

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

Tytuł projektu	Katalogi Administracji Publicznej
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none"> • Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja • Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowity koszt projektu	44 552 760,30 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	44 552 760,30 PLN
Okres realizacji projektu	<p>Data rozpoczęcia: 02.03.2020 r. Data zakończenia: 30.05.2023 r. Pierwotna data zakończenia: 01.03.2023 Zmiana daty zakończenia projektu wynika z aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-01 z dnia 19.05.2021 do porozumienia o dofinansowanie.</p>

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt jest możliwy do realizacji w istniejącym porządku prawnym.

Udostępnienie Katalogów Administracji Publicznej wiąże się z wprowadzeniem zmian do Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – w Departamencie Architektury Informacyjnej Państwa trwają prace nad przygotowaniem nowelizacji ww. Ustawy, w tym przepisów regulujących system KAP.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
87,18%	1. 35,95 % 16 016 795,82 zł 2. 30,64 % 13 652 950,41 zł 3. nie dotyczy - w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych	7,57% 3 374 372,28 zł Uwaga mniejsza wartość środków zaangażowanych wynika z planowanego do podpisania w styczniu 2023 r. - aneksu zmniejszającego zakres projektu i rezygnacji z kilku produktów

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowane standardy opisu spraw, wzorów dokumentów, podmiotów świadczących usługi i rejestrów publicznych, opracowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i wykorzystania KAP	n/d	09-2020	10-2020	Osiągnięty. Projekt ustawy i rozporządzenia sankcjonującego KAP w systemie prawnym został przygotowany przez partnera projektu KAP z opóźnieniem.
Katalog Podmiotów Publicznych - wdrożenie pilotażowe	n/d	04-2021	05-2021	Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia był brak gotowości dostawcy (COI) do realizacji w pierwotnym terminie.
Katalog Podmiotów Publicznych udostępniony do eksploatacji	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	09-2021	11.2022	Osiągnięty. Planowane na 2021-09-30 osiągnięcie kamienia milowego zostało przekroczone, jak również data punktu krytycznego (2022-01-31). Data punktu ostatecznego to 2023-03-01.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>Przyczyną opóźnienia jest niezapewnienie odpowiednich zasobów po stronie Wykonawcy (COI), pozwalających na efektywne wdrażanie projektu oraz niski priorytet Projektu KAP u Wykonawcy, są głównymi powodami wystąpienia opóźnień. Brak zasobów do realizacji Projektu KAP wynikał z wystąpienia sytuacji kryzysowej wywołanej wojną w Ukrainie (konieczność czasowego przesunięcia zasobów do realizacji projektów mających na celu wsparcie uchodźców), jednocześnie z trudnej sytuacji na rynku zasobów ludzkich z branży IT (nie-dobór specjalistów), a wcześniej z pandemii CO-VID-19. Powyższe czynniki spowodowały konieczność ponownego urealnienia daty realizacji tj. do 30.11.2022 (Aneks nr 5 do Zlecenia nr 1/KAP/2020 w ramach umowy nr 16/DRU/2020 z dnia 28.08.2020 r. z Wykonawcą (COI). Ze względu na zmiany uwarunkowań realizacji projektu podjęto działania zmian zakresu realizacji Katalogu Podmiotów Publicznych w korelacji do pozostałych katalogów. W związku z tym złożony został wniosek o zmiany (Wniosek o zmiany DZS.WWP.7212.41.2022 z dnia 16.11.2022 r.) w projekcie do CPPC. CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez KPRM otrzymał pozytywną opinię od eksperta potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). CPPC proceduje aneks do porozumienia o dofinansowanie.</p>
Pilotażowe	n/d	11-2021	n/d	W trakcie realizacji.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
wdrożenia Katalogu Spraw, Katalogu Usług Publicznych i Katalogu Wzorów Dokumentów				<p>Wstrzymano prace, w związku ze zmianą dot. zmniejszenia zakresu w projekcie kamień: Pilotażowe wdrożenia Katalogu Usług Publicznych i Wzorów Dokumentów prace zostały wstrzymane, zgodnie z wysłanym pismem informującym o procesie opiniowania Opisu założeń Projektu Informatycznego (OZPI) z dnia 31.08.2022. W piśmie wskazano, że planowane zmiany w zakresie projektu wiążą się ze statusem realizacji kolejnych modułów i tym samym nieosiągnięciem przedmiotowego kamienia milowego.</p> <p>CPPC dnia 22 grudnia 2022 r. poinformowało, że złożony wniosek przez KPRM otrzymał pozytywną opinię od eksperta (potwierdzone pismem znak: CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM).</p> <p>CPPC proceduje aneks do porozumienia o dofinansowanie.</p>
Katalog Spraw, Katalog Usług Publicznych i Katalog Wzorów Dokumentów udostępniony do eksploatacji	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	05-2022	n/d	<p>W trakcie realizacji.</p> <p>Wstrzymano prace.</p> <p>W związku ze zmianami, które zostały zawarte we wniosku o zmiany przesłane do CPPC, została podjęta decyzja o wstrzymaniu pracy nad tym kamieniem milowym.</p> <p>CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez KPRM otrzymał pozytywną opinię od eksperta potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM).</p> <p>CPPC proceduje aneks do porozumienia o dofinansowanie.</p>
Katalog Rejestrów Publicznych udostępniony do eksploatacji	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	11-2022	n/d	<p>W trakcie realizacji.</p> <p>Wstrzymano prace, w związku ze zmianami, które zostały zawarte we wniosku o zmiany przesłane</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				do CPPC, została podjęta decyzja o wstrzymaniu pracy nad tym kamieniem milowym. CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez KPRM otrzymał pozytywną opinię od eksperta potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). CPPC proceduje aneks do porozumienia o dofinansowanie.
Katalog Procesów Administracyjnych udostępniony do eksploatacji	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	11-2022	n/d	W trakcie realizacji. Wstrzymano prace, w związku ze zmianami, które zostały zawarte we wniosku o zmiany przesłane do CPPC, została podjęta decyzja o wstrzymaniu pracy nad tym kamieniem milowym. CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez KPRM otrzymał pozytywną opinię od eksperta potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). CPPC proceduje aneks do porozumienia o dofinansowanie.
Pilotażowe wdrożenie Silnika Procesów Biznesowych udostępnione do eksploatacji	KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	07-2022	n/d	W trakcie realizacji. Wstrzymano prace, w związku ze zmianami, które zostały zawarte we wniosku o zmiany przesłane do CPPC, została podjęta decyzja o wstrzymaniu pracy nad tym kamieniem milowym CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez KPRM otrzymał pozytywną opinię od eksperta potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). CPPC proceduje aneks do porozumienia o dofinansowanie.
Katalogi Administracji Publicznej dostępne na Dane.gov.pl	KPI11-2, KPI12-2, KPI13-1	11-2022	n/d	W trakcie realizacji. Wstrzymano prace w związku ze zmianami, które zostały zawarte we wniosku o zmiany przesłane do CPPC, została podjęta

