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

# **za 2 kwartał 2022 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Rozwój Cyfrowej Tożsamości |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | brak |
| **Źródło finansowania** | Budżet Państwa (27, CEPIK WI), Fundusze Unii Europejskiej (KPO)  W ramach funduszy europejskich, planowane jest pozyskanie finansowania na realizację następujących prac:   * Profil Zaufany 2.0, Węzeł Podpisu, Węzeł Krajowy 4.0, Mechanizm weryfikacji podpisów elektronicznych  (84 000 000,00 zł) – KPO, * Wizualizacja logów w oparciu o Blockchain w Węźle  Krajowym (2 115 750,00 zł) – środki UE przeznaczone na rozwój cyfrowy w perspektywie finansowej 2021-2027 i Budżet Państwa (część 27), * Pozostałe produkty - Budżet Państwa   (część 27, CEPIK WI). |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 152 091 000,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** |  |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 07-2019 do 12-2027 |

## **Otoczenie prawne**

Projekt realizowany na podstawie poniższych obowiązujących, wdrożonych i niewymagających zmian legislacyjnych aktów prawnych:

* Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia   
  17 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późn. zm.
* Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r.   
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) z późn. zm.
* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.257.73) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
* Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 526) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów   
  teleinformatycznych z późn. zm.
* Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560) z późn. zm.
* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 235, str. 1) w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 35,29% | 1. 21,90%  2. 0%  3. 0% | 24,31% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowana analiza Trusted Profile Signing 4 (TPS4) w WK |  | 08-2019 | 08-2019 | Osiągnięty |
| Opracowana koncepcja biznesowo techniczna Mobile Connect w Profilu  Zaufanym (PZ) |  | 08-2019 | 08-2019 | Osiągnięty |
| Wdrożone produkcyjnie produkty etapu 1 strefowego zabezpieczenia WK  (Demilitarized Zone - DMZ) |  | 08-2019 | 08-2019 | Osiągnięty |
| Opracowana koncepcja biznesowo techniczna mechanizmu podpisywania  dokumentów w WK dla CEiDG (Trusted Profile Signing 6 - TPS6) |  | 10-2019 | 10-2019 | Osiągnięty |
| Uruchomiona produkcyjnie integracja WK z węzłem komercyjnym i PKO BP |  | 10-2019 | 10-2019 | Osiągnięty |
| Uruchomiony prototyp wizualizacji logów w oparciu o Blockchain w WK |  | 10-2019 | 10-2019 | Osiągnięty |
| Wdrożony produkcyjnie Trusted Profile Signing 4 (TPS4) w WK |  | 11-2019 | 11-2019 | Osiągnięty |
| Wdrożony produkcyjnie interfejs WK/PZ w WK |  | 11-2019 | 11-2019 | Osiągnięty |
| Opracowana analiza bezpieczeństwa Wideoweryfikacji w PZ |  | 12-2019 | 12-2019 | Osiągnięty |
| Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe  Facility (CEF) UE w WT |  | 12-2019 | 12-2019 | Osiągnięty |
