

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2022 roku**

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

Tytuł projektu	Portal RP
Wnioskodawca	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji KPRM
Partnerzy	n/d
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.2., budżet państwa cz. 27
Całkowity koszt projektu	46 728 843,00
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	41 494 250,00
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2019 r. Pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.04.2022 r. Data zakończenia realizacji projektu: 29.07.2022 r. ¹

1. Otoczenie prawne

W oparciu o Ustawę z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zostały przyjęte przez Radę Ministrów dwa programy rozwoju: Sprawne Państwo 2020 oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Uchwalenie tych programów pozwoliło na realizację pomysłu jakim jest zbudowanie cyfrowej bramy państwa polskiego. Założenia Portalu RP wpisują się w dwa cele strategii Sprawne Państwo 2020 (cel 1 i 5). Projekt wpisuje się w plany opisane w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa z 2016 r w części Otwarty rząd i w części Wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji.

¹ W dniu 14 sierpnia 2021 r. podpisany został aneks nr POPC.02.02.00-00-0031/19-01 do Porozumienia nr POPC.02.02.00-00-0031/19-00 o dofinansowanie projektu „Portal RP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” zawartego w dniu 28.10.2019 r. w Warszawie

W ramach realizacji projektu nie przewidziano wprowadzenia zmian prawnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	<p>1. 87,99% tj. 41 118 744,43 zł - wartość wydatków poniesionych w projekcie</p> <p>2. 89,70% tj. 37 221 254,59 zł - wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność</p> <p>3. 95,43% tj. 39 598 156,13 zł - wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych</p>	87,99% - 41 118,744,43 zł

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie części transakcyjnej tj. prezentacja kart usług na www.gov.pl (dla wszystkich usług z serwisu obywatel.gov.pl) + integracja z kontem obywatela	KPI6 – 1	30.09.2019	30.09.2019	osiągnięty
Wdrożenie minimum 30 instytucji (urzędy centralne lub podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na www.gov.pl	KPI2 – 80, KPI3 – 50, KPI4 – 30, KPI5 – 30	31.12.2019	31.12.2019	osiągnięty
Udostępnienie multimedialnego archiwum		31.12.2019	31.03.2020	Osiągnięty Zaangażowanie zasobów w portalu gov.pl oraz samorząd.gov.pl w stosunku do realizowanych zadań w omawianym okresie było niewystarczające i nie pozwoliło na dotrzymanie planowanego terminu zakończenia zadania do dnia 31.12.2019 r. W efekcie przeorganizowano sposób

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				realizacji prac, co pozwoliło na osiągnięcie kamienia milowego w terminie daty punktu krytycznego przewidzianego w studium wykonalności tj. 31.03.2020 r.
Wdrożenie minimum 40 instytucji (urzędy centralne i podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na www.gov.pl	KPI2 - 120, KPI3 - 80, KPI4 - 40, KPI5 - 40	31.12.2020	30.10.2020	Osiągnięty
Udostępnienie centralnej wyszukiwarki		31.12.2020	31.12.2020	Osiągnięty
Uruchomienie pobierania danych z systemów centralnych do systemów lokalnych		30.06.2021	22.12.2021	Osiągnięty, opóźnienie wynikało z braku zasobów w zw. z działaniami covidowymi. Treści Kart Usług są udostępnione poprzez API (udostępniony został link). Zgodnie z protokołem ze spotkania Komitetu Sterującego Portalu RP w dniu 20.12.2021 r. termin realizacji został przesunięty z dn.30.06.2021r. do dnia 23.12.2021 r., natomiast faktyczne wykonanie nastąpiło w dniu 22.12.2021 r.
Udostępnienie oprogramowania dla urzędów do samodzielnej instalacji		30.06.2021	30.06.2021	Osiągnięty. Rozwiązanie zostało użyte do budowy intranetu GIS na zlecenie GIS
Wdrożenie minimum 48 instytucji (urzędy centralne i podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na www.gov.pl	KPI1 – 1, KPI2 – 200, KPI3 – 170, KPI4 – 30, KPI5 – 68	31.12.2021	30.11.2020	Osiągnięty,
Udostępnienie kompleksowego rozwiązania dla samorządów – oprogramowania zintegrowanego z www.gov.pl , design systemu, wytycznych integracji		31.12.2021	31.07.2021 zgodnie z informacją podpisaną przez Pana Jarosława Pyszkowskiego w dniu 14 kwietnia 2022 r. (znak: DRU.ZPRP.1147.1.2022(1)) kamień milowy został osiągnięty w dniu 31 lipca 2021 roku.	Osiągnięty, uruchomiono dodatkową, dedykowaną platformę samorząd.gov.pl na którą migrowane są instytucje samorządowe i dodatkowo udostępnione materiały na aplikacje.gov.pl/app/govpl-front-styleguide .

