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

# **za II kwartał 2022 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne |
| **Wnioskodawca** | Urząd Zamówień Publicznych |
| **Beneficjent** | Urząd Zamówień Publicznych |
| **Partnerzy** | Ministerstwo Cyfryzacji (obecnie KPRM Cyfryzacja) |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa – część 49 Urząd Zamówień Publicznych  Środki europejskie – Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0101/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 41 594 304,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 41 594 304,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01.09.2019 – 29.11.2022  Zgodnie ze zgodą z CPPC z dnia 09.03.2021 r. na wydłużenie okresu realizacji projektu o 90 dni. W dnu 29.04.2021 r. podpisany Aneks nr 3. |

## **Otoczenie prawne**

### Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019)

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 87,18% | 1. 70,9 % 2. 69,9 % 3. Nie dotyczy | 89,1% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KM 1. Udostępnienie usług Rejestracji podmiotów, Komunikacji Interesariuszy, przygotowania, składania i otwarcia ofert/wniosków | KPI 1 – 1 szt. | 08-2022 | 10-2021 | **Osiągnięty**  W zakresie rejestracji podmiotów usługa została udostępniona produkcyjnie w listopadzie 2020 r. Użytkownikom udostępniony został Moduł Tożsamości, który umożliwia rejestrację podmiotów w roli Zamawiających, Wykonawców lub innych Użytkowników. Do dyspozycji użytkowników oddano także System Obsługi Zgłoszeń, za pośrednictwem, którego można zgłaszać pytania i problemy dotyczące funkcjonowania Platformy e-Zamówienia, Portal Dostępowy, na którym znajdą się aktualności, statystyki, FAQ – gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane przez użytkowników pytania oraz komponent edukacyjny, który zawiera interaktywne instrukcje przedstawiające udostępnione funkcjonalności systemu.  W dniu 5 lipca br. do CPPC został złożony wniosek o aktualizację terminów osiągnięcia kamieni milowych 1, 3 i 4 z planowanym terminem osiągniecia na 08-2022. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zmiany dot. planowanego terminu osiągnięcia zostały wprowadzone aneksem do Porozumienia o dofinasowanie. Tym samym Beneficjent będzie mógł zrealizować zadnia z zakresu postępu rzeczowego w zaktualizowanych planowanych terminach bez negatywnego wpływu na realizację projektu w ramach Porozumienia o dofinasowanie.  W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  18.10.2021 r. wdrożono moduł ofert i wniosków (MOW) w ramach, którego udostępniono funkcjonalności pozwalające m.in. na elektroniczną komunikację we wszystkich fazach procesu udzielania zamówienia, przygotowanie, składanie i otwarcie ofert/wniosków/prac konkursowych.  Ponieważ działanie MOW ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, i może, mieć daleko idące skutki dla całej procedury podjęto decyzję o udostepnieniu usługi dla ograniczonego kręgu użytkowników.  Na posiedzeniach KS ustalono, że wdrożenie MOW będzie przebiegać fazowo i zostanie przeprowadzony pilotaż produkcyjny dla wdrożonych funkcjonalności. Pilotaż produkcyjny został uruchomiony w dniu 18 października 2021 r. dla zamawiających, którzy zgłosili się do udziału w pilotażu oraz dla wszystkich Wykonawców.  Odbiór MOW potwierdzono protokołem odbioru z dnia 13.10.2021 r.  1 stycznia 2022 r. udostępniono MOW kolejnej grupie zamawiających, którzy zgłosili się do udziału w pilotażu w ramach przeprowadzonego naboru.  4 kwietnia 2022 r. po zakończonym pilotażu produkcyjnym MOW został udostępniony wszystkim Zamawiającym. |