| Zakończony pilotaż Mobile Connect w PZ |  | 01-2020 | 01-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożone produkcyjnie produkty etapu 2 strefowego zabezpieczenia WK  (Demilitarized Zone - DMZ) |  | 04-2020 | 04-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożone produkcyjnie dostosowane strony logowania PZ do layoutu  gov.pl |  | 04-2020 | 04-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożone produkcyjnie dostosowane strony logowania WK do layoutu  gov.pl |  | 04-2020 | 04-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożony produkcyjnie dodatkowy SMS informacyjny w procesie zmiany metody autoryzacji w PZ |  | 08-2020 | 08-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożona produkcyjnie blokada na założenie PZ dla osób małoletnich (poniżej 13 r.ż.) |  | 08-2020 | 08-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożone produkcyjnie blokowanie podobnych loginów i zmiany w procesie obsługi wniosków w PZ |  | 08-2020 | 08-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożony produkcyjnie dodatkowy parametr dla usług transgranicznych w  WK |  | 08-2020 | 08-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożone produkcyjnie automatyczne powiadamianie Dostawców Usług  (DU) o wygasających certyfikatach w WK |  | 08-2020 | 08-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożone produkcyjnie dostosowanie interfejsu strony logowania WK do  integracji z Bankami Spółdzielczymi |  | 08-2020 | 08-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożone produkcyjnie dostosowanie interfejsu strony logowania PZ do  integracji z Bankami Spółdzielczymi |  | 08-2020 | 08-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe  Facility (CEF) UE w WT |  | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Opracowana analiza wdrożenia zmian komunikatów błędów WK/PZ oraz  modyfikacji procesu zakładania PZ w locie |  | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożone produkcyjnie rozszerzenie funkcjonalności PZ o podpisywanie  plików PDF w standardzie PAdES |  | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Opracowana analiza wdrożenia dodatkowego SMS autoryzacyjnego w  procesie zmiany metody autoryzacji w PZ |  | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Wdrożona funkcjonalność zakładania PZ w locie w WK w usługach korzystających z Trusted Profile Signing 5 (TPS5) |  | 01-2021 | 03-2021 | Osiągnięty  Formalny odbiór przesunięty z uwagi na opóźnienie podpisania umowy na rozwój z COI. |
| Opracowana analiza wykonalności PZ 2.0. |  | 01-2021 | 05-2021 | Osiągnięty  Merytorycznie dokument zaakceptowany w dniu 04.02.2021. Formalny odbiór przesunięty z uwagi na opóźnienie podpisania umowy z COI. |
| Opracowana kon-cepcja biznesowo techniczna wdroże-nia PZ 2.0 |  | 05-2021 | 08-2021 | Osiągnięty  Przyczyny powstania opóźnienia:  1. Wystąpienie w okresie kwiecień/maj 2021 czynników zewnętrznych wymagających zapewnienia przez Wykonawcę stabilności działania Profilu Zaufanego i Węzła Krajowego i infrastruktury Zamawiającego w związku z ogłoszeniem nowego harmonogram szczepień przeciw COVID-19 i rejestracją na szczepienia, co w konsekwencji spowodowało konieczność przesunięcia zasobów w projekcie i zaangażowania całego zespołu do działań priorytetowych związanych z pracami nad optymalizacją funkcjonowania i zapewnienia stabilności ww. systemów i wstrzymania prac nad przedmiotowym dokumentem.  2. Wyższy niż przewidywano stopniem skomplikowania prac powodujący przedłużanie się uzgodnień pomiędzy stronami, w wyniku których wypracowywany jest ostateczny kształt dokumentu. |
| Wdrożone produkcyjnie produkty etapu 3 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized Zone - DMZ). |  | 12-2021 | 12-2021 | Osiągnięty |
| Wdrożona produk-cyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe  Facility (CEF) UE w WT |  | 12-2021 | 12-2021 | Osiągnięty |
| Wdrożony produkcyjnie Trusted Profile Signing 6 (TPS6) w WK |  | 12-2022 |  | Planowany |
