o długości 24 m	07-2020	07-2020	Nie dotyczy

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
oraz wydawaniem dokumentów rejestracyjnych i/lub numerów identyfikacyjnych oraz ich wtórników.			
Wydanie odpisu / wyciągu (A2B/A2C) Uzyskanie odpisów i wyciągów z rejestrów bez wizyty w siedzibie Organu rejestrującego.	07-2020	07-2020	Nie dotyczy
Aktualizacja danych (A2B/A2C) Wprowadzenie przez Właściciela jednostki pływającej danych dobrowolnych (dane kontaktowe dla służb ratowniczych), zgłoszenie zawiadomienia o zbyciu jednostki lub zmiany danych w rejestrze nie skutkujących wydaniem nowego dokumentu rejestracyjnego.	07-2020	07-2020	Nie dotyczy
Udostępnianie danych CRD (A2B/A2C) Udostępnienie danych oraz informacji sektora publicznego.	07-2020	07-2020	Nie dotyczy
Udostępnienie danych dla uprawnionych organów (API) (A2A) Udostępnianie organom administracji oraz innym upoważnionym podmiotom interfejsu integracyjnego umożliwiającego dostęp z poziomu użytkowanych przez nich systemów dziedziny do danych zawartych w rejestrze w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań określonych w przepisach ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m lub innych aktach prawnych.	07-2020	07-2020	Nie dotyczy
Moduł Szkoleń (A2B/A2C) Podnoszenie kompetencji merytorycznych dla zarejestrowanych użytkowników Systemu REJA24.	07-2020		Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie danych oraz informacji z rejestru (w zakresie określonym w Ustawie).	07-2020	07-2020	Nie dotyczy

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń- nia	Rzeczy- wista data wdrożeń- nia	Opis zmian
<p>Usługa ma zapewnić reużywalność danych oraz powszechność dostępu do nich bez udziału i angażowania Organów rejestrujących.</p> <p>Zaplanowano wyposażenie usługi w interfejs programistyczny zapewniający dużą elastyczność w zakresie i sposobie udostępniania bez udziału wykonawcy systemu. Ma to zapewnić możliwość dopasowania informacji do spersonalizowanych oczekiwań odbiorcy (pozyskiwanie informacji w różnych wariantach na podstawie indywidualnych zadanych kryteriów).</p>			

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
System REJA24	07-2020		<p>Projekt przewiduje powiązanie z następującymi projektami zewnętrznymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Login.gov.pl – wykorzystanie mechanizmów platformy jako zewnętrznego CA do dostarczenia do Systemu REJA24 potwierdzonej tożsamości dla potrzeb uwierzytelnienia się – zaimplementowano. • Profil Zaufany – PZ będzie jedną z metod podpisu elektronicznego – zaimplementowano. • Węzeł Krajowy - wykorzystanie mechanizmów dostarczonych przez WK – zaimplementowano. • obywatel.gov.pl - zamieszczenie informacji na temat sposobu oraz warunków załatwienia spraw dotyczących rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających wraz z przekierowaniem do aplikacji je obsługujących. – w trakcie projektowania.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			Udostępnienia interfejsu API umożliwiające pozyskiwanie danych z rejestru przez uprawnione organy administracji publicznej.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużające się procedury przetargowe	Średnia	Średnie	Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej. W objętym raportem okresie sprawozdawczym odnotowano przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia publicznego dot. zakupu i wdrożenia urządzenia kryptograficznego HSM- wraz z pieczęcią elektroniczną – co wynikało z braku ofert mieszczących się w budżecie zadania opartym o dokonane oszacowania – zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym dozwolonym zwiększeniu budżetu na realizację powyższego zadania. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	Średnia	Wysokie	Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie, co do skuteczności. Ciągłe angażowanie przedstawicieli Interesariuszy w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			projektu / Wdrożono efektywny sposób komunikacji Zespołu Projektowego Beneficjenta oraz Inżyniera Kontraktu. W związku z kryzysem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w raportowanym okresie utrudnione stało się utrzymanie dotychczasowej formuły koordynacji prac projektowych opartej o regularne bezpośrednie spotkania zespołu projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Generalnego Wykonawcy. W celu utrzymania komunikacji na właściwym poziomie zintensyfikowano wykorzystanie narzędzi wideokonferencyjnych. W zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego przyjęto zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia.
Wyłonienie w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy	Duża	Średnie	Stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Stawianie odpowiednio wysokich wymagań dla kompetencji i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac./ Zastosowanie w procedurze wyłonienia Generalnego Wykonawcy kryteriów nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Wprowadzono wysokie, adekwatne do przedmiotu projektu wymagania dotyczące doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację projektu oraz zespołu oddelegowanego do jego realizacji. Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Rotacja członków zespołu projektowego	Średnia	Średnie	Prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszel-