| KM 2. Udostępnienie Modułu Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń poniżej progów unijnych | KPI 1 – 1 szt. | 03-2021 | 01-2021 | **Osiągnięty**  W dniu 1 stycznia 2021 r. na Platformie e-Zamówienia został uruchomiony produkcyjnie nowy Biuletyn Zamówień Publicznych dający Zamawiającym możliwość zamieszczania ogłoszeń zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniach stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień (Dz. U. poz. 2439 z dnia 23 grudnia 2020 r.) oraz udostępniono funkcjonalność przekazywania Informacji do Prezesa UZP o złożonych wnioskach i ofertach – zgodnie z art. 81 ust 1 ustawy Pzp.  Potwierdzone protokołem odbioru z dnia 25.01.2021 r. |
| KM 3. Udostępnienie Modułu Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń powyżej progów unijnych, usługa eSender | KPI 2 - 1 szt. | 08-2022 |  | **W trakcie realizacji**  W dniu 5 lipca br. do CPPC został złożony wniosek o aktualizację terminów osiągnięcia kamieni milowych 1, 3 i 4 z planowanym terminem osiągniecia na 08-2022. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zmiany dot. planowanego terminu osiągnięcia zostały wprowadzone aneksem do Porozumienia o dofinasowanie. Tym samym Beneficjent będzie mógł zrealizować zadnia z zakresu postępu rzeczowego w zaktualizowanych planowanych terminach bez negatywnego wpływu na realizację projektu w ramach Porozumienia o dofinasowanie.  W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  W dniu 9 maja 2022 r. na Platformie e-Zamówienia została wdrożona usługa eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń. Wdrożona usługa umożliwia przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia. W ramach Modułu Ogłoszeń udostępnione zostały pierwsze formularze ogłoszeń unijnych (w ramach Dyrektywy 2014/24/EU i Dyrektywy 2014/25/EU) oraz interaktywny formularz JEDZ.  Potwierdzone protokołem odbioru warunkowego Etapu IV.2.1 z dnia 06.05.2022 r. zgodnie z zapisami Aneksu nr 5 do umowy nr UZP.DG.19.20 z dnia 31 marca 2020 r. |
| KM 4. Udostępnienie modułu Monitorowania i Analiz | KPI 2 - 1 szt. | 08-2022 | 04-2022 | **Osiągnięty**  W dniu 5 lipca br. do CPPC został złożony wniosek o aktualizację terminów osiągnięcia kamieni milowych 1, 3 i 4 z planowanym terminem osiągniecia na 08-2022. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zmiany dot. planowanego terminu osiągnięcia zostały wprowadzone aneksem do Porozumienia o dofinasowanie. Tym samym Beneficjent będzie mógł zrealizować zadnia w z zakresu postępu rzeczowego w zaktualizowanych planowanych terminach bez negatywnego wpływu na realizację projektu w ramach Porozumienia o dofinasowanie.  W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  W zakresie części funkcjonalności MMiA objętych tym kamieniem odebrano funkcjonalności w zakresie sprawozdań rocznych. Potwierdzone protokołem odbioru z dnia 21.12.2021 r.  MMiA (narzędzie BI) został odebrany. W ramach funkcjonalności MMiA odebrano m.in. Raport ze zdarzeń w postępowaniu, Raport z ogłoszeń opublikowanych, Raport zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń opublikowanych, Raport danych ogólnych o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce. Potwierdzone protokołem odbioru z 31.03.2022 r.  MMiA został wdrożony 04.04.2022 r. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcje | szt. | 2 | 1 usługa – 12.2020  1 usługa – 05.2022 | 1 usługa – 12.2020  Ze względu na przedłużające się postępowanie Pzp dotyczące wyboru Wykonawcy Platformy e-Zamówienia, które trwało od 17-09-2019 – 31.03.2020, w tym konieczność dostosowania terminów w harmonogramie projektu (przed podpisaniem umowy) o przesuniecie rzędu 3 miesięcy w wyniku tej okoliczności.  W związku z opóźnieniami Wykonawcy dniu 5 lipca 2021 r. do CPPC został złożony wniosek o aneksowanie Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0101/19 w zakresie aktualizacji terminów osiągniecia pozostałych do realizacji kamieni milowych tj. nr 1, 3 i 4. Aktualizacja ta ma na celu wydłużenie czasu dla planowanego ich osiągnięcia tj. do 30 sierpnia 2022 r. i bez przekroczenia okresu rzeczowej realizacji projektu wynikającego z Porozumienia o dofinansowanie projektu.  W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  Wskaźnik pn. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja osiągnięto wskaźnik na poziomie 1 szt. (50 %) - Cel – 2 - Udostępnienie wykonawcom dojrzałych narzędzi do udziału w postępowaniu - dokument potwierdzający protokół odbioru etapu III.2.  Usługa odebrana 13.10.2021 r. i wdrożona produkcyjnie 18.10.2021 r.  1 usługa – 04.2022  Usługa odebrana 31.03.2022 r. i wdrożona 04.04.2022 r.  Monitorowanie rynku zamówień publicznych na podstawie zgromadzonych w CRD danych. |
