

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2024 roku**

Tytuł projektu	Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2.0
Wnioskodawca	Minister Zdrowia
Beneficjent	Centrum e-Zdrowia
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	Budżet państwa cz. 46 - Zdrowie/Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych
Całkowity koszt projektu	30 391 881,85 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	30 391 881,85 zł
Okres realizacji projektu	06-2021 do 05-2025

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
93 %	<p>1. Wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu 82 %</p> <p>2. Wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność 17% Wyjaśnienie: Złożono do CPPC wnioski o płatność na łączną kwotę 23 376 408,82 zł (77%), aktualnie w ocenie są 3 wnioski na kwotę 18 263 125,77 zł.</p> <p>3. Wydatki niekwalifikowalne 0 %</p>	<p>Wartość środków zaangażowanych. 85 % Wyjaśnienie: Uwzględniono wydatki kwalifikowalne związane z realizacją RPWDL 2.0 – lata 2021-2024 nieponiesione z planu FERC, wydatki z Planu finansowego w roku 2024 i Rezerwie celowej na wynagrodzenia oraz środki przyznane na rok 2025. Po uzyskaniu zgody na wydłużenie realizacji projektu CeZ wystąpi o zwiększenie planu finansowego na rok 2025 do wysokości planowanych w HRF wydatków.</p>

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakończona analiza zakresu działań niezbędnych do poprawienia jakości danych przeznaczonych do migracji do Systemu RPWDL 2.0 na podstawie bieżących danych w rejestrze	Nie dotyczy	11-2021	11-2021	Osiągnięty
Zakończona Analiza Biznesowo-Techniczna w zakresie funkcjonalności dla Praktyk Zawodowych	Nie dotyczy	05-2022	06-2023	Osiągnięty Oryginalna Analiza Biznesowo-Techniczna została w 2023 roku uzupełniona o zakres implementacji pod-rejestru dla praktyk diagnostów laboratoryjnych. Dokument jest aktualizowany na bieżąco wraz z postępem realizacji we współpracy z Właścicielem Biznesowym i Interesariuszami
Zakończona Analiza Biznesowo-Techniczna w zakresie funkcjonalności dla Podmiotów Leczniczych	Nie dotyczy	06-2022	06-2023	Osiągnięty Oryginalna Analiza Biznesowo-Techniczna została w 2023 roku uzupełniona o zakres implementacji pod-rejestru dla praktyk diagnostów laboratoryjnych. Dokument jest aktualizowany na bieżąco wraz z postępem realizacji we współpracy z Właścicielem Biznesowym i Interesariuszami
Zakończona implementacja na środowisku testowym Wydania 1 (Składanie wniosków przez Podmioty Lecznicze) i Wydania 2 (Ocena wniosku i dokonanie wpisu PL do rejestru – ścieżka pozytywna)	Nie dotyczy	12-2022	12-2022	Osiągnięty
Zakończona implementacja na środowisku testowym Wydania 3 (Ocena wniosku i dokonanie wpisu PL do rejestru – ścieżka alternatywna, złożenie i obsługa wniosku o zmianę), Wydania 4 (Wykreślenie, zmiany z urzędu i	Nie dotyczy	06-2023	06-2023	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
postępowanie odwoławcze – wpisy PL), Wydania 5 (Składanie wniosków przez Praktyki Zawodowe, ocena wniosku i dokonanie wpisu PZ do rejestru – ścieżka pozytywna), Wydania 6 (Ocena wniosku i dokonanie wpisu PZ do rejestru – ścieżka alternatywna, złożenie i obsługa wniosku o zmianę)				
Zakończona implementacja na środowisku testowym Wydania 7 (Wykreślenie, zmiany z urzędu i postępowanie odwoławcze – wpisy PZ), Wydania 8 (Zarządzanie uprawnieniami), Wydania 9 (Zarządzanie historią wpisów, zarządzanie wymianą danych, obsługa poświadczeń), Wydania 11 (rejestr praktyk diagnostów laboratoryjnych)	Nie dotyczy	08-2023	08-2023	Osiągnięty
Zakończone testy wydajnościowe, bezpieczeństwa, i akceptacyjne Wydania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	Nie dotyczy	10-2023	11-2023	Osiągnięty Testy bezpieczeństwa - 2023-10-23 Testy akceptacyjne – 2023-09-15 Testy wydajności - 2023-11-08 - termin przesunięty ze względu na losowe nieobecności w pracy kluczowych członków zespołu. Testy wydajnościowe zostaną powtórzone przed wdrożeniem połączonym z migracją danych produkcyjnych
Uruchomiona produkcyjnie obsługa praktyk diagnostów laboratoryjnych w Systemie RPWDL	KPI 1 – 6 KPI 2 – 6 KPI 3 – 3 189 813 5 – 26 493 484,57 PLN KPI 6 – 1 KPI 9 - 510	11-2023	11-2023	Osiągnięty
Uruchomione produkcyjnie interfejsy integracyjne z systemami zewnętrznymi (P1, REGON, e-PLOZ/Węzeł Krajowy, CBA)	KPI 8 - 1	11-2023	11-2023	Osiągnięty Całość funkcjonalności w zakresie zaplanowanego wydania uruchomiona dla pod-rejestru praktyk diagnostów laboratoryjnych. Wykorzystanie w pełni funkcjonalności dla innych pod-rejestrów będzie gotowe po przeprowadzeniu

