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

# **za IV kwartał 2019 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Zintegrowana Platforma Analityczna |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | * Ministerstwo Zdrowia * Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej * Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego * Uniwersytet Warszawski * Szkoła Główna Handlowa w Warszawie * Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG   Podmioty współpracujące, poza formułą partnerstwa POPC:   * Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Centrum Analiz   Strategicznych) – Główny Użytkownik/Właściciel  biznesowy Platformy ZPA   * Główny Urząd Statystyczny (współpraca w zakresie metadanych) * Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| **Źródło finansowania** | * 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 publicznej” – środki pochodzące  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 41 998 811,73 zł brutto |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 41 998 811,73 zł brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 29.04.2019 r. – 28.04.2022 r. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt jest możliwy do realizacji w istniejącym porządku prawnym.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków**  **zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 22,22% | 4,22 %, tj. kwota 1 773 935,39 zł - wartość wydatków poniesionych w projekcie  0,12 % - tj. kwota 50 729,88 zł - wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność  W projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych | 0,50% tj. kwota 209 098,79 zł |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki**  **projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin**  **osiągnięcia** | **Status realizacji**  **kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gotowość zmian legislacyjnych | Brak | 09-2019 | 09-2019 | Osiągnięty |
| Gotowa Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji publicznej i umożliwiające inicjowanie dowolnych Badań | 2 – 3 szt. | 06-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Przeprowadzenie postępowania i umowa na dostarczanie licencji | 2 – 3 szt. | 03-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na dostarczenie oprogramowania niezbędnego do budowy platformy | 2 – 3 szt. | 03-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Wdrożenie rozwiązania pilotażowego | 2 – 3 szt. | 03-2020 |  | Planowany |
| Stabilizacja systemu | 2 – 3 szt. | 06-2020 |  | Planowany |
| Zrealizowane Badanie nr 1 – Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy | 1 – 1 szt. | 04-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Zrealizowane Badanie nr 3 – Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół | 6 – 1 szt. | 06-2020 |  | W trakcie realizacji |
| Zrealizowane Badanie nr 4 – Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych | 6 – 1 szt. | 02-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zrealizowane Badanie nr 2 – Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia I powrotu do pracy | 1 – 1 szt. | 02-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zrealizowane Badanie nr 5 – Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży | 6 – 1 szt. | 10-2021 |  | W trakcie realizacji |
| Zrealizowane Badanie nr 6 – Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu | 1 – 1 szt. | 02-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Gotowe stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania | 1 – 4 szt. | 02-2022 |  | Planowany |
| Gotowa Baza wiedzy jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA | 6 – 2 szt. | 04-2022 |  | Planowany |
| Uruchomione Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych | 6 – 2 szt. | 04-2022 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **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. | 4 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 3 | 02-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 27 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | szt. | 15 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | szt. | 12 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 2 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym | szt. | 5 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | szt. | 3 | 04-2022 | 0 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | szt. | 2 | 04-2022 | 0 |

