

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

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

| | |
|--|--|
| Tytuł projektu | „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” (Projekt nr POPC.02.01.00-00-0084/18-00) |
| Wnioskodawca | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej |
| Beneficjent | Urząd Morski w Szczecinie |
| Partnerzy | <i>brak</i> |
| Źródło finansowania | Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt współfinansowany z budżetu państwa w części 21. |
| Całkowity koszt projektu | 3.499.198,06 |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 3.494.278,06 |
| Okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu: 29.12.2020 r. |

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

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

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

2. Postęp finansowy

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

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

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

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

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|----------|---|
| | | | | <p>o długości do 24m uniemożliwiającego zakończenie procesu implementacji Systemu REJA24 (proces legislacyjny zakończony 17.04.2020 r.). Ponadto, wprowadzone na obszarze kraju ograniczenia, związane z sytuacją epidemiologiczną i rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, przyczyniły się do dalszych opóźnień realizacyjnych.</p> <p>W dniu 01.08.2020 r. oddano do użytku kluczowe aplikacje systemu umożliwiające interesantom składanie wniosków, a organom rejestrującym ich procedowanie. Oddano dostęp Uprawnionym Organom, umożliwiając realizację ich zadań związanych z rejestrem.</p> <p>Ponadto, na dzień przekazywania raportu, odebrano Portal Publiczny, jego oddanie użytkownikom planowane jest w najbliższym czasie. Odebrano Platformę szkoleniową, a materiały mające ją zasilić są w trakcie weryfikacji i czynności odbiorowych.</p> <p>Trwa II tura audytu Systemu przeprowadzana przez zewnętrznego wykonawcę.</p> <p>Istotne jest też wskazanie, iż wobec aprobaty instytucji pośredniczącej (finalizowany jest aneks do Porozumienia o dofinansowanie Projektu) termin realizacji zakresu rzeczowego projektu uległ przesunięciu na dzień 29.12.2020 r.</p> |
| Zakończenie testów akceptacyjnych | | 02-2020 | 07- 2020 | Osiągnięty w dacie 31.07.2020 |
| Przeszkolenie użytkowników | <p>KPI nr 6 - 800</p> <p>KPI nr 7- 200</p> <p>KPI nr 8- 600</p> | 05-2020 | 09-2020 | <p>Osiągnięty. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego konieczna była zmiana formuły szkoleń - na bezpieczną formułę zdalną, opartą o rozwiązania videokonferencyjne.</p> <p>Przygotowanie nowej formuły szkoleń oraz uzgodnienie jej z instytucją pośredniczącą skutkowało potrzebą zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów. Wobec zmian uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą - szkolenia pracowników organów rejestrujących zrealizowano pomiędzy 30.06.2020 r. a 27.07.2020 r. Wobec sytuacji</p> |

| | | | | |
|--|--|---------|---------|--|
| | | | | epidemicznej oraz absencji urlopowej po stronie organów rejestrujących, zrealizowano dodatkową turę szkoleń dla pracowników organów rejestrujących pomiędzy 31.08.2020 r. a 11.09.2020 r. W związku z uzgodnieniem z Instytucją Pośredniczącą - CPPC- zmian, przyjęto nowe wskaźniki dla tego działania, wobec czego KPI nr 6 to aktualnie 800, KPI nr 7 to 260, natomiast KPI nr 8 to 540. Łącznie przeszkolono 854 osoby, przy czym dla KPI nr 7- 293 osoby, a dla KPI nr 8- 561 osób. |
| Udostępnienie Systemu REJA24 (Rozpoczęcie rejestracji zgodnie z przepisami ustawy) | KPI nr 1 - 2 KPI nr 2 - 3 KPI nr 3 - 2 KPI nr 5- 1 KPI nr 10 - 1 | 07-2020 | 07-2020 | Osiągnięty w dacie 31.07.2020 r. Oddano do użytku aplikacje systemu umożliwiające interesantom składanie wniosków, a organom rejestrującym ich procedowanie. |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|--|-------------|------------------|------------------------------|---|
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | Szt. | 2 | 07-2020 | 1 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | Szt. | 3 | 07-2020 | 3 |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | Szt. | 2 | 07-2020 | 2 |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 98,4 | osiągnięto | 98,4 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 07-2020 | 1 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | Osoby | 800 | 06-2020 | Osiągnięty. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego konieczna była zmiana formuły szkoleń - na bezpieczną formułę zdalną, opartą o rozwiązania videokonferencyjne. Przygotowanie nowej |