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				migracji danych produkcyjnych.
Zmigrowane dane z Systemu RPWDL w wersji 1.0. do Systemu Docelowego – wersji 2.0.	Nie dotyczy	03-2024		W trakcie realizacji Ze względu na złą jakość danych produkcyjnych, oraz powstałe okoliczności wynikające ze złożoności i poziomu komplikacji procesu migracji danych realizację kamienia milowego przesunięto na 2025 r.
Uruchomiony produkcyjnie Systemu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalności Leczniczych w wersji 2.0 (w zakresie wydań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)	KPI 1 – 6 KPI 2 – 6 KPI 3 – 3 189 813 5 – 26 493 484,57 PLN KPI 6 – 1	03-2024	11-2023	Osiągnięty Całość funkcjonalności w zakresie zaplanowanych wydań uruchomiona dla pod-rejestru praktyk diagnostów laboratoryjnych. Wykorzystanie w pełni funkcjonalności dla innych pod-rejestrów będzie gotowe po przeprowadzeniu migracji danych produkcyjnych.
Udostępniona produkcyjnie usługa REST API oraz raporty operacyjne i instytucjonalne (wydanie 10, 12)	KPI 7 – 1 KPI 8 – 1	03-2024	03-2024	Osiągnięty Całość funkcjonalności w zakresie zaplanowanego wydania uruchomiona dla pod-rejestru praktyk diagnostów laboratoryjnych. Wykorzystanie w pełni funkcjonalności dla innych pod-rejestrów będzie gotowe po przeprowadzeniu migracji danych produkcyjnych
Zakończona analiza zakresu funkcjonalności w zakresie wniosków o zmianę do projektu RPWDL 2.0 obejmujących realizację pełnej obsługi e-Uchwał, rozszerzenie funkcjonalności w obszarze składania i oceny wniosków, dokonania wpisu, wykreśleń, zmian z urzędu oraz postępowania odwoławczego), udostępnienie usługi płatności online dla wniosków	Nie dotyczy	08-2024	10-2024	Osiągnięty
Uruchomione produkcyjnie funkcjonalności zdefiniowane w zakresie wniosków o zmianę do projektu RPWDL 2.0 obejmujących realizację pełnej obsługi e-Uchwał, rozszerzenie funkcjonalności w obszarze	KPI 1 – 6 KPI 2 – 6 KPI 6 – 1	12-2024		W trakcie realizacji Mając na uwadze powstałe okoliczności wynikające ze złożoności i poziomu komplikacji procesu migracji danych oraz nowe wymagania zgłoszone