## **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji publicznej i umożliwiające inicjowanie dowolnych badań, w tym: 2. katalog rejestrów publicznych, 3. interfejsy gestora danych, 4. magistrala danych, 5. kontroler środowisk badawczych, 6. środowisko badawcze, 7. narzędzia Data Engineering, 8. centralna usługa uwierzytelniania (CAS), 9. Portal ZPA; | 06-2020 |  | Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa – WIIP 2.0 – komplementarność projektu będzie polegała na dostarczeniu przez WIIP w formie usługi infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej.  Trwają uzgodnienia w zakresie zapewnienia infrastruktury. |
| 1. Realizacja Badania nr 1 - Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy | 04-2020 |  | Widok.gov.pl - Platforma widok.gov.pl zostanie wykorzystana do publikacji wyników Badania nr 1 – analityka e-usług.  Trwa analiza e-usług w zakresie dotychczasowych badań satysfakcji użytkowników w portalach administracji publicznej, stosowanych rozwiązań, wdrożeń i możliwości implementacji.  Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 3 - Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół | 04-2022 |  | Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 4 - Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych | 04-2022 |  | Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 2 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia I politykę społeczną: Podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia i powrotu do pracy | 04-2022 |  | Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze.  Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 5 - Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży | 04-2022 |  | Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Realizacja Badania nr 6 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu | 04-2022 |  | Danepubliczne.gov.pl - serwis danepubliczne.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych.  Trwają prace przygotowawcze.  Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania.  Trwają prace przygotowawcze. |
| 1. Zdefiniowane i przetestowane stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania | 02-2022 |  |  |
| 1. Przygotowana i wypełniona Baza wiedzy, jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA | 04-2022 |  |  |
| 1. Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych | 04-2022 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak umocowania Lidera do prowadzenia projektu | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze: monitoring oraz wewnętrzny lobbing na rzecz projektu.  Spodziewane lub faktyczne efekty: wzmocnienie pozycji Lidera projektu.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Błędne oszacowanie czasu realizacji procedur przetargowych | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze: założenia dłuższego czasu przewidzianego na wybór Wykonawcy (buforu), bazując na doświadczeniu wynikającym z innych postępowań.  Spodziewane lub faktyczne efekty: efektywnie przeprowadzone postępowanie przetargowe.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * weryfikacja szacowania kosztów prac składowych projektu, * unikanie tego ryzyka polega na przyjęciu odpowiedniej rezerwy (5-8%) przy wycenianiu poszczególnych kategorii w celu kompensacji możliwego wzrostu cen.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak dofinansowania środkami UE | mała | wysokie | Podejmowane działania zarządcze: właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.  Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Uzyskanie niższej kwoty dofinansowania | mała | wysokie | Podejmowane działania zarządcze: właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Wystąpienie opóźnień proceduralnych związanych z uzyskaniem dofinansowania UE | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * niezwłoczna aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej, * monitorowane stanu akceptacji wniosku.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w zakładanym czasie.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Zwiększone zainteresowanie usługą badania | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * nadzór nad harmonogramem, * odpowiednie zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do ochrony projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany polityczne wymuszające zakres prowadzonych badań | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze: odpowiednie zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do ochrony projektu.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Opóźnienia proceduralne | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * weryfikacja dokumentów w trybie roboczym, przed złożeniem ich do rozpatrzenia, * wsparcie w weryfikacji wniosków/ dokumentów.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienia w realizacji kontraktów projektu | mała | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * nadzór nad pracami Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami, * etapowość prac – zamykanie projektu krokami.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany w zakresie dostępu do danych po stronie Gestorów | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * inwentaryzacja dokumentacji zbiorów danych Gestorów, * wybór Eksperta ds. danych po stronie Gestora.   Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do realizacji badań.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przekroczenie kosztów projektu | mała | wysokie | Podejmowane działania zarządcze: realizacja umowy w kwocie ryczałtowej na podstawie szczegółowych wymagań funkcjonalno – technicznych.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiana liczby Partnerów projektu | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * odpowiednie zapisy w umowach partnerskich, * kary za odstąpienie od umowy.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko związane z Wykonawcą (bankructwo, brak zasobów) | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * dobór kryteriów dopuszczenia Wykonawców do postępowania, * ocena ofert Wykonawców, * zwiększony nadzór nad realizacją.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja umów zgodnie z założonym harmonogramem.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany w wymogach prawnych dotyczących warunków współpracy Partnerów i Gestorów | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze: monitorowanie zmian legislacyjnych.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z założeniami.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * odpowiednie planowanie budżetowe, * kontrola kosztów operacyjnych.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zwiększone, niż planowano, zainteresowanie systemem | mała | wysokie | Podejmowane działania zarządcze: kontrola i zarządzanie harmonogramem i zakresem prowadzonych badań.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmniejszone, niż planowano, zainteresowanie systemem | mała | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * promocja projektu w administracji publicznej, * opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wykorzystanie zasobów zbudowanej Platformy zgodnie z przeznaczeniem.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Wystąpienie korekt finansowych w związku z błędami w procesie udzielania zamówień publicznych | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * właściwe przeprowadzenie procedur przetargowych, * dokumentowanie prac przetargowych.   Spodziewane lub faktyczne efekty: 100% kwalifikowalność środków.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Finansowanie działań badawczych w ramach działań ZPA | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze: określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania.  Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z założeniami.