**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport**

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

# **za I kwartał 2021 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | Główny Inspektorat Sanitarny |
| **Źródło finansowania** | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, dział 750 rozdział 75001 paragraf 4000 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 48 309 559,85 zł  (Budżet został zwiększony o kwotę 3 148 071,00 zł) |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | n/d |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-05-2020  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-2): 31-12-2021 (31-06-2021)  Decyzją nr 19 Komitetu Sterującego Projektu z dnia 08.04.2021 r. data zakończenia Projektu SEPIS została przesunięta na 31.12.2021. |

## **Otoczenie prawne**

W ramach realizacji projektu nie przewidziano wprowadzania zmian prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **55%** | 1. 89,71% | 89,71% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu[[2]](#footnote-3)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomienie infolinii dla GIS | n/d | 05-05-2020 | 05-05-2020 | Osiągnięty |
| Założenia biznesowe i wizja projektu | n/d | 15-05-2020 | 15-05-2020 | Osiągnięty |
| Zakończone wywiady i badania potrzeb z użytkownikami końcowymi systemu SEPIS | n/d | 05-06-2020 | 05-06-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony proces zakupu oraz dostarczenia sprzętu komputerowego i smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych (faza 1) | n/d | 30-09-2020 | 30-09-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowany kontrakt API | n/d | 30-09-2020 | 30-09-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane środowisko testowe | n/d | 30-09-2020 | 30-09-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu I | n/d | 30-10-2020 | 30-10-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane środowisko produkcyjne | n/d | 30-10-2020 | 30-10-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony proces zakupu oraz dostarczenia sprzętu komputerowego i smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych (faza 2) | n/d | 09-11-2020 | 09-11-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane cykliczne raporty - EXCEL PIVOT | n/d | 10-11-2020 | 10-11-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane cykliczne raporty - POWER BI | n/d | 30-11-2020 | 30-11-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony proces zakupu oraz dostarczenia sprzętu komputerowego i smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych (faza 3) | n/d | 03-12-2020 | 03-12-2020 | Osiągnięty |
| Fiszka KRMC | n/d | 11-12-2020 | 07-01-2021 | **Osiągnięty**  *Przyczyny opóźnienia:* Pierwotna wersja dokumentu wymagała naniesienia poprawek zgodnie z uwagami od poszczególnych Departamentów KPRM, przesyłanymi do końca grudnia 2020 r. Przekazanie finalnej wersji dokumentu do KRMC odbyło się w styczniu. |
| Przygotowany DIP | n/d | 14-12-2020 | 28-12-2020 | **Osiągnięty**  *Przyczyny opóźnienia:* Pierwotna wersja dokumentu wymagała naniesienia poprawek zgodnie z uwagami od poszczególnych Departamentów KPRM. Przekazanie finalnej wersji dokumentu do KRMC odbyło się z dwutygodniowym opóźnieniem. |
| Przygotowany plan projektu | n/d | 14-12-2020 | 28-12-2020 | **Osiągnięty**  *Przyczyny opóźnienia:* Pierwotna wersja dokumentu wymagała naniesienia poprawek zgodnie z uwagami od poszczególnych Departamentów KPRM. Przekazanie finalnej wersji dokumentu do KRMC odbyło się z dwutygodniowym opóźnieniem. |
| Przygotowany plan etapu I | n/d | 14-12-2020 | 28-12-2020 | **Osiągnięty**  *Przyczyny opóźnienia:* Pierwotna wersja dokumentu wymagała naniesienia poprawek zgodnie z uwagami od poszczególnych Departamentów KPRM. Przekazanie finalnej wersji dokumentu do KRMC odbyło się z dwutygodniowym opóźnieniem. |
| Zakończony etap I projektu | n/d | 22-12-2020 | 22-12-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowany raport końcowy etapu I | n/d | 31-12-2020 | 11-01-2021 | **Osiągnięty**  *Przyczyny opóźnienia:* Pierwotna wersja dokumentu wymagała naniesienia poprawek zgodnie z uwagami od poszczególnych Departamentów KPRM. Przekazanie finalnej wersji dokumentu do KRMC odbyło się z 11-dniowym opóźnieniem. |