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				decyzja o wstrzymaniu pracy nad tym kamieniem milowym. CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez KPRM otrzymał pozytywną opinię od eksperta potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). CPPC proceduje aneks do porozumienia o dofinansowanie.
Zaktualizowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i korzystania z KAP	KPI4-150, KPI5-110, KPI6-40	03-2023	n/d	Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI1: Liczba urzędów (administracji rządowej), które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	2	11-2022	0
KPI2: Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	2	11-2022	0
KPI3: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania	Szt.	1	11-2022	1

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
publiczne				
KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	Szt.	200	03-2023	0
KPI5: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	Szt.	140	03-2023	0
KPI6: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	Szt.	60	03-2023	0

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

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

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d		n/d

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
Opracowane standardy opisu spraw, wzorów dokumentów, podmiotów świadczących usługi i rejestrów publicznych, opracowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i wykorzystania KAP	09-2020	10-2020	n/d
Katalog Podmiotów Publicznych	09-2021	n/d	<p>Istotnym czynnikiem opóźnienia w realizacji jest zaangażowanie członków zespołów projektowych w prace związane z reorganizacją realizacji Projektu KAP (przekazanie realizacji projektu KAP do COI). Jednym z rezultatów tych prac będzie urealnione terminy realizacji oraz zakres prac.</p> <p>- REGON, KRS– dla utrzymania wysokiej jakości danych w KPP jego dane będą porównywane i aktualizowane z danymi innych rejestrów państwowych wymienionych powyżej. Na etapie projektowania zostanie podjęta decyzja, który rejestr i przez jakie API będzie udostępniał dane dla KPP.</p> <p>Wykonano integrację pomiędzy REGON i KAP w zakresie KPP – pilotaż.</p> <p>Status integracji: Projektowanie, wstępna wersja interfejsu do REGON zaimplementowana.</p> <p>Status integracji: Projektowanie wersja interfejsu do KRS zaimplementowana</p> <p>TERYT, EMUIA, CRP KEP, CEIDG - dla utrzymania wysokiej jakości danych w KPP jego dane będą porównywane i aktualizowane z danymi innych rejestrów państwowych wymienionych powyżej. Na etapie projektowania zostanie podjęta decyzja, który rejestr i przez jakie API będzie udostępniał dane dla KPP</p> <p>Status: integracja została</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>wstrzymana</p> <p>- Portal RP - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP o podmiotach publicznych dla portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>Status: integracja została wstrzymana.</p> <p>- Konto przedsiębiorcy – KPP będzie stanowił podstawowe źródło danych o podmiotach publicznych dla serwisu Biznes.gov.pl, które to dane będą stanowiły wartość biznesową po połączeniu z danymi z kolejnych katalogów. System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług (usunęłabym ponieważ nie będzie realizowany katalog usług i spraw). Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych.</p> <p>Status integracji: w trakcie realizacji</p> <p>- Platforma Elektronicznego Fakturowania - Platforma PEF będzie korzystać z danych podmiotów publicznych z KPP oraz wysyłać ID PEPPOL do KAP.</p> <p>Status integracji: wstrzymane.</p> <p>- e-Doręczenia – Krajowy System Doręczeń będzie pobierał z KAP dane podmiotów z KPP, a dostarczał adresy ESP podmiotów publicznych.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Status integracji: w trakcie realizacji.</p> <p>- EZD RP – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych.</p> <p>Status integracji: wstrzymane.</p> <p>- e-Zamówienia – Platforma e-Zamówienia będzie poprzez API pobierać dane z KPP.</p> <p>Status integracji: wstrzymane.</p> <p>- Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: wstrzymane.</p>
Katalog Spraw	05-2022	n/d	<p>- Portal RP - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>Status integracji: wstrzymane</p> <p>- Konto przedsiębiorcy – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych.</p> <p>Status integracji: wstrzymane</p> <p>- Widok.gov.pl – Projekt będzie wykorzystywał dane z KS i KUP w</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			zakresie monitoringu usług. Status integracji: wstrzymane - Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl. Status integracji: wstrzymane
Katalog Usług Publicznych	05-2022	n/d	- Portal RP - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji. Status integracji: wstrzymane - Konto przedsiębiorcy – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych. Status integracji: wstrzymane. - Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl. Status integracji: wstrzymane
Katalog Wzorów Dokumentów	05-2022	n/d	- Portal RP - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>Status integracji: wstrzymane</p> <p>- Konto przedsiębiorcy – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych.</p> <p>Status integracji: wstrzymane</p> <p>- EZD RP – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych i wzorów dokumentów.</p> <p>Status integracji: wstrzymane</p>
Katalog Rejestrów Publicznych	11-2022	n/d	<p>- Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: wstrzymane</p>
Katalog Procesów Administracyjnych	11-2022	n/d	<p>- Portal RP - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>Status integracji: wstrzymane</p> <p>- Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			Status integracji: wstrzymane
Silnik Procesów Biznesowych	07-2022	n/d	<p>W ramach opracowania docelowej architektury usług E2E wybrano silnik CAMUNDA jako Silnik Procesów dla e-usług administracji publicznej.</p> <p>Status integracji: zidentyfikowano listę usług kandydatów do prototypu w KAP i wstępnie określono działania wymagane do realizacji usług.</p>