| 2. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 2 | 1 usługa - 12.2021  1 usługa – 05.2022 | 1 usługa – 10.2021  Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) na poziomie 1 szt. (50%) – nazwa usługi: Przygotowanie i prowadzenie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego – cel: Usługa umożliwia zamawiającym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zawartym w Pzp wymaganiem dotyczącym wykorzystania narzędzi elektronicznych. Usługa przeznaczona jest dla szeroko rozumianej administracji, w mniejszym zakresie dla innych podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp –  dokument potwierdzający protokół odbioru etapu III.2.  Usługa jest w trakcie realizacji w pozostałej części dot. ogłoszeń unijnych. Planowany termin odbioru w II połowie lipca 2022 r. |
| 3. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 07.2022 | System z pierwszym modułem MT został uruchomiony w listopadzie 2020 r. i stopniowo jest rozbudowywany. Pełną funkcjonalność przewidzianą w projekcie osiągnie w lipcu 2022 r. |
| 4. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym, wartość docelowa | osoby | 700 | 08.2022 | Do tej pory przeszkolono 193 osoby.  Odbyła się kolejna konferencja w ramach, której przeszkolono 234 osoby  Łącznie 427 osób. |
| 5. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | osoby | 400 | 08.2022 | I konferencja – 109  II konferencja - 178  Łącznie 287 |
| 6. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 300 | 08.2022 | I konferencja – 84  II konferencja – 56  Łącznie 140 |
| 7. Wskaźnik specyficzny dla projektu – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt./rok | 60 000,00 | 08.2023 | 171  Wartość ta wynika z fazowego wdrażania MOW oraz prowadzonego pilotażu produkcyjnego dla wdrożonych funkcjonalności realizującego m.in. ten wskaźnik.  1036  04.04.2022 r. MOW został udostępniony wszystkim Zamawiających.  2803  Łącznie 4 010 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na różnych etapach. | 12-2020 | 10-2021 | Ze względu na przedłużające się postępowanie Pzp dotyczące wyboru Wykonawcy Platformy  e-Zamówienia, które trwało od 17-09-2019 – 31.03.2020, w tym konieczność dostosowania terminów w harmonogramie projektu (przed podpisaniem umowy) o przesuniecie rzędu 3 miesięcy w wyniku tej okoliczności. Z uwagi na opóźnienia w realizacji funkcjonalności modułu ofert i wniosków prze Wykonawcę budowy Platformy zrealizowany został plan naprawczy przesuwający planowane wdrożenie na kolejny okres.  W związku z opóźnieniami Wykonawcy w realizacji budowy Platformy e-Zamówienia w dniu 5 lipca 2021 r. do CPPC został złożony wniosek o aneksowanie Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0101/19 w zakresie aktualizacji terminów osiągniecia pozostałych do realizacji kamieni milowych tj. nr 1, 3 i 4. Aktualizacja ta ma na celu wydłużenie czasu dla planowanego ich osiągnięcia tj. do 30 sierpnia 2022 r. i bez przekroczenia okresu rzeczowej realizacji projektu wynikającego z Porozumienia o dofinansowanie projektu.  W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  Udostępnienie wykonawcom dojrzałych narzędzi do udziału w postępowaniu - dokument potwierdzający protokół odbioru etapu III.2. |