| Zakończony etap II projektu – System SEPIS rozbudowany o obszar pozostałych chorób zakaźnych | n/d | 31-03-2021 | 31-03-2021 | Osiągnięty |
| Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu II | n/d | 31-03-2021 | 31-03-2021 | Osiągnięty |
| Zakończony etap III projektu – Pilotażowa obsługa pozostałych obszarów działalności PIS | n/d | 30-06-2021 | n/d | Planowany |
| Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu III | n/d | 30-06-2021 | n/d | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI1: Liczba systemów do obsługi wszystkich obszarów PIS | Szt. | 1 | 30-07-2021 | 0 (istnieje wiele systemów) |
| KPI2: Liczba systemów dających możliwość monitorowania zmian w historii klienta | Szt. | 1 | 30-07-2021 | 1 |
| KPI3: Procent spraw zgłoszonych kanałem centralnym (infolinia, formularz WWW) | Procent | 90% | 30-07-2021 | W QI2021, ze względu na III falę pandemii, pomiary pozwalające ocenić osiągnięcie KPI nie zostały przeprowadzone.  Wartość zostanie wskazana w QII2021. |
| KPI4: Średni czas obsługi jednego zgłoszenia w systemie SEPIS | Godz. | 24h | 30-07-2021 | 2 godziny 30 minut (średnia wartość dla okresu: 22.12.2020-31.03.2021) |
| KPI5: Procent automatycznie założonych kwarantann w sytuacji epidemii | Procent | 20% | 30-07-2021 | 49,14% |
| KPI6: Liczba użytkowników systemu | Osoby | 6000 | 30-07-2021 | 12 500 |
| KPI7: Istnienie SLA dla kontaktu | Szt. | 1 | 30-07-2021 | 1 (zdefiniowano czasy reakcji dla zgłoszenia od obywateli) |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| E-usługa dla Obywateli "Zgłoszenie dla Sanepidu" (A2C) | 30-11-2020 | 23-10-2020 | n/d |
| E-usługa dla Lekarzy „Zgłoszenie NOP” (A2C) | 15-01-2021 | 15-01-2021 | n/d |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego | 30-09-2020 | 25-09-2020 | 1. EWP  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie  2. SRP – System Rejestrów Państwowych  **Korzystanie**  *Status*: Specyfikowanie wymagań |
| Funkcja obsługi formularza 'Zgłoszenie' | 30-09-2020 | 25-09-2020 | 1. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status:* Wdrażanie |
| Funkcja "Dodaj osobę" | 30-10-2020 | 06-11-2020 | n/d |
| Funkcja obsługi formularza typu 'Kwarantanna' | 30-11-2020 | 23-10-2020 | 1. P1  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie  2. EWP  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie  3. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status*: Wdrażanie  4. EpiBaza  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Mechanizm automatycznego nakładania kwarantanny | 30-11-2020 | 06-11-2020 | 1. EWP  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie  2. P1  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie |
| Funkcja "Sprawdź osobę" po numerze PESEL lub nr telefonu | 30-11-2020 | 06-11-2020 | 1. P1  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie |
| Funkcja obsługi roli pracownika stacji wirtualnej | 30-11-2020 | 20-11-2020 | n/d |
| Możliwość edycji i uzupełniania wywiadów epidemiologicznych w SEPIS | 30-11-2020 | 27-11-2020 | 1. EpiBaza  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Zakup sprzętu komputerowego | 03-12-2020 | 03-12-2020 | n/d |
| Rejestr przypadków dodatnich z EWP w SEPIS | 11-12-2020 | 11-12-2020 | 1. EWP  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie |
| Mechanizm automatycznej rejestracji zakończonych wywiadów w EpiBaza (SRWE) | 17-12-2020 | 18-12-2020 | 1. EpiBaza  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Zmigrowane serwisy GIS do Portalu RP | 21-12-2020 | n/d | 1. Portal RP  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Zintegrowane PESEL i RDK – budowa backendu | 15-01-2021 | n/d | 1. SRP – System Rejestrów Państwowych  **Korzystanie**  *Status*: Analizowanie |
| Rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych | 15-01-2021 | 26-01-2021 | 1. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status*: Wdrażanie |