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
składania i oceny wniosków, dokonania wpisu, wykreśleń, zmian z urzędu oraz postępowania odwoławczego), udostępnienie usługi płatności online dla wniosków				przez użytkowników systemu, zmianie uległ również termin wdrożenia części 4. Wdrożenie planowane jest w 2025 r.
Zakończona analiza zakresu funkcjonalności w zakresie wniosków o zmianę do projektu RPWDL 2.0 obejmujących realizację 1. [CR.114] Wielokrotne podpisywanie dokumentów (wezwania, decyzje/uchwały) 2. [CR.178] Podgląd kompaktowy dla wniosków PL 3. [CR.120] Modyfikacja procesu wykreślenia wpisu 4. [CR.115] Wniosek o wykreślenie - dodanie pola Uwagi + zmiana obligatoryjności miejsca przechowywania dokumentacji medycznej 5. [CR.119] "Wycofaj wniosek" i "Zwróć wniosek do korekty" dodanie pól + podpis 6. [CR.157] Wyszukiwanie po adresie i generowanie danych do xls 7. [CR.129] Zakres udzielnych świadczeń [IPZ-P, GPZ-P] rezygnacja z pól opisowych 8. [CR.041] Przygotowanie wniosku (o wpis i o zmianę) IPZ-F i GPZ-F - dodanie katalogu czynności fizjoterapeuty w zakresie udzielanych świadczeń - krok 2 9. [CR.156] Wprowadzanie zakresu udzielanych świadczeń (brak katalogu świadczeń lekarskich i lekarsko-dentystycznych) 10. [CR.140] Sortowanie wniosków w kontekście pracy organu rejestrowego 11. [CR.142] Dodanie automatycznego uzupełniania adresu do korespondencji po wpisaniu NIP-u w IPZ- 12. [CR.132] Kopiowanie adresu MUS z adresu do korespondencji praktyki zawodowej	Nie dotyczy	02-2025		W trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
13. [CR.108] Dziedzina – ograniczenie listy wyboru do wybranej specjalizacji 14. [CR.123] Możliwość dodania klauzuli RODO w wezwaniach do uzupełnienia, decyzjach i uchwałach				
Uruchomione produkcyjnie funkcjonalności zdefiniowane w zakresie wniosków o zmianę do projektu RPWDL 2.0 obejmujących realizację: 1. [CR.114] Wielokrotne podpisywanie dokumentów (wezwania, decyzje/uchwały) 2. [CR.178] Podgląd kompaktowy dla wniosków PL 3. [CR.120] Modyfikacja procesu wykreślenia wpisu 4. [CR.115] Wniosek o wykreślenie - dodanie pola Uwagi + zmiana obligatoryjności miejsca przechowywania dokumentacji medycznej 5. [CR.119] "Wycofaj wniosek" i "Zwróć wniosek do korekty" dodanie pól + podpis 6. [CR.157] Wyszukiwanie po adresie i generowanie danych do xls 7. [CR.129] Zakres udzielnych świadczeń [IPZ-P, GPZ-P] rezygnacja z pól opisowych 8. [CR.041] Przygotowanie wniosku (o wpis i o zmianę) IPZ-F i GPZ-F - dodanie katalogu czynności fizjoterapeuty w zakresie udzielanych świadczeń - krok 2 9. [CR.156] Wprowadzanie zakresu udzielanych świadczeń (brak katalogu świadczeń lekarskich i lekarsko-dentystycznych) 10. [CR.140] Sortowanie wniosków w kontekście pracy organu rejestrowego 11. [CR.142] Dodanie automatycznego uzupełniania adresu do korespondencji po wpisaniu NIP-u w IPZ- 12. [CR.132] Kopiowanie adresu MUS z adresu do korespondencji praktyki	KPI 1 – 6 KPI 2 – 6 KPI 6 – 1	05-2025		W trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
zawodowej 13. [CR.108] Dziedzina – ograniczenie listy wyboru do wybranej specjalizacji 14. [CR.123] Możliwość dodania klauzuli RODO w wezwaniach do uzupełnienia, decyzjach i uchwałach				

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja	sztuka	6	05-2025	
2.Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	sztuka	6	05-2025	
3.Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	osoba	3 189 813	05-2026 (rok po zakończeniu realizacji projektu)	
4.Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych	sztuka	1	06-2024	1
5.Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw	PLN	26 493 484,57 PLN	06-2025 (po rozliczeniu finansowym projektu)	21 467 050,51 PLN (84.96 %)
6. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	sztuka	1	05-2025	
7. Liczba udostępnionych API	sztuka	1	03-2024	1
8. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	sztuka	1	05-2025	
9. Liczba nowych użytkowników systemu w związku z wdrożeniem nowego rejestru – Rejestr Praktyk Zawodowych Diagnostów Laboratoryjnych	osoba	510	05-2026 - rok po zakończeniu realizacji Projektu.	

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
eU1. Obsługa wpisu PWDL do rejestru – usługa modyfikowana	05-2025		Nie dotyczy
eU2. Obsługa zmiany wpisu w rejestrze na	05-2025		Nie dotyczy

	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
wniosek PWDL – usługa modyfikowana,			
eU3. Obsługa wykreślenia wpisu z rejestru na wniosek PWDL – usługa modyfikowana,	05-2025		Nie dotyczy
eU4. Obsługa zmiany właściwości organu rejestrowego – usługa nowa,	05-2025		Nie dotyczy
eU5. Obsługa zmiany z urzędu wpisu podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rejestrze – usługa modyfikowana,	05-2025		Nie dotyczy
eU6. Obsługa wykreślenia z urzędu wpisu podmiotu wykonującego działalność leczniczą z rejestru – usługa modyfikowana,	05-2025		Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Pliki do pobrania - zawierające dane podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych wpisanych do Rejestru PWDL, udostępniane na stronie publicznej RPWDL	11-2023	08-2024	Całość funkcjonalności w zakresie zaplanowanego wydania uruchomiona dla pod-rejestru praktyk diagnostów laboratoryjnych. Wykorzystanie w pełni funkcjonalności dla innych pod-rejestrów będzie gotowe po przeprowadzeniu migracji danych produkcyjnych
Raporty publiczne	05-2025		
Raporty instytucjonalne	05-2025		