| 2. Monitorowanie rynku zamówień publicznych na podstawie zgromadzonych w CRD danych. | 05-2022 | 04-2022 | W zakresie części funkcjonalności MMiA odebrano funkcjonalności w zakresie sprawozdań rocznych. Potwierdzone protokołem odbioru z dnia 21.12.2021 r.  W ramach funkcjonalności MMiA odebrano m.in. Raport ze zdarzeń w postępowaniu, Raport z ogłoszeń opublikowanych, Raport zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń opublikowanych, Raport danych ogólnych o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce. Potwierdzone protokołem odbioru z 31.03.2022 r. |
| 3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego. | 12-2020 | 10-2021 | Ze względu na przedłużające się postępowanie Pzp dotyczące wyboru Wykonawcy Platformy e-Zamówienia, które trwało od 17-09-2019 – 31.03.2020, w tym konieczność dostosowania terminów w harmonogramie projektu (przed podpisaniem umowy) o przesuniecie rzędu 3 miesięcy w wyniku tej okoliczności. Z uwagi na opóźnienia w realizacji funkcjonalności modułu ofert i wniosków prze Wykonawcę budowy Platformy zrealizowany został plan naprawczy przesuwający planowane wdrożenie na kolejny okres.  W związku z opóźnieniami Wykonawcy w realizacji budowy Platformy e-Zamówienia w dniu 5 lipca 2021 r. do CPPC został złożony wniosek o aneksowanie porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0101/19 w zakresie aktualizacji terminów osiągniecia pozostałych do realizacji kamieni milowych tj. nr 1, 3 i 4. Aktualizacja ta ma na celu wydłużenie czasu dla planowanego ich osiągnięcia tj. do 30 sierpnia 2022 r. i bez przekroczenia okresu rzeczowej realizacji projektu wynikającego z Porozumienia o dofinansowanie projektu.  W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego – cel: Usługa umożliwia zamawiającym przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zawartym w Pzp wymaganiem dotyczącym wykorzystania narzędzi elektronicznych. Usługa przeznaczona jest dla szeroko rozumianej administracji, w mniejszym zakresie dla innych podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp –  dokument potwierdzający protokół odbioru etapu III.2.  Usługę wdrożono na początek jako Pilotaż dla ograniczonej grupy użytkowników.  4 kwietnia 2022 r. po zakończonym pilotażu produkcyjnym MOW został udostępniony wszystkim Zamawiającym. |
| 4. Zamieszczanie ogłoszeń i składanie rocznego sprawozdania przez Zamawiających. | 05-2022 |  | Został udostępniony komponent Sprawozdań rocznych umożliwiający przygotowanie, złożenie i przekazanie sprawozdania rocznego jak i korekty tego sprawozdania do Prezesa UZP – dokument potwierdzający protokół odbioru etapu IV.1 i V.1.  W dniu 9 maja 2022 r. na Platformie e-Zamówienia została wdrożona usługa eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń. Wdrożona usługa umożliwia przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia. W ramach Modułu Ogłoszeń udostępnione zostały pierwsze formularze ogłoszeń unijnych (w ramach Dyrektywy 2014/24/EU i Dyrektywy 2014/25/EU) oraz interaktywny formularz JEDZ.  Potwierdzone protokołem odbioru warunkowego Etapu IV.2.1 z dnia 06.05.2022 r. zgodnie z zapisami Aneksu nr 5 do umowy nr UZP.DG.19.20 z dnia 31 marca 2020 r. |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralne Repozytorium Danych | 05-2022 | 04-2022 |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł Tożsamości (MT)  Moduł Ogłoszeń (MO)  Moduł Postępowań (MP)  Moduł Ofert/wniosków (MOW)  Moduł Monitorowania i analiz (MMIA)  Moduł eSender | 12-2020  12-2020  12-2020  03-2021  05-2022  12-2021 | 02-11-2020  01-01-2021 (BZP w zakresie ogłoszeń krajowych)  18-10-2021  04-04-2022 | Nazwa systemu lub rejestru:  Baza Internetowa Regon (GUS)  Opis zależności:  Pobieranie jednostronnych danych rejestracyjnych podmiotu gospodarki narodowej z bazy REGON do Modułu Tożsamości na Platformie e-Zamówienia. Zależność jednostronna.  Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania:  Zintegrowany z Platformą e-Zamówienia. |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia. | Duża | Średnie | Przygotowanie jak najpełniejszego opisu przedmiotu zamówienia uwzgledniającego wszystkie wymagania, przypadki użycia, reguły biznesowe, jasne i czytelne zapisy, wymagania udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert nie zaburzające konkurencyjności na rynku celem zredukowania ilości pytań do OPZ, obsłużenie zbyt dużej ilości pytań i niejasne zapisy wpływają na konieczność wydłużania terminów składania ofert.  Spodziewany efekt:  Brak opóźnień w realizacji przetargu.  Ryzyko nie wystąpiło i zostało zamknięte, czynności zostały wykonane w zakładanym terminie.  Ryzyko zamknięte. |