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Małe zainteresowania ze strony użytkowników administracji publicznej wykorzystaniem efektów realizacji projektu.	duża	znikome	<p>1. Przygotowane zostały biznesowe przypadki użycia KAP wskazujące jednoznaczne korzyści dla użytkowników KAP. Zaplanowano działania promocyjne. Rozpoczęto rozmowy z gestorami systemów powiązanych interfejsami z KAP oraz zespołami projektowymi realizującymi systemy powiązane z KAP w celu ustalenia daty testowania i wdrożenia interfejsów.</p> <p>2. Uzgadnianie i wdrożenie zmian prawa regulującego sposób korzystania z KAP przez administrację publiczną oraz zasady współpracy z systemami z otoczenia KAP.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu.</p>
Niepełna lista zidentyfikowanych spraw/ e-usług/ rejestrów/ podmiotów	średnia	Średnie	<p>1. Przygotowany został plik płaski wg wypracowanego modelu danych Katalogu Podmiotów, dane z pliku zostały zaimportowane do pilotażowej wersji KPP. Został uruchomiony proces przygotowania danych do</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			inicjalnego zasilenia katalogów spraw i usług. Dane dodatkowo będą weryfikowane z wynikami ankiet SIST. 2.Lista spraw/ e-usług/ rejestrów/ podmiotów zgodna z potrzebami Podmiotów je świadczących oraz zgodna z obowiązującym prawem 3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu.
Konieczność implementacji w KAP zmian ustawowych, które nie były przewidywane w chwili uruchomienia projektu	średnie	średnie	1.Bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych. 2.Zgodność KAP z obowiązującymi zmianami ustawowymi. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Brak możliwości zaangażowania do projektu zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach po stronie KPRM, MRiT (dawniej MR), ILiM lub EMAG	średnia	średnie	1. Trwa rekrutacja specjalistów z zasobów KPRM oraz zasobów Body Leasing o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej. 2.Rekrutacja specjalistów z zasobów KPRM o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej, co ułatwi wybór osób o odpowiednich kompetencjach. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Trudne do przewidzenia problemy integracji KAP z wieloma systemami administracji publicznej	średnia	wysokie	1. Przed zakończeniem Analizy Szczegółowej i przygotowania Zapotrzebowania do COI wykonane zostały konsultacje modelu danych z Dep. AIP w KPRM oraz projektami komplementarnymi. Nawiązano współpracę z MRPiT, MF, MS, GUS i MSWiA w celu minimalizacji ryzyka. Integracja z REGON (GUS) jest zaimplementowana. 2.Znaczne ograniczenie problemów związanych z