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * promocja projektu w administracji publicznej, * ujęcie projektu ZPA w ramach PZIP.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak możliwości zawarcia porozumień z gestorami danych na pierwszym etapie realizacji projektu (zalecenie Rady Architekrury IT) spowodowany brakiem zapewnienia ciągłości komunikacji z gestorami danych oraz braku Bazy wiedzy po stronie Lidera | duża | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * pozyskanie wiedzy od członków zespołu projektu przygotowawczego oraz od Partnerów projektu, * wznowienie współpracy z gestorami danych.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie porozumień z gestorami danych.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Brak możliwości realizacji zadań w zakładanym zakresie, terminie i budżecie z uwagi na brak kompletnego zespołu do realizacji zadań po stronie Lidera | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia pełnej obsady stanowisk, * zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Opóźnienie złożenia wniosku o zmianę w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach z uwagi na brak zespołu do realizacji zadania po stronie Lidera | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia obsady stanowisk, * włączenie Instytutu EMAG do prac nad przygotowaniem wniosku o zmianę.   Spodziewane lub faktyczne efekty: złożenie wniosku o zmianę.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Opóźnienie w akceptacji przez CPPC wniosku o zmianę w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * monitorowanie, * bieżący kontakt z CPPC.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie aneksu do porozumienia o dofinansowanie projektu.  Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym. Ryzyko zamknięte. |
| Brak akceptacji przez CPPC wniosku o zmianę w związku z rozszerzeniem grona beneficjentów projektu o dodatkowego Partnera - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach | średnia | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * przedstawienie CPPC koncepcji zawartej we wniosku o zmianę, * bieżące udzielanie niezbędnych wyjaśnień.   Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie aneksu do porozumienia o dofinansowanie projektu.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ryzyko zamknięte. |
| Opóźnienia w realizacji zadań przypisanych do Partnerów projektu i brak możliwości rozliczenia zrealizowanych prac zgodnie z HRF | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * zapewnienie bieżącej współpracy, * prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu zadań realizowanych przez Partnerów projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.  Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ograniczone możliwości realizacji badań z uwagi na brak dostępu do danych po stronie Gestorów | duża | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do współpracy z Gestorami danych, * powołanie przedstawicieli Gestorów danych do prac Komitetu Sterującego.   Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do realizacji badań.  Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Przedłużające się uzgodnienia z Prezesem UODO dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych w ramach projektu ZPA | duża | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * przygotowanie oceny skutków planowanych rozwiązań dla ochrony danych, * zapewnienie bieżącej współpracy.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wypracowane zasady przetwarzania danych osobowych.  Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Opóźnienia w dostarczeniu przez projekt Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP) infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej | średnia | wysokie | Podejmowane działania zarządcze:   * bieżąca współpraca z projektem WIIP, * prowadzenie uzgodnień z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI) w zakresie zapewnienia dla ZPA infrastruktury w ramach prywatnej chmury obliczeniowej Rządowej Infrastruktury Dodatkowej RID (rozwiązanie przejściowe).   Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej.  Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Ryzyko wystąpienia luk bezpieczeństwa informacji w systemie mających wpływ na poufność, dostępność i integralność danych | średnia | znikome | Podejmowane działania zarządcze: stosowanie wymogów wynikających z przepisów prawa – rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności stosowanie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji.  Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie bezpieczeństwa informacji w systemie.  Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Ryzyko wystąpienia zmian kadrowych w zespole projektowym może doprowadzić do zakłócenia terminów realizacji zadań oraz efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * zapewnienie zasobów o odpowiednich kwalifikacjach oraz prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi, * zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu, * wykorzystywanie systemu motywowania, * przeniesienie zadań na innych członków Zespołu Projektowego.   Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie ciągłości działania.  Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Ryzyko wyboru nierzetelnego wykonawcy spowoduje zagrożenie niewłaściwego wykonania przez niego zaplanowanej pracy, co przełoży się na obniżenie jakości projektów oraz może doprowadzić do opóźnień realizacji Projektu | średnia | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy, * stawianie odpowiednio wysokich wymagań w zakresie kompetencji i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac.   Spodziewane lub faktyczne efekty: wyłonienie Wykonawcy o odpowiednich kompetencjach.  Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Niepozyskanie zasobów kadrowych w naborach | mała | średnie | Podejmowane działania zarządcze:   * rozpowszechnienie informacji o rekrutacji różnymi kanałami, * elastyczne reagowanie na oczekiwania w procesie rekrutacji.   Spodziewane lub faktyczne efekty: kompletny zespół projektowy.  Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| Niedostateczna informacja dla interesariuszy projektu może doprowadzić do braku umiejętności wykorzystania rezultatów projektu, co może negatywnie wpłynąć na pełne wdrożenie projektu oraz osiągnięcie niższego poziomu zakładanych korzyści | mała | niskie | Podejmowane działania zarządcze:   * promocja projektu, * opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu.   Spodziewane lub faktyczne efekty: właściwe wykorzystanie rezultatów projektu.  Ryzyko nie było wykazywane w poprzednim okresie sprawozdawczym. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko operacyjne: Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych, spowodowane zwiększonymi, nieplanowanymi kosztami | średnia | średnie | * Odpowiednie planowanie budżetowe * Kontrola kosztów operacyjnych |
| Ryzyko popytu: większe lub mniejsze, niż planowano, zainteresowanie systemem | mała | średnie | * Kontrola i zarządzanie harmonogramem i zakresem prowadzonych badań * Promocja projektu w administracji publicznej * Opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu |
| Ryzyko finansowe: Oczekiwanie finansowania przyszłych działań badawczych w ramach działań ZPA | mała | małe | * Określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania |
| Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich lub merytorycznych. | średnia | średnie | * Zapewnienie wymienności ról projektowych * Promocja projektu w administracji publicznej |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Anna Mączka – Kierownik Projektu ZPA

Departament Zarządzania Danymi

Ministerstwo Cyfryzacji

e-mail: [anna.maczka2@mc.gov.pl](mailto:anna.maczka2@mc.gov.pl)

tel.: 22 556 84 73

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