| Ryzyko Organizacyjne. Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowanych w jego organizację jest wiele osób, z wielu zespołów. | Duża | Średnie | Zakłada się, że przed rozpoczęciem projektu zostanie ustalona bardzo precyzyjna struktura organizacyjna. Zostanie dodefiniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Stosowanie dobrych praktyk projektowych.  Spodziewany efekt:  Podpisanie Porozumienia o Partnerstwie, ustalenie struktury projektowej, powołanie zespołu projektowego.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawcze ryzyko uległo zmianie. W zakresie współpracy Beneficjent UZP/Partner MC projektu dofinansowanego z POPC, zostało podpisane stosowne Porozumienie o Partnerstwie, w którym zostały zawarte prawa i obowiązki stron oraz zatwierdzony DIP, który zawiera stosowne zapisy w tym zakresie. W zakresie dot. szczegółowych warunków współpracy w tym organizacyjnych z wykonawcą platformy e-Zamówienia i Inżynierem Kontraktu został zatwierdzony Plan Komunikacji dla Projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Fluktuacja zasobów po stronie Beneficjenta i Partnera. | Duża | Wysokie | Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą zmieniać miejsca pracy. Zaplanowanie systemu nagród. Rekrutacja nowych pracowników.  Spodziewany efekt:  Stabilny kadrowo zespół projektowy przez cały okres realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Otrzymanie Produktów nieodpowiadających wymaganiom biznesowym określonych w dokumentach projektu i opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne lub niższy poziom dostarczanych produktów Projektu. | Duża | Średnie | Dokładne i kompletne sprecyzowanie wymagań w opisie przedmiotu zamówienia. Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń. Wsparcie Inżyniera Kontraktu w procesie tworzenia oprogramowania w poszczególnych sprintach.  Spodziewany efekt:  Otrzymanie produktów zgodnych z wymaganiami OPZ.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko awarii spowodowane błędami dostawców (np. błędy aplikacyjne i bazodanowe), niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system. | Duża | Średnie | 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. Regularne kontrole jakości. Zaplanowanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrzny podmiot - Audytor bezpieczeństwa.  Spodziewany efekt:  Otrzymanie systemu spełniającego wymagania jakościowe zgodnie z OPZ.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak produkcyjnego uruchomienia systemu w terminie wyznaczonego kamienia milowego. | Duża | Średnie | Ścisłe monitorowanie harmonogramu i ryzyka opóźnienia oraz związanie projektu informatycznego z działaniami prawnymi.  Spodziewany efekt:  Uruchomienie produkcyjne w terminie.  Ryzyko uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  W związku z opóźnieniami Wykonawcy w realizacji budowy Platformy e-Zamówienia w dniu 5 lipca 2021 r. do CPPC został złożony wniosek o aneksowanie porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0101/19 w zakresie aktualizacji terminów osiągniecia pozostałych do realizacji kamieni milowych tj. nr 1, 3 i 4.    