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
Zmodyfikowany Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (Rejestr PWDL)	05-2025		Nie dotyczy
Zmodyfikowany System RPWDL obsługujący Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą	05-2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. UEOZ (ePŁOZ) - Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia, z wykorzystaniem której odbywa się proces uwierzytelniania przyszłych Użytkowników systemu RPWDL 2.0. Zależność: Korzystanie. Status: Wdrożony 2. REGON - Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Zależność: Korzystanie. Status: Wdrożony 3. RPM Rejestr Pracowników Medycznych - Centralny Wykaz Pracowników Medycznych – system, w ramach którego prowadzony jest rejestr gromadzący podstawowe dane o pracownikach medycznych różnych grup zawodowych. Zależność: Korzystanie. Status: Wdrożony 4. Centralna Baza Adresowa (CBA)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>- Centralna Baza Adresowa, to system obsługujący wyszukiwanie adresów i lokalizacji. Zależność: Korzystanie. Status: Wdrożony</p> <p>5. eGate Węzeł podpisu - System udostępniający usługę podpisu elektronicznego. Zależność: Korzystanie. Status: Wdrożony</p> <p>6. Platforma P1 - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. System ma na celu wytworzenie, gromadzenie, analizę i udostępnianie informacji o zdarzeniach medycznych, e-receptach i e-skierowaniach. Zależność: Uzupełnianie. Status: Wdrożony</p> <p>7. EpiBaza - System do gromadzenia i udostępnienia zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego oraz Bezpieczeństwa Żywności. Zależność: Wspieranie. Status: Analizowanie</p> <p>8. System Monitorowania Zagrożeń (SMZ) - System ma na celu usprawnienie dostępu do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi, poprawę efektywności działań w zakresie zapobiegania skutkom niepożądanych zdarzeń oraz zapewnić monitorowanie sektora ochrony zdrowia w zakresie zagrożeń. Zależność: Wspieranie. Status: Wdrożony</p> <p>9. Hurtownia danych CeZ - Repozytorium zanonimizowanych danych medycznych gromadzonych w ramach działania Platformy P1. Zależność: Uzupełnianie się. Projekt dostarcza danych do hurtowni danych, na podstawie których przygotowywane są raporty Status: Implementowanie</p> <p>10. NFZ - Systemy Narodowego Funduszu zdrowia, min:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centralny Wykaz Świadczeniodawców • SIKCH – system dedykowany dla Ubezpieczycieli Zdrowotnych wspiera pracowników płatnika na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej • SINZF – System Informatyczny NFZ (system dziedziny). Status: Implementowanie <p>11. SMK 1 - System Monitorowania</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Kształcenia Pracowników Medycznych. System umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów. Zależność: Wspieranie. Status: Implementowanie</p> <p>12. Systemy PWDL - Systemy teleinformatyczne Podmiotów Wykonujących Działalność Lecniczą. Zależność: Wspieranie. Status: Implementowanie</p> <p>13. e-Transplant - System pozwala na digitalizację procesów wspierających i usprawniających obsługę transplantologii w Polsce. Zależność: Wspieranie. Status: Analizowanie.</p> <p>14. e-Krew - System odpowiadający na potrzeby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dawców i kandydatów na dawców krwi 2) podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych 3) Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników 4) instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii. <p>Zależność: Wspieranie. Status: Implementowanie</p> <p>15. System Statystyki Ochrony Zdrowia - SSOZ ma na celu usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do danych statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSP). Zależność: Wspieranie. Status: Implementowanie</p> <p>16. Systemy informatyczne dostawców sprzętu laboratoryjnego - Zależność: Wspieranie. Status: Analizowanie</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>17. IOWISZ - Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. System ma na celu zapewnienie przejrzystego i racjonalnego procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Zależność: Wspieranie. Status: Wdrażanie</p> <p>18. eHemofilia - System opieki zdrowotnej dla pacjenta chorego na hemofilię lub inne skazy krwotoczne oraz optymalizujący pracę wszystkich uczestników procesów (użytkowników systemów) z uwzględnieniem pacjenta. Zależność: Wspieranie. Status: Analizowanie</p> <p>19. P2 RPWDL Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - System dostarcza informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym podmiotów leczniczych, praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów. Zależność: Uzupełnianie się. Aktualnie w starej wersji systemu są gromadzone ww. dane. W nowej wersji systemu (objętej dofinansowaniem) gromadzone i obsługiwane są dane dot. tylko diagnostów. Status: Implementowanie</p> <p>20. Systemy CeZ - Dowolny system działający w ramach CeZ, który będzie potrzebował pobrać dane z wykorzystaniem interfejsu REST API. Zależność: Wspieranie. Status: Implementowanie</p>
Interfejs REST API umożliwiający weryfikację wpisów w Rejestrze PWDL przez system informatyczny dowolnego podmiotu	03-2024	03-2024	Nie dotyczy
Wynik testów bezpieczeństwa	10-2023	10-2023	Nie dotyczy
Wynik testów wydajnościowych	10-2023	11-2023	Nie dotyczy
Materiały szkoleniowe	12-2024		Nie dotyczy
Materiały informacyjno-promocyjne	05-2025		Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak możliwości dofinansowania	Średnia	Średnia	Podejmowane działania