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			integracją już na wczesnych jej etapach. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Problemy z wdrażaniem rozwiązań opartych o nowe technologie zastosowane w KAP	średnia	średnie	1. W trakcie Analizy Szczegółowej skupienie się na MVP dla Produktów KAP, a ich realizacja w oparciu o zasady Agile, czyli na funkcjonalnościach, bez których Produkt nie daje wartości biznesowej. 2. Wykonanie analiz i konsultacji w zakresie technologicznym we wczesnym etapie projektowania KAP, uczestnictwo w szkoleniach 3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu.
Nieznany w pełni zakres integracji z portalem RP oraz innymi systemami dziedzinowymi w Administracji publicznej oraz nieznany niezbędny zakres udostępnianych danych	średnia	znikome	1. Wykonane konsultacje modelu danych dla Katalogu Spraw KS i Katalogu Usług KUP z projektem Portal RP. 2. Uwzględnienie na etapie projektowania KAP przewidywanych potrzeb portalu RP i przeprowadzenie dodatkowych konsultacji z zespołem KPRM odpowiedzialnym za portal RP 3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu.
Pojawienie się nowych koncepcji dotyczących informatyzacji państwa (np. z Dep. AIP), które zasadniczo zmieniają realia projektu	średnia	niskie	1. Bieżące monitorowanie zmian w Departamencie Architektura Informacyjna Państwa, prowadzącym działania zmierzające do rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Wprowadzono cykliczne spotkania z DAIP. 2. Analiza wpływu zmian w Departamencie AIP na projekt KAP i dostosowanie prac w projekcie do nowych koncepcji. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przeniesienie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) do KAP wpłynie na systemy IT wykorzystujące CRWDE	średnia	niskie	1. Trwa pozyskiwanie dokumentów z CRWDE do pliku płaskiego, celem wykonania przez ILiM ich ujednolicenia przed wykonaniem migracji do nowego katalogu KWD. 2. Szczegółowe analizy i konsultacji z zespołem KPRM, obecnie odpowiedzialnym za utrzymanie CRWDE 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Opóźnienia podwykonawców w realizacji powierzonych zadań	duża	wysokie	1.Żądanie regularnego przekazywania statusu dla efektów cząstkowych. Wprowadzenie kar umownych. Wymaganie bieżącego dostępu do efektów prac 2.Bieżące reagowanie na opóźnienia w trakcie Realizacji, urealnienie harmonogramu do wyników rzeczywistych prac. 3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu.
Brak bieżącego rozliczania transz płatności przez instytucję finansującą	średnia	średnie	1.Prowadzenie bieżących rozliczeń i przygotowanie wniosków o płatność. Bieżące nadzorowanie rozliczeń projektu. 2.Wczesne poinformowanie instytucji finansującej o zagrożeniu i konsekwencjach związanym z koniecznością tymczasowego wstrzymania prac w projekcie 3.Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Opóźnienia w realizacji zadań przez zespół KPRM, MRiT, ILiM lub EMAG	średnia	niskie	1. Ciągła kontrola terminowości i jakości wyników dostarczanych przez Partnerów i zespół KPRM. 2. Bieżący monitoring działań projektu pozwoli na wczesne wykrycie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zagrożenia. Do każdego etapu zostały przygotowane Plany Etapu. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności), w realizacji któregoś z zadań	średnia	niskie	1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów – szczególnie w fazie Inicjacja projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów. 2. Intensywny nadzór nad efektywnością wykonywanych pracy i reagowanie na przekroczenia kosztów 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Występowanie zjawisk korupcyjnych	średnia	znikome	1. Prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującym planem działań antykorupcyjnych. Czytelne określenie wymagań. Transparentność zapisów wymagań i ich publiczne udostępnianie. 