W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Kwoty złożonych ofert w postępowaniu na budowę i wdrożenie Platformy oraz na Inżyniera Kontraktu (cz. 1 i cz.2) mogą przewyższać kwoty przeznaczone na realizację tych zadań. | Duża | Średnie | Dokonanie rzetelnej oceny otrzymanych ofert w zakresie zweryfikowania, czy w ramach ofert przewyższających zaplanowany budżet mamy do czynienie z najkorzystniejszą ofertą mieszczącą się w budżecie  Spodziewany efekt:  - wariant I wybrać ofertę najkorzystniejszą, która będzie mieściła się w budżecie;  - wariant II uruchomić w miarę możliwości mechanizmy pozyskania dodatkowych środków (UE lub środki krajowe, zależy to czy jest mowa o części finansowanej ze środków projektowych czy budżetu krajowe);  - wariant III unieważnić postępowanie w danej części i powtórzyć postępowanie.  Ryzyko wystąpiło, zrealizowano działania zgodnie wariant II i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.  Ryzyko zamknięte. |
| Przedłużające się czynności dot. wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w ramach najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. | Duża | Wysokie | Reakcja i realizacja wszelkich możliwych czynności w ramach dość krótkich terminów, wraz z możliwym ich skracaniem. Ponadto realizacja czynności w taki sposób, aby nie dawały szans na bezpodstawne wnoszenie odwołań do KIO na czynności Zamawiającego. Prowadzenie całego procesu wyboru najkorzystniejszej oferty w jak najbardziej transparenty sposób, aby żadna ze stron nie mogła zarzucić w tym zakresie Zamawiającemu niewykonywania swoich obowiązków należycie w stosunku do nich, jak i do samej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.  Spodziewany efekt:  Wybór najkorzystniejszej oferty.  Ryzyko nie wystąpiło, Zamawiający wykonywał swoje czynności w określonym czasowym, bez zbędnej zwłoki, co pozwoliło na wybór wykonawcy i zawarcie umowy.  Ryzyko zamknięte |
| Brak realizacji zapisów Porozumienia o Partnerstwie przez Partnera Projektu. | Duża | Wysokie | Przedstawianie informacji w cyklu co miesięcznego raportu z realizacji prac w zakresie wsparcia Lidera Partnerstwa, w tym przez Zespół ekspertów, którzy świadczą wsparcie w wymiarze godzinowym w skali miesiąca. Eskalowanie na bieżąco na poziom strategiczny projektu (KS) pojawiające się problemy w tym zakresie.  Spodziewany efekt:  Efektywna współpraca partnerska.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Ryzyko zamknięte. |
| Możliwość wystąpienia opóźnień w bieżącej pracy projektowej ze względu na brak kontaktu bezpośredniego i realizacji wszystkich prac w trybie pracy zdalnej z ograniczonym dostępem lub niepełnym dostępem osobowym, bezpośrednio zasygnalizowane przez Wykonawcę Platformy ze względu ogłoszony stan epidemiczny związany z COVID-19. | Duża | Średnia | Planowanie prac, w tym zaangażowania poszczególnych osób niezbędnych w danym zakresie do prawidłowej bieżącej realizacji prac projektowych z możliwym wyprzedzeniem.  Planowanie potencjalnych możliwości zastępowalności na wypadek braku w danym momencie osoby odpowiedzialnej za dany obszar. Prowadzenie polityki pełnej komunikacji w zakresie aktualnie wykonywanych prac w tym ich zakresie do całego zespołu projektowego.  Spodziewane efekty: Realizacja prac bieżących zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu.  Ryzyko zamknięte. |
| Możliwość wystąpienia opóźnień w realizacji zadań Etapu II i III.1 ze względu na niezgodną z oczekiwaniami wydajność zespołu realizacyjnego Wykonawcy - ograniczoną pracą zdalną, która jest wymuszona przez ogłoszony stan epidemiczny związany z COVID-19. | Duża | Wysokie | Działania wewnętrzne Pentacomp: zwiększenie wielkości zespołu, wzmocnienie obsady kluczowych kompetencji, kluczowe spotkania projektowe (planning, retrospektywa) odbywają się w trybie stacjonarnego spotkania zespołu w siedzibie firmy  Działania wspólne Pentacomp/UZP: analiza możliwości optymalizacji zakresu planowanego do implementacji w najbliższym okresie - identyfikacja wymagań możliwych do przesunięcia na dalsze etapy projektu.  Spodziewany efekt: Realizacja zadań Etapu II i III. 1 zgodnie z określonym harmonogramem projektu i działaniami optymalizacyjnymi.