| Uruchomione produkcyjnie zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/  WK/ WP) poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność |  | 12-2022 |  | Planowany |
| Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe  Facility (CEF) UE w WT |  | 12-2022 |  | Planowany |
| Wdrożona produkcyjnie zmiana komunikatów błędów WK/PZ oraz modyfikacja procesu zakładania PZ w locie |  | 06-2023 |  | Planowany |
| Wdrożony produkcyjnie Mobile Connect w PZ |  | 06-2023 |  | Planowany |
| Uruchomione produkcyjnie zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/  WK/ WP) poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność |  | 06-2023 |  | Planowany |
| Wdrożony produkcyjnie dodatkowy SMS autoryzacyjny w procesie zmiany metody autoryzacji w PZ |  | 12-2023 |  | Planowany |
| Wdrożone produkcyjnie dostosowanie PZ i ePUAP do zmian legislacyjnych |  | 12-2023 |  | Planowany |
| Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT |  | 12-2023 |  | Planowany |
| Wdrożona produkcyjnie usługa wizualizacji logów w oparciu o Blockchain w WK |  | 06-2024 |  | Planowany |
| Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe  Facility (CEF) UE w WT |  | 12-2024 |  | Planowany |
| Wdrożony produkcyjnie Węzeł Podpisu |  | 06-2025 |  | Planowany |
| Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT |  | 12-2025 |  | Planowany |
| Wdrożony produkcyjnie PZ 2.0 |  | 07-2026 |  | Planowany |
| Wdrożony produkcyjnie mechanizm weryfikacji podpisów elektronicznych |  | 07-2026 |  | Planowany |
| Wdrożony produkcyjnie WK 4.0 |  | 07-2026 |  | Planowany |
| Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT |  | 12-2026 |  | Planowany |
| Uruchomione produkcyjnie zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/  WK/ WP) poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność |  | 06-2027 |  | Planowany |
| Wdrożone produkcyjnie integracje systemów Dostawców Usług i systemów Dostawców Środków Identyfikacji z WK |  | 12-2027 |  | Planowany |
| Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT |  | 12-2027 |  | Planowany |
| Opracowany raport końcowy projektu RCT |  | 12-2027 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyrost liczby uwierzytelnień profilem zaufanym na minutę. | Szt./min. | 3000 | 12-2027 | 667 |
| Przyrost liczby podpisów elektronicznych na minutę. | Szt./min. | 600 | 12-2027 | 143 |
| Przyrost liczby dostawców środków identyfikacji elektronicznej zintegrowanych z Węzłem Krajowym. | Szt. | 19 | 12-2027 | 11 |
| Przyrost liczby dostawców usług zintegrowanych z Węzłem Krajowym. | Szt. | 195 | 12-2027 | 1025 |
| Wdrożenie w każdym roku trwania projektu, od 2021 roku, minimum jednej funkcjonalności podnoszącej poziom bezpieczeństwa systemów Cyfrowej Tożsamości. | Szt. | 7 | 12-2027 | 3 |
| Przeprowadzenie od 2021 roku minimum 3 kontroli przyłączonych do  Węzła Krajowego Dostawców Usług lub Dostawców Środków Identyfikacji w każdym roku trwania projektu. | Szt. | 21 | 12-2027 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizualizacja logów w oparciu o technologię blockchain.  Usługa umożliwi użytkownikowi przeglądanie historii wykorzystania jego tożsamości w systemach Dostawców  Usług zintegrowanych z Węzłem Krajowym. Historia zbudowana zostanie na podstawie szczegółowych logów  systemów wchodzących w skład krajowego schematu identyfikacji elektronicznej, a niezaprzeczalność operacji będzie zapewniona dzięki użyciu technologii blockchain. | 06-2024 |  | Brak zmian. |