2.W razie wystąpienia zjawisk korupcyjnych, szybkie rozpoczęcie procedury przeciwdziałania korupcji. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Ograniczenie zasobów po stronie Wykonawcy COI na potrzeby projektu KAP, wskutek obniżenia priorytetu projektu KAP u Wykonawcy i przesunięcia jego zasobów do innych projektów	średnia	wysokie	1. Monitoring opóźnień, potwierdzenie z COI priorytetu projektu. Podpisanie umowy z COI powoduje, że działamy w rygorach wynikających z umowy. 2. Zwiększenie priorytetu projektu KAP u Wykonawcy, co doprowadzi do zaangażowania odpowiednich zasobów po stronie COI. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Utrata dofinansowania projektu z CPPC (w trakcie realizacji) wskutek opóźnień dat	średnia	niskie	1. Bieżący monitoring postępu i terminowości prac mityguje to ryzyko w sposób ciągły.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
kamieni milowych w fazie Realizacji wobec dat KM podanych do CPPC na wczesnym etapie Inicjacji projektu i bez wiedzy o wszystkich ryzykach wpływających na opóźnienie projektu			2.Reorganizacja harmonogramu prac projektu i dostosowanie go do nowych dat kamieni milowych 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Nieuwzględnienie ważnych interesariuszy w projekcie	średnia	znikome	1. Wykonywana jest dodatkowa analiza (cyklu życia podmiotów) weryfikująca między innymi kompletność listy interesariuszy. 2. Analiza cyklu życia pozwala wychwycić powiązane zdarzenia i związanych z nimi interesariuszy. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Możliwa zmiana zakresu projektu w fazie Realizacja (bez możliwości przekroczenia ustalonych dat Kamieni Milowych wg Porozumieniu o Dofinansowanie) w zakresie integracji KAP z ePUAP i systemami dziedzinowymi o których wiedza nabywana jest w trakcie realizacji projektu.	średnia	niskie	1. Trwa analiza zasad udostępniania danych KAP przez API w projekcie technicznym. 2. Zwiększono zakres wykorzystania modelowania do mitygacji ryzyka (diagramy przypadków użycia, komponentów). W Projekcie Technicznym określono zakres integracji z e-PUAP. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Pojawienie się sprzecznych wymagań na etapie Analizy Szczegółowej w zakresie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych	średnia	średnie	1. Ryzyko zmitygowane dla 4 pierwszych katalogów (po wykonaniu ich analizy szczegółowej). Ryzyko pozostaje dla dwóch kolejnych Katalogów (analiza dla KRP i KPA jest w trakcie realizacji) 2.Dopracowanie i zatwierdzenie wymagań przed etapem kontraktowania prac developerskich 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Trudność z wytypowaniem Zespołu Utrzymania KAP po stronie KPRM i Partnerów. A także z wyborem osób (data Steward) po stronie Urzędów Wojewódzkich i samorządowych (ze względu na ograniczone zasoby po stronie urzędów państwowych)	średnia	niskie	<p>1.Wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. odpowiedzialności dla Zespołu Utrzymaniowego KAP</p> <p>2. Nawiązanie współpracy z Urzędami Wojewódzkimi i samorządowymi w celu przedstawienia obopólnych korzyści i zwiększenia zainteresowania rezultatami projektu KAP</p> <p>Kwestia utrzymania KAP w trakcie realizacji projektu została wyjaśniona i nie stanowi już zagrożenia.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Potencjalnie zbyt niskie wykorzystanie efektów projektu KAP wśród resortów oraz w obszarze administracji publicznej na poziomie wojewódzkim i samorządowym	średnia	średnie	<p>1.Poprawa komunikacji i promocji efektów projektu, potencjalnych korzyści z użycia ujednoliconych i zestandaryzowanych danych w katalogach KAP</p> <p>2.Wdrożenie zmian prawa regulujące sposób korzystania z KAP przez administrację publiczną. Prezentacja założeń projektu na konferencji Miasta w Internecie oraz prezentowanie rozwiązania w ramach konsultacji interfejsów z MF, MS i GUS, MSWIA.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do</p>