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko uległo zmianie. Dokonano optymalizacji zakresu prac dla Etapu II w ramach, którego implementacja części prac niewpływających na prawidłowe funkcjonowanie zakresu Etapu II została stosownie przesunięta na kolejne Etapy projektu.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko uległo zmianie. Dokonano optymalizacji zakresu prac dla Etapu III w ramach, którego implementacja części prac niewpływających na prawidłowe funkcjonowanie zakresu Etapu III została stosownie przesunięta na kolejne Etapy projektu.  Aneksowano w tym zakresie umowę z Wykonawcą w zakresie zakresu prac do wykonania na tym etapie prac.  Funkcjonalności przewidziane dla Etapu III.1 zostały wdrożone na wersji produkcyjnej Platformy. Użytkownikom został udostępniony nowy Biuletyn Zamówień Publicznych.  Ryzyko zamknięte. |
| Potencjalne wydłużenia okresu procedury odbiorowej i tym samym terminu odbioru Etapu II. | Duża | Wysokie | Sztywne trzymanie się terminów na potrzeby weryfikacji produktów typu dokumentacja w ramach określonych iteracji. Weryfikacja produktu typu oprogramowanie w trybie ciągłym w zakresie testów akceptacyjnych tj.: testowanie funkcjonalności, zgłaszanie błędów przez testerów w JIRA do Wykonawcy w celu niezwłocznego podjęcia działań naprawczych przez Wykonawcę, tak, aby zrealizować zakres testów funkcjonalnych w pożądanym terminie z równoczesnym przeprowadzaniem na potwierdzenie prawidłowości działania testów regresji całości rozwiązania.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko uległo zmianie. Prace przewidziane w ramach Etapu II zostały zakończone. Zostały udostępnione funkcjonalności.  Ryzyko zamknięte. |
| Możliwość wystąpienia opóźnienia w realizacji zadań Etapu III. 2 w tym przekazania produktów do odbioru w terminie zgodnym z harmonogramem projektu. | Duża | Wysokie | Działania wspólne Pentacomp/UZP:  analiza możliwości priorytetyzacji zakresu planowanego do implementacji w najbliższym okresie - identyfikacja wymagań możliwych do przesunięcia na dalsze etapy projektu.  Ryzyko zmaterializowało się. Produkty przewidziane do realizacji w EIII.2 nie zostały przekazane w terminie wynikającym z harmonogramu projektu. Prace zostały przesunięte.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko uległo zmianie. Prace przewidziane w ramach Etapu III.2 zostały zakończone. Zostały udostępnione funkcjonalności.  Ryzyko zamknięte. |
| Możliwość wystąpienia opóźnienia w realizacji zadań Etapu III. 2 w tym przekazania produktów do odbioru w terminie zgodnym z harmonogramem projektu wynikająca z wstrzymania prac projektowych przez podwykonawcę odpowiedzialnego za dostarczenie Modułu Postepowań, Modułu Ogłoszeń i Modułu Ofert i Wniosków | Duża | Wysokie | Działania wspólne Pentacomp/UZP: analiza możliwości modyfikacji harmonogramu przewidywanego w ramach przyjętego planu awaryjnego realizacji etapu III.2, uzgodnienie zaktualizowanych terminów, realizacja zgodnie z nowym Planem awaryjnym. KS przyjął Plan naprawczy v 2.0 zgodnie, z którym prowadzone są prace projektowe dla EIII.2 oraz odbierane produkty.  Spodziewane efekty: realizacja zadań dla EIII.2 i odbiór produktów w terminie wynikającym z przyjętego przez KS Planu naprawczego v 2.0.  Produkty przewidziane do realizacji w EIII.2 nie zostały przekazane w terminie wynikającym z harmonogramu projektu. Nastąpiła aktualizacja planu naprawczego (awaryjnego). W wyniku aktualizacji terminów planu naprawczego planowane zakończenie prac nad etapem III.2 szacowane jest na 27.09.2021 r.  Na kolejnych posiedzeniach KS Wykonawca wykazywał opóźnienia w pierwotnie ustalonych terminach. Testy odbiorowe w ramach Etapu III.2 rozpoczęły się 9.09.2021 r. i zgodnie  z harmonogramem miały trwać 7 tygodni, jednak termin ten się wydłużył z uwagi na występujące błędy krytyczne i istotne. Dopiero po ich usunięciu w dniu 04.10.2021 r. Komitet Sterujący w trybie obiegowym podjął decyzję odbioru warunkowego produktów Etapu III.2. Planowany termin udostępnienia MOW w ramach pilotażu to 18.10.2021 r.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko uległo zmianie. Prace przewidziane w ramach Etapu III.2 zostały zakończone. Zostały udostępnione funkcjonalności.  Ryzyko zamknięte. |