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

Nie dotyczy.

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożony zmodyfikowany Węzeł Transgraniczny (minimum 9 nowych wersji komponentów Connecting Europe Facility (CEF)) | 12-2027 |  | Nie została zidentyfikowana |
| Wdrożony zmodyfikowany Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (WK) | 12-2027 |  | 1. Węzeł KIR (mojeID) 2. Korzystanie 3. Planowany |
| Wdrożony zmodyfikowany Profil Zaufany | 12-2027 |  | 1. Węzeł KIR (mojeID) 2. Uzupełnianie się 3. Planowany |
| 1. PESEL 2. Korzystanie 3. Wdrożony |
| 1. Rejestr Dowodów Osobistych 2. Korzystanie 3. Wdrożony |
| Wdrożony zmodyfikowany Podpis Zaufany | 07-2026 |  | Nie została zidentyfikowana |
| Wdrożony Węzeł Podpisu | 07-2026 |  | Nie została zidentyfikowana |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Niewystarczające środki finansowe w budżecie krajowym. | duża | wysokie | **Działanie:**  1. Działania w kierunku pozyskania środków z UE.  2. Wystąpienie o dodatkowe środki z budżetu państwa.  **Efekt:** Uzyskano środki na realizację zadania „Wsparcie integracji platform/usług publicznych online do Węzła Krajowego (login.gov.pl)” w ramach wniosku o udzielenie zamówienia publicznego numer 247/DRI/22  **Zmiana:** Podwyższono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka |
| Niewystarczająca ilość zasobów  osobowych i/lub fluktuacja kadr po  stronie wykonawców (COI/NASK). | duża | wysokie | **Działanie:**  1. Zaangażowanie przez wykonawców specjalistów IT w ramach Body Leasingu.  2. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego.  **Efekt**: Cześć zasobów osobowych przeniesiono z NASK do COI w tym deweloperów zajmujących się m.in. WT. NASK planuje do końca bieżącego roku podzlecić do COI zadania związane z development-em WT a następnie odtworzyć te zasobów  **Zmiana:** Bez zmian |
| Niewystarczająca ilość zasobów  osobowych po stronie KPRM. | duża | wysokie | **Działanie:**  1. Zaangażowanie specjalistów IT w ramach Body Leasing-u  2. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego  **Efekt:** Zatrudnienie  w KPRM głównego specjalisty oraz specjalisty (na zastępstwo)  **Zmiana:** Podwyższono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka |
| Odłożenie integracji z Węzłem Krajowym przez Dostawców Usług na ostateczny wynikający z Ustawy termin. | duża | wysokie | **Działanie:**  1. Działania informacyjne skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i jednostek centralnych administracji państwowej  2. Promocja Węzła Krajowego poprzez udział w konferencjach  3. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego  **Efekt:** Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo podtrzymanie stałego tempa integracji w czasie realizacji projektu zapewniającego integrację z WK wszystkich wymaganych Dostawców Usług  **Zmiana:** Podwyższono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka |
| Przeciąganie się uzgodnień  międzyresortowych w przypadku  konieczności wprowadzania zmian legislacyjnych. | duża | niskie | **Działanie:**  1. Ścisła współpraca z Departamentem Regulacji Cyfrowych  2. Wsparcie PKS projektu w procesie uzgodnień międzyresortowych  3. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego  **Efekt:** Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo przyjęcie zmian legislacyjnych w oczekiwanym terminie  **Zmiana:** Bez zmian |
| Zmiany w innych projektach rozszerzające zakres projektu RCT. | średnia | wysokie | **Działanie:**  1. Ścisła współpraca z AiP  2. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego  **Efekt:** Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo dostosowanie zakresu projektu do wymaganych zmian  **Zmiana:** Podwyższono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka |
| Opóźnienia w realizacji funkcjonalności/zadań z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego COVID-19. | duża | wysokie | **Działanie:**  1. Ścisła współpraca z AiP  2. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego  **Efekt:** Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo dostosowanie zakresu projektu do wymaganych zmian  **Zmiana:** Podwyższono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka |
| Możliwa konieczność zapewnienia rozwiązań umożliwiających wydanie i stosowanie Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości. | duża | średnie | **Działanie:**  1. Współuczestnictwo w pracach grupy technicznej mającej na celu wypracowanie procedur uwierzytelniania za pomocą Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości  **Efekt:** Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo dostosowanie zakresu projektu do wymaganych zmian  **Zmiana:** Podwyższono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka |
| Wpływ działań wojennymi na Ukrainie lub ich następstw na projekt RCT | duża | wysokie | **Działanie:**  1. Przeplanowanie projektu  2. Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej  **Efekt:** Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo dostosowanie zakresu projektu do wymaganych zmian  **Zmiana:** bez zmian |
| Przesuwanie uruchomienia się KPO może spowodować trudności lub niemożliwość zrealizowania wszystkich prac planowanych w ramach tego mechanizmu finansowania | duża | wysokie | **Działanie:**  1. Przeplanowanie projektu  2. Finansowanie zadań projektu, które miały być finansowane z KPO,  z budżetu państwa  **Efekt:** Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo dostosowanie zakresu projektu do wymaganych zmian  **Zmiana:** bez zmian |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niewystarczająca ilość zasobów osobowych zw. z utrzymaniem systemów po stronie KPRM | średnia | wysokie | **Działanie:**  1. Działania w kierunku pozyskania dodatkowych zasobów zw. z utrzymaniem systemów po stronie departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów w organizacji  2. Bieżące zarządzanie organizacją pracy departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów w organizacji  3. Działania w kierunku przekazania wiedzy pracownikom departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów w organizacji  **Efekt:** Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo zapewnienie dostępności wymaganych zasobów osobowych w czasie utrzymania  **Zmiana:** Bez zmian |
| Zmiany legislacyjne wpływające na rezultaty projektu | duża | średnie | **Działanie:**  1. Ścisła współpraca departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów z Departamentem Regulacji Cyfrowych  2. Powołanie nowego projektu wdrażającego modyfikacje wynikające ze zmian legislacyjnych  **Efekt:** Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo dostosowanie systemów do zmian legislacyjnych  **Zmiana:** Bez zmian |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Anna Weber

Dyrektor

Departament Tożsamości Cyfrowej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

[Anna.Weber@mc.gov.pl](mailto:Anna.Weber@mc.gov.pl)

Tel. 22 245 58 48

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