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			kie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi. Zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu. Wykorzystywanie systemu motywowania./ Powołano zespół w optymalnym składzie kompetencyjnym oraz zakontraktowano usługę Inżyniera Kontraktu jako wsparcia dla procesów zarządzania projektem. Wobec stwierdzenia przyrostu zadań zespołu, dla zniwelowania powyższego ryzyka, uzupełniono skład zespołu o trzy osoby pełniące rolę eksperta ds. architektury, administratora aplikacji (systemowego) oraz eksperta ds. bezpieczeństwa; następnie- zmniejszono skład zespołu o jedną ze wskazanych osób, w ramach reagowania na rzeczywiste potrzeby zespołu projektowego i optymalizację zabezpieczenia kompetencji. Faktycznym efektem podjętego działania jest usprawnienie pracy Zespołu Projektowego w zakresie zadań podzielonych pomiędzy członków zespołu dzielących rolę eksperta ds. architektury, administratora aplikacji (systemowego) oraz eksperta ds. bezpieczeństwa. Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych dla Rejestru jachtów, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji	Średnia	Średnie	Stałe monitorowanie stanu legislacji na każdym etapie realizacji Projektu – prac koncepcyjnych, tworzenia założeń systemu, opracowywania dokumentacji technicznej, procesie wytwórczym oraz testach systemu. Zawarcie w Umowie z Wykonawcą zobowiązania o wprowadzeniu zmian

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			(zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikającej z nowych wymogów prawnych / Bieżące śledzenie działań legislacyjnych oraz wprowadzenie w treści planowanej umowy z wykonawcą zobowiązania do wprowadzenia zmian wynikających z nowych wymogów prawnych. Proces legislacyjny zakończony 17.04.2020 r. Wobec stabilizacji otoczenia prawnego stwierdzono spadek prawdopodobieństwa wystąpienia powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności	Średnia	Średnie	<p>Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu w ramach prac projektowych (koszty, czas, funkcjonalności systemu, zmiany w otoczeniu projektu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie naj szybszym terminie./</p> <p>Przystąpienie do przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przyjętymi terminami.</p> <p>Wobec zmaterializowania się ryzyka w zakresie dotyczącym sposobu integracji Systemu REJA24 z systemem teleinformatycznym Policji oraz zmiany założeń dot. sposobu wykorzystania platformy ePUAP, złożono wnioszek o zmianę Porozumienia o dofinansowanie projektu, wobec czego w dn. 12.12.2019 r. podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia. Niniejszym umożliwiono dostosowanie budowanego systemu do wymagań gestorów zewnętrznych systemów. Wobec powyższego stwierdzono spadek prawdopodobieństwa wystąpienia</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak zaangażowania wsparcia eksperckiego w prace projektowe	Duża	Średnie	Ustanowienie zapisów umowy o wsparcie eksperckie zapewniające odpowiednie działania Wykonawcy. Organizacja pracy dla przedstawicieli Doradcy zapewniających odpowiedni poziom zaangażowania w projekt./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu. Rola i wsparcie eksperckie IK jest istotne w obecnej fazie realizacji projektu. Wobec wejścia w aktualną fazę projektu obejmującą m.in. testy akceptacyjne Systemu REJA24, jak i czynności odbiorowe wspierane przez Zespół Inżyniera Kontraktu, stwierdzono wzrost siły oddziaływania powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług oraz dostaw podczas realizacji projektu, które mogą wpłynąć na koszt jego realizacji między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut itp.	Średnia	Wysokie	Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych. Bieżące monitorowanie trendów rynkowych. W związku z kryzysem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 wzrasta ryzyko zmiany kursu walut, co może mieć wpływ na trudność ze sfinansowaniem w granicach zaplanowanego budżetu zakupu urządzenia kryptograficznego HSM. Wobec wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia powyższego ryzyka w raportowanym okresie, względem poprzedniego, w specyfikacji powtórzonego zamówienia publicznego dot. zakupu urządzenia HSM zmodyfikowano opis przedmiotu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zamówienia, przy jednoczesnym dozwolonym zwiększeniu budżetu na realizację powyższego zadania.
Niższy poziom dostarczanych produktów projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Zamawiającego będące wynikiem nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac	Średnia	Wysokie	Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w Dokumentie Inicjującym Projekt. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu. W objętym raportem okresie sprawozdawczym odnotowano materializację ryzyka niższego poziomu dostarczanych produktów projektu. Wobec toczących się Testów Akceptacyjnych Systemu REJA24, na bieżąco komunikowane są i analizowane, wspólnie z Generalnym Wykonawcą błędy i uwagi do testowanego Systemu. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne doprowadzenie do odbioru produktów określonych umową z Generalnym Wykonawcą Systemu, po pełnej obsłudze błędów i usterek ujawnionych w ramach Testów Akceptacyjnych. W związku z przyjęciem opisanej obsługi błędów ujawnionych w testach nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych	Średnia	Średnie	Opracowanie wytycznych (zalecenia) w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Zaplanowano uwzględnienie pośród założeń systemu wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.</p> <p>Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	Mała	Średnie	<p>Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta (UMS). Zabezpieczono środki w budżecie UMS.</p> <p>Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>W związku z zaistniałym kryzysem epidemiologicznym mogącym rzutować na rynek IT oraz ceny kształtujące koszty utrzymania systemu, niniejsze podlegać będą dalszej analizie, co przekładać się będzie na właściwe wnioski Beneficjenta w zakresie zapewnienia budżetu na utrzymanie Systemu.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

<Należy wypełnić załącznik do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budowanych w modelu in-house) >.

9. Dane kontaktowe:

Rafał Banaszkiewicz, Główny Specjalista, Wydział Prawno-Organizacyjny, Urząd Morski w Szczecinie; e-mail: rbanaszkiewicz@ums.gov.pl; tel. 91 44 03 522