| Opóźnienia w realizacji etapu III.2 (wpływ R\_014) potencjalnie wpływa na terminy realizacji kolejnych etapów zgodnie z umową w tym na niedotrzymanie terminów dla pozostałych kamieni milowych zgodnie z Porozumieniem o dofinasowanie projektu. | Duża | Wysokie | Analiza możliwości: zrównoleglenie prac; zmiany kolejności i/lub części realizacji etapu/ów zgodnie z zapisami umowy; priorytetyzacja zadań w poszczególnych etapach.  Prace w ramach etapów IV i V prowadzone są równolegle. Opóźnienia w realizacji Etapu III.2 nie mają bezpośredniego wpływu na końcowy termin realizacji pozostałych etapów (EIV i EV).  W ramach optymalizacji procesu budowy funkcjonalności Platformy e-Zamówienia proponowana jest zmiana w zakresie podziału etapu IV na etap IV.1 i etap IV.2 z odpowiednio wskazanymi terminami ich realizacji oraz przesunięcie terminów dla EV.1. Obecnie procedowany jest aneks wprowadzający te zmiany.  W dniu 16 września 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 zmieniający Harmonogram Projektu wyznaczający kamienie milowe.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko uległo zmianie. W dniu 21 października 2021 r. został podpisany Aneks nr 4 do umowy z Wykonawcą PENTACOMP Systemy Informatyczne S.A. zmieniający m.in. terminy wykonania części zamówienia dla E.IV i V.  W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko uległo zmianie. W dniu 3 marca 2022 r. został podpisany Aneks nr 5 do umowy z Wykonawcą PENTACOMP Systemy Informatyczne S.A. w ramach, którego m.in. etap IV.2 został podzielony na dwa podetapy (IV.2.1 i IV.2.2) oraz przesunięto termin wykonania zakresu prac.  Etap V został odebrany 31.03.2022 r.  Ryzyko zamknięte. |
| Ryzyko przekazania przez wykonawcę w dniu 10.06.2022 r. nieskończonych produktów etapu IV.2.2 do procedury odbiorowej- niespełnienie tym samym kryteriów gotowego, skończonego oprogramowania do procedury odbiorowej. | Duża | Wysokie | W przypadku stwierdzenia po wstępnej weryfikacji, że oprogramowanie etapu 4.2.2 rzeczywiście zostało przekazane jako nieskończone, tym samym nie spełniło kryteriów gotowego, skończonego oprogramowania do przekazania w ramach procedury odbiorowej odrzucenie produktów jako nie przekazanych do odbioru zgodnie z zapisami OPZ. Poinformowanie Wykonawca, że oprogramowanie musi zostać poprawione i przekazane ponownie do procedury odbiorowej. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Wprowadzenie dużych zmian legislacyjnych w obszarze zamówień publicznych | Duża | Średnie | Przygotowanie systemu w sposób modularny SOA umożliwiający dynamiczną reakcje na otoczenie prawne.  Spodziewany efekt: dynamiczne i bieżące dostosowanie systemu do bieżącego stanu prawnego.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrata zaufania do systemu w wyniku cyberataków, awarii systemu | Duża | Wysokie | Prowadzenie regularnych audytów bezpieczeństwa, monitoring systemu wraz z procedurami reagowania.  Spodziewany efekt: system posiadający odpowiednie zabezpieczenia.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | Duża | Wysokie | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta.  Spodziewany efekt: otrzymanie odpowiednich środków finansowych na utrzymanie sytemu po jego wdrożeniu.  Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Piotr Biłas

Radca generalny - Kierownik Projektu e-Zamówienia

Biuro Organizacyjno-Finansowe

Urząd Zamówień Publicznych

e-mail: [piotr.bilas@uzp.gov.pl](mailto:piotr.bilas@uzp.gov.pl)

tel.: 882 350 897

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