			poprzedniego okresu.
Zmiana przepisów prawa wpływających na użyteczność rozwiązań wytworzonych i wdrożonych w projekcie KAP, w szczególności dot. standardów opisu spraw, wzorów dokumentów, itp.	średnia	średnie	<p>1. Przygotowana przez ILIM Analiza istniejącego stanu prawnego w obszarach wpływających na projekt KAP (po weryfikacji przez Prawników KPRM). Zaprojektowana struktura Zespołu Utrzymania KAP przewiduje ciągły monitoring zmian prawa i reakcje na zmiany prawa.</p> <p>2. Analiza zmian prawa i w konsekwencji dostosowanie standardów w KAP</p> <p>3. Z uwagi na zmiany w projekcie m.in. zmniejszenie zakresu prac. Zminimalizowało wystąpienie ryzyka do znikomego, ponieważ zgodnie ze zmianami katalog nie zostanie zrealizowany. Potwierdzeniem jest pismo (CPPC D02B02.63.36.6.129.202 2/UOM).</p>
Konieczność zagwarantowania utrzymania systemu KAP w trakcie trwania projektu, w szczególności po wdrożeniu pierwszego katalogu (KPP)	średnia	średnie	<p>1. Na prośbę KPRM w przygotowaniu jest analiza SWOT robiona przez COI uzasadniająca korzyści zainwestowania budżetu w rozwiązania komercyjne vs. opensource.</p> <p>2. Przekazanie środków aktualnie przeznaczanych na utrzymanie redundantnych, niespójnych, rozproszonych baz i informacji. Zmniejszenie</p>

			<p>aktualnych kosztów aktualizacji e-usług dzięki nowej, efektywnej, przyjaznej dla użytkowników aplikacji utrzymania KAP.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
<p>Zbyt późne przeprowadzenie kampanii promocyjnej systemu KAP wśród resortów i podmiotów wykonawczych</p>	średnie	średnie	<p>1. Pozyskiwane są osoby do roli specjalista ds. Promocji aby przygotować Plan i strategię promocji. Brak promocji skutkuje niepoinformowaniem otoczenia (instytucje i podmioty) o planowanym wdrożeniu KAP, o zaletach i sposobach użycia KAP, a w konsekwencji niegotowość systemów tych instytucji do współpracy z systemem KAP</p> <p>2. Pozyskano specjalistę ds. komunikacji i promocji w KPRM.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
<p>Brakuje informacji o przygotowaniu aneksu do porozumienia o dofinansowanie od CPPC</p>	średnie	średnie	<p>1. Wyznaczono osoby do ciągłego monitorowania pojawiających się pytań od CPPC</p> <p>2. Udzielane są na bieżąco brakujące odpowiedzi dla CPPC, w tym przestrzeganie terminów odpowiedzi na uwagi</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>

--	--	--	--

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Radosław Kałużniak
Z-ca Dyrektora
Departament Zarządzania Systemami
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
e-mail: Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl
tel.: +48 22 245 54 60

Karolina Sławińska
Kierownik Projektu
Departament Zarządzania Systemami
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
e-mail: Karolina.slawinska@kprm.gov.pl