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI1: Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	1	31.12.2019	1
KPI2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Osoby	400	30.09.2022	219 + 124 + 1126 + 1494 + 158 + 47 = 3168
KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	Osoby	300	30.09.2022	110 + 97 + 830 + 952 + 110 + 38 = 2137
KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	Osoby	100	30.09.2022	109 + 27 + 296 + 542 + 48 + 9 = 1031
KPI5: Liczba scentralizowanych stron administracji publicznej	Strony	138	30.09.2022	Gov.pl -2199 + samorząd.gov.pl - 195126
KPI6: Liczba dedykowanych systemów do zarządzania i publikacji kart e-usług	system	1	30.09.2019	1

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
n/d	n/d	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: Panel redakcyjno-administracyjny	30.09.2019	wrzesień 2017r	
Produkt P2: Szablony treści	30.09.2019	wrzesień 2017r	Social media: korzystanie przez Portal, status: wdrożone

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Produkt P3: Nowe komponenty do prezentacji treści: karuzela, aktualności, stopka, linki	31.12.2019	07.07.2020	
Produkt P4: Accordion menu, Tab menu	31.12.2019	30.10.2019	
Produkt P5: Nawigacja po serwisie: Górna belka nawigacyjna, główne menu boczne	30.09.2019	16.04.2020	
Produkt P6: Multimedialne archiwum	31.12.2019	31.03.2020	Osiągnięty Zaangażowanie zasobów w portalu gov.pl oraz samorząd.gov.pl w stosunku do realizowanych zadań w omawianym okresie było niewystarczające i nie pozwoliło na dotrzymanie planowanego terminu zakończenia zadania do dnia 31.12.2019 r. W efekcie przeorganizowano sposób realizacji prac, co pozwoliło na osiągnięcie produktu we wskazanym terminie. Uspójnienie danych z pkt 3 Raportu
Produkt P7: Centralna wyszukiwarka	31.12.2020	31.12.2020	Osiągnięty
Produkt P8: Komponent pobierania informacji z rozproszonych źródeł	30.06.2021	30.09.2021	Istnieje mechanizm pozwalający wprowadzić do indeksów wyszukiwarki Gov.pl indeksów serwisów rozproszonych.
Produkt P9: Szablon karty opisu usługi	30.09.2019	30.10.2019	Węzeł Krajowy: przekazanie obsługi, status: wdrożone
Produkt P10: Moduł integracji skrzynki doręczeń	31.12.2021	05.10.2021	Ulokowanie systemu eDoręczeń w środowisku Gov.
Produkt P11: Logowanie do Konta Obywatela „mój gov”	30.09.2019	08.04.2020	W Węzeł Krajowy: przekazanie obsługi, status: wdrożone
Produkt P12: Moduł integracyjny z KAP	31.12.2021	Osiągnięcie gotowości Gov.pl do integracji z KAP, publikacja ostateczna nie jest możliwa ze względu na brak gotowości technicznej i merytorycznej KAP	KAP: korzystanie przez Portal, status: modelowanie biznesowe

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ze względu na liczną grupę użytkowników może wystąpić trudność w uzgodnieniach priorytetów dla wdrażanych funkcjonalności	Średnia	średnia	1. Priorytetyzowanie potrzeb i wdrażanie tylko najpotrzebniejszych. Wykorzystanie wypracowanych we