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

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|--|-------------|------------------|------------------------------|--|
| | | | | rejestrujących pomiędzy 31.08.2020 r. a 11.09.2020 r. W związku z uzgodnieniem z Instytucją Pośredniczącą- CPPC- zmian, przyjęto nowe wskaźniki dla tego działania, wobec czego aktualna wartość to 540. Realnie- przeszkolono 561 kobiet. |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Osoby | 260 | 06-2020 | Osiągnięty. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego konieczna była zmiana formuły szkoleń - na bezpieczną formułę zdalną, opartą o rozwiązania wideokonferencyjne. Przygotowanie nowej formuły szkoleń oraz uzgodnienie jej z instytucją pośredniczącą skutkowało potrzebą zmiany pierwotnie zaplanowanych terminów. Wobec zmian uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą - szkolenia pracowników organów rejestrujących zrealizowano pomiędzy 30.06.2020 r. a 27.07.2020 r. Wobec sytuacji epidemicznej oraz absencji urlopowej po stronie organów rejestrujących, zrealizowano dodatkową turę szkoleń dla pracowników organów rejestrujących pomiędzy 31.08.2020 r. a 11.09.2020 r. W związku z uzgodnieniem z Instytucją Pośredniczącą- CPPC- zmian, przyjęto nowe wskaźniki dla tego działania, wobec czego aktualna wartość to 260 osób. Realnie- przeszkolono 293 mężczyzn |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt./Rok | 4 000 | 07-2021 | 0 |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | 1 | 07-2020 | 1 |

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

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

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <p>Udostępnienie danych oraz informacji z rejestru (w zakresie określonym w Ustawie).</p> <p>Usługa ma zapewnić reużywalność danych oraz powszechność dostępu do nich bez udziału i angażowania Organów rejestrujących. Zaplanowano wyposażenie usługi w interfejs programistyczny zapewniający dużą elastyczność w zakresie i sposobie udostępniania bez udziału wykonawcy systemu. Ma to zapewnić możliwość dopasowania informacji do spersonalizowanych oczekiwań odbiorcy (pozyskiwanie informacji w różnych wariantach na podstawie indywidualnych zadanych kryteriów).</p> | 07-2020 | 07-2020 | Nie dotyczy |

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--|
| System REJA24 | 07-2020 | | <p>Projekt przewiduje powiązanie z następującymi projektami zewnętrznymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Login.gov.pl – wykorzystanie mechanizmów platformy jako zewnętrznego CA do dostarczenia do Systemu REJA24 potwierdzonej tożsamości dla potrzeb uwierzytelnienia się – zaimplementowano. • Profil Zaufany – PZ będzie jedną z metod podpisu elektronicznego – zaimplementowano. • Węzeł Krajowy - wykorzystanie |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | <p>mechanizmów dostarczonych przez WK – zaimplementowano.</p> <ul style="list-style-type: none"> obywatel.gov.pl - zamieszczenie informacji na temat sposobu oraz warunków załatwienia spraw dotyczących rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających wraz z przekierowaniem do aplikacji je obsługujących. – w trakcie projektowania. <p>Udostępnienia interfejsu API umożliwiającego pozyskiwanie danych z rejestru przez uprawnione organy administracji publicznej.</p> |