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Projektu z FERC			zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> – opracowanie kompleksowej i na najwyższym poziomie dokumentacji na podstawie, której realizowana będzie ocena Wniosku o dofinansowanie, – realizacja Projektu ze środków budżetu państwa. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: <ul style="list-style-type: none"> – Podpisanie porozumienia o dofinansowanie <u>Ryzyko zamknięte</u> , porozumienie zostało podpisane, projekt otrzymał dofinansowanie w ramach FERC Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Zmiana składu zespołu projektowego	Średnia	Średnia	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> – bieżące reagowanie na zmianę składu zespołu – systematyczne planowanie i monitorowanie prac zespołu – prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane są wszelkie informacje o stanie, poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi, – wykorzystywanie systemu motywowania. Spodziewane lub faktyczne efekty działań: <ul style="list-style-type: none"> – ograniczona rotacja wśród członków zespołu. – zachowanie ciągłości wiedzy w projekcie poprzez gromadzenie dokumentacji. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Przyjęcie nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania analizy biznesowo-technicznej	Średnia	Znikome	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> – aktywne zaangażowanie przedstawicieli biznesu/użytkowników systemu na każdym etapie prac projektowych; – dogłębna analiza związana

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu (koszty, czas, funkcjonalności systemu).</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rzetelnie przygotowana analiza uwzględniająca kompletne informacje pozyskane od przedstawicieli strony biznesowej <p>Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
Problemy związane z migracją danych	Duże	Wysokie	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zaplanowanie procesu migracji, – stworzenie zespołu, który przeanalizuje, zaplanuje i zrealizuje ten proces, – przeprowadzenie próbnej migracji, – „czyszczenie” danych w obecnym Systemie RPWDL przed migracją - poprawa jakości danych – Implementacja w systemie mechanizmów obsługi wybranych nieprawidłowości w danych <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zweryfikowane dane gotowe do przeprowadzenia procesu migracji – Proces migracji przygotowany do niespójności w danych – Zidentyfikowane i obsługiwane w systemie główne rodzaje błędów w danych produkcyjnych <p>Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
Realizacja kwestii formalnych i organizacyjnych związanych w wdrożeniem usługi płatności online	Średnia	Średnie	<p>Podejmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Uzgodnienie z Właścicielem Biznesowym podejścia do uruchomienia płatności elektronicznych w

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>poszczególnych Organach Rejestrowych</p> <ul style="list-style-type: none"> – Komunikacja z Organami Rejestrowymi wspierająca proces przygotowania do uruchomienia ePłatności (m.in. Podpisywanie umów z KIR) <p>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Uzgodnione i potwierdzone z Właścicielem Biznesowym podejście do uruchomienia ePłatności – Przygotowanie organów rejestrowych rejestr do wdrożenia usługi <p>Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie Systemu RPWDL po zakończeniu realizacji projektu	Duża	Niskie	<p>REDUKOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - analiza kosztów utrzymania i rozwoju oraz zabezpieczenie odpowiednich środków budżetowych, - uwzględnienie aspektu kosztów utrzymania w projektowaniu systemu.
Niezapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności i wydajności Systemu.	Duża	Niskie	<p>REDUKOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - analiza związana z wszelkimi wymogami wydajnościowymi systemu
Brak umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu	Średnia	Niskie	<p>REDUKOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed - wprowadzeniem na produkcję/wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Jarosław Rostkowski, Kierownik Projektu RPWDL, j.rostkowski@cez.gov.pl