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wcześniejszych etapach narzędzi komunikacji – kontaktów w trybie roboczym oraz narzędzi IT, w tym w szczególności formularza głosowania na priorytety funkcjonalności 2. Spodziewana jest optymalizacja kolejności działań i uelastycznienie harmonogramu w porozumieniu z interesariuszami.
Ze względu na niezależność samorządów może wystąpić ryzyko braku zainteresowania migracją na platformę	Średnia	średnia	1. Znalezienie partnera wspierającego komunikację z samorządami na szczeblu lokalnym 2. Spodziewane jest większe i efektywniejsze prowadzenie działań informacyjnych wśród JST. 3. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wstępne badanie rynku wykazuje względne zainteresowanie działaniami
Ze względu na wielkość grupy użytkowników mogą wystąpić problemy komunikacyjne	Średnia	średnia	1. Wsparcie firmy zewnętrznej w komunikacji oraz poprzez wykorzystanie wypracowanych ścieżek komunikacji na wcześniejszych etapach projektu 2. Spodziewane jest lepsze i efektywniejsze prowadzenie działań informacyjnych. 3. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Brak stabilności zespołu body leasing	Duża	Duża	1. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy. Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego. 2. Ryzyko pozostaje na niezmiennym poziomie ze względu na problemy organizacyjne z przejściem i utrzymaniem pracowników BL przez COI.
Ze względu na problemy niezależne do omawianego projektu może	Średnia	wysokie	1. Monitorowanie postępów projektu KAP.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
nastąpić brak wdrożenia KAP			2. Spodziewane jest efektywne realizowanie projektu KAP skorelowanego z istniejącymi i przyszłymi potrzebami wynikającymi z rozwoju projektu. 3. Ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie
Ze względu na dodatkowe zadania na bieżące potrzeby walki z COVID	Średnia	małe	1. Zapewnienie wsparcia dodatkowych zasobów personalnych. 2. Spodziewane jest zapewnienie płynności działań bez wpływu na terminowość realizacji. 3. Ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie
Brak przedłużenia umów wykonawczych z BL	Duża	Średnie	1. Kontrola nad procesami związanymi z podpisaniem Umów z Partnerem BL oraz pomiędzy Partnerami 2. Podpisanie umów 3. Ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie ze względu na bliski koniec projektu i zmiany w organizacji zasad pracy i jej rozliczeń z uwzględnieniem COI

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ogólnoswiatowa pandemia koronawirusa i stan epidemii ogłoszony w kraju	średnia	niskie	1. Uwzględnienie istniejącego ryzyka poprzez zapewnienie możliwości pracy zdalnej. 2. Spodziewane jest zachowanie płynności działań. 3. Ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie
Otrzymywanie dodatkowych pilnych zadań wynikających z bieżących potrzeb	duża	wysokie	1. Angażowanie niewielkiej części zespołu do dodatkowych zadań. 2. Spodziewane jest utrzymanie płynności realizacji projektów. 3. Ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie.
Opóźnienie wdrażania gotowych projektów ze względu na spóźniający się odbiór przez partnera biznesowego	średnia	średnie	1. Monitorowanie opóźnień i wykorzystanie wypracowanych wcześniej kontaktów w trybie roboczym do komunikacji z partnerem biznesowym. 2. Upięknienie działań poprzez odbiór wykonanych prac. 3. Ryzyko wciąż istnieje.
Opóźnienie wdrażania projektów ze względu na rotację pracowników odpowiedzialnych za projekt po	mała	Niskie	1. Uwzględnienie istniejącego ryzyka i monitorowanie opóźnień. 2. Nie ma istotnego wpływu na

stronie partnera			kontynuowanie prac, płynność działań i odbiór projektu. 3 Ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie.
Problemy organizacyjne z organizacją przekazania utrzymania wszystkich środowisk teleinformatycznych Portalu RP do COI	średnie	średnie	1. Wyrównanie wiedzy między zespołami KPRM DZS oraz COI 2. Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemu i jego skalowalności. 3. Ryzyko pozostaje na niezmienionym poziomie

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Elżbieta Cegiełkowska-Koczy, Zastępca Dyrektora DZS – elzbieta.cegielkowska-koczy@mc.gov.pl