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| Przedłużające się procedury przetargowe | Średnia | Średnie | Stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej. W objętym raportem okresie sprawozdawczym odnotowano przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia publicznego dot. zakupu i wdrożenia urządzenia kryptograficznego HSM-wraz z pieczęcią elektroniczną – co wynikało z braku ofert mieszczących się w budżecie zadania opartym o dokonane oszacowania – zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym dozwolonym zwiększeniu budżetu na realizację powyższego zadania. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne rozstrzygnięcie |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego. |
| Brak skutecznej koordynacji działań projektowych | Średnia | Wysokie | Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie, co do skuteczności. Ciągłe angażowanie przedstawicieli Interesariuszy w prace związane z wdrożeniem rozwiązania teleinformatycznego będącego przedmiotem projektu / Wdrożono efektywny sposób komunikacji Zespołu Projektowego Beneficjenta oraz Inżyniera Kontraktu. W związku z kryzysem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w raportowanym okresie utrudnione stało się utrzymanie dotychczasowej formuły koordynacji prac projektowych opartej o regularne bezpośrednie spotkania zespołu projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Generalnego Wykonawcy. W celu utrzymania komunikacji na właściwym poziomie zintensyfikowano wykorzystanie narzędzi wideokonferencyjnych. W zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego przyjęto zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia. |
| Wyłonienie w procedurze przetargowej niekompetentnego wykonawcy | Duża | Średnie | Stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Stawianie odpowiednio wysokich wymagań dla kompetencji i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac./ Zastosowanie w procedurze wyłonienia Generalnego Wykonawcy |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | kryteriów nastawionych na badanie jakości Wykonawcy. Wprowadzono wysokie, adekwatne do przedmiotu projektu wymagania dotyczące doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację projektu oraz zespołu oddelegowanego do jego realizacji. Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Rotacja członków zespołu projektowego | Średnia | Średnie | Prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi. Zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu. Wykorzystywanie systemu motywowania./ Powołano zespół w optymalnym składzie kompetencyjnym oraz zakontraktowano usługę Inżyniera Kontraktu jako wsparcia dla procesów zarządzania projektem. Wobec stwierdzenia przyrostu zadań zespołu, dla zniwelowania powyższego ryzyka, uzupełniono skład zespołu o trzy osoby pełniące rolę eksperta ds. architektury, administratora aplikacji (systemowego) oraz eksperta ds. bezpieczeństwa; następnie- zmniejszono skład zespołu o jedną ze wskazanych osób, w ramach reagowania na rzeczywiste potrzeby zespołu projektowego i optymalizację zabezpieczenia kompetencji. Faktycznym efektem podjętego działania jest usprawnienie pracy Zespołu Projektowego w zakresie zadań podzielonych |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | <p>między członków zespołu dzielących rolę eksperta ds. architektury, administratora aplikacji (systemowego) oraz eksperta ds. bezpieczeństwa. Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| <p>Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych dla Rejestru jachtów, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji</p> | Średnia | Średnie | <p>Stałe monitorowanie stanu legislacji na każdym etapie realizacji Projektu – prac koncepcyjnych, tworzenia założeń systemu, opracowywania dokumentacji technicznej, procesie wytwórczym oraz testach systemu. Zawarcie w Umowie z Wykonawcą zobowiązania o wprowadzeniu zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikającej z nowych wymogów prawnych / Bieżące śledzenie działań legislacyjnych oraz wprowadzenie w treści planowanej umowy z wykonawcą zobowiązania do wprowadzenia zmian wynikających z nowych wymogów prawnych. Proces legislacyjny zakończony 17.04.2020 r. Wobec stabilizacji otoczenia prawnego stwierdzono spadek prawdopodobieństwa wystąpienia powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| <p>Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności</p> | Średnia | Średnie | <p>Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu w ramach prac projektowych (koszty, czas, funkcjonalności systemu, zmiany w otoczeniu projektu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie najszybszym</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | <p>terminie./</p> <p>Przystąpienie do przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przyjętymi terminami.</p> <p>Wobec zmaterializowania się ryzyka w zakresie dotyczącym sposobu integracji Systemu REJA24 z systemem teleinformatycznym Policji oraz zmiany założeń dot. sposobu wykorzystania platformy ePUAP, złożono wnioszek o zmianę Porozumienia o dofinansowanie projektu, wobec czego w dn. 12.12.2019 r. podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia. Niniejszym umożliwiono dostosowanie budowanego systemu do wymagań gestorów zewnętrznych systemów. Wobec powyższego stwierdzono spadek prawdopodobieństwa wystąpienia powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |
| Brak zaangażowania wsparcia eksperckiego w prace projektowe | Duża | Średnie | <p>Ustanowienie zapisów umowy o wsparcie eksperckie zapewniające odpowiednie działania Wykonawcy. Organizacja pracy dla przedstawicieli Doradcy zapewniających odpowiedni poziom zaangażowania w projekt./ Zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu.</p> <p>Rola i wsparcie eksperckie IK jest istotne w obecnej fazie realizacji projektu. Wobec wejścia w aktualną fazę projektu obejmującą m.in. testy akceptacyjne Systemu REJA24, jak i czynności odbiorowe wspierane przez Zespół Inżyniera Kontraktu, stwierdzono wzrost siły oddziaływania</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| | | | powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług oraz dostaw podczas realizacji projektu, które mogą wpłynąć na koszt jego realizacji między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut itp. | Średnia | Wysokie | Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych. Bieżące monitorowanie trendów rynkowych. W związku z kryzysem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 wzrasta ryzyko zmiany kursu walut, co może mieć wpływ na trudność ze sfinansowaniem w granicach zaplanowanego budżetu zakupu urządzenia kryptograficznego HSM. Wobec wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia powyższego ryzyka w raportowanym okresie, względem poprzedniego, w specyfikacji powtórzonego zamówienia publicznego dot. zakupu urządzenia HSM zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym dozwolonym zwiększeniu budżetu na realizację powyższego zadania. |
| Niższy poziom dostarczanych produktów projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Zamawiającego będące wynikiem nieprecyzyjnej komunikacji pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac | Średnia | Wysokie | Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w Dokumentie Inicjującym Projekt. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń./ Zawarto umowę z |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Inżynierem Kontraktu. W objętym raportem okresie sprawozdawczym odnotowano materializację ryzyka niższego poziomu dostarczanych produktów projektu. Wobec toczących się Testów Akceptacyjnych Systemu REJA24, na bieżąco komunikowane są i analizowane, wspólnie z Generalnym Wykonawcą błędy i uwagi do testowanego Systemu. Spodziewanym efektem podjętych działań jest skuteczne doprowadzenie do odbioru produktów określonych umową z Generalnym Wykonawcą Systemu, po pełnej obsłudze błędów i usterek ujawnionych w ramach Testów Akceptacyjnych. W związku z przyjęciem opisanej obsługi błędów ujawnionych w testach nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych | Średnia | Średnie | <p>Opracowanie wytycznych (zalecenia) w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.</p> <p>Zaplanowano uwzględnienie pośród założeń systemu wytycznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty korzystające z systemu.</p> <p>Nie odnotowano zmiany w zakresie powyższego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

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

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

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

9. Dane kontaktowe:

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