| Funkcja obsługi formularza NOP | 15-01-2021 | 26-01-2021 | 1. EpiBaza  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Zaktualizowane dane o przypadkach w EWP na podstawie danych z systemu SEPIS | 15-01-2021 | 26-03-2021 | 1. EWP  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Zintegrowane PESEL i RDK – budowa frontu | 15-01-2021 | n/d | 1. SRP – System Rejestrów Państwowych  **Korzystanie**  *Status*: Analizowanie |
| Funkcja obsługi formularza dedykowanego Instytucjom (dostępnego na stronie WWW) | 29-01-2021 | 31-03-2021 | 1. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status*: Wdrażanie |
| Zmigrowana baza danych API MNG do klastra | 31-01-2021 | 26-02-2021 | n/d |
| Uruchomienie środowiska pre-prod w NASK | 31-01-2021 | n/d | n/d |
| Mechanizm automatycznego wysyłania raportów na skrzynkę e-mail | 31-01-2021 | n/d | n/d |
| Przeprowadzona analiza potrzeb i procesów związanych z pozostałymi chorobami zakaźnymi | 12-02-2021 | n/d | n/d |
| Przeprowadzony wstępny development i integracje w ramach rozbudowy systemu SEPIS o obszar pozostałych chorób zakaźnych | 26-02-2021 | n/d | n/d |
| Funkcja obsługi maili do obywateli z poziomu systemu SEPIS | 19-03-2021 | n/d | n/d |
| System SEPIS rozbudowany o obszar pozostałych chorób zakaźnych | 31-03-2021 | n/d | 1. EpiBaza  **Wspieranie**  *Status*: Analizowanie |
| Moduł Zarządzania Użytkownikami | - | 09-03-2021 | n/d |
| Rejestr Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia | - | 31-03-2021 | n/d |
| Prace refaktorowe: Podniesienie wersji środowiska | - | 18-03-2021 | n/d |
| Prace refaktorowe: Wyjście z długu technologicznego | - | 18-03-2021 | n/d |
| Prace refaktorowe: Optymalizacja poprzez rozdzielenie zgłoszeń | - | 18-03-2021 | n/d |
| Funkcja drukowania zgłoszeń NOP | - | 05-02-2021 | n/d |
| Funkcja rezerwacji Plusów | - | 19-03-2021 | n/d |
| Plusy online | - | 25-03-2021 | 1.EWP  **Korzystanie**  *Status: Wdrażanie* |
| Pilotażowa obsługa pozostałych obszarów działalności PIS | 30-06-2021 | n/d | n/d  Decyzją nr 19 Komitetu Sterującego Projektu z dnia 07.04.2021 r. produkt został usunięty z listy planowanych produktów projektu SEPIS. Produkt będzie realizowany w ramach projektu Digitalizacja GIS |
| Rejestr zakładów, o których mowa w art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej [...] | 30-06-2021 | n/d | n/d |
| Rejestr chorób zawodowych | 30-06-2021 | n/d | n/d  Decyzją nr 19 Komitetu Sterującego Projektu z dnia 07.04.2021 r. produkt został usunięty z listy planowanych produktów projektu SEPIS. Produkt będzie realizowany w ramach projektu Digitalizacja GIS |
| Rejestr skutków chorób zawodowych | 30-06-2021 | n/d | n/d  Decyzją nr 19 Komitetu Sterującego Projektu z dnia 07.04.2021 r. produkt został usunięty z listy planowanych produktów projektu SEPIS. Produkt będzie realizowany w ramach projektu Digitalizacja GIS |
| Wykaz:  a) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,  b) podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej,  c) urządzeń wodociągowych,  d) miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody | 30-06-2021 | n/d | n/d  Decyzją nr 19 Komitetu Sterującego Projektu z dnia 07.04.2021 r. produkt został usunięty z listy planowanych produktów projektu SEPIS. Produkt będzie realizowany w ramach projektu Digitalizacja GIS |
| Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody | 30-06-2021 | n/d | n/d  Decyzją nr 19 Komitetu Sterującego Projektu z dnia 07.04.2021 r. produkt został usunięty z listy planowanych produktów projektu SEPIS. Produkt będzie realizowany w ramach projektu Digitalizacja GIS |
| Wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody | 30-06-2021 | n/d | n/d  Decyzją nr 19 Komitetu Sterującego Projektu z dnia 07.04.2021 r. produkt został usunięty z listy planowanych produktów projektu SEPIS. Produkt będzie realizowany w ramach projektu Digitalizacja GIS |
| Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody | 30-06-2021 | n/d | n/d  Decyzją nr 19 Komitetu Sterującego Projektu z dnia 07.04.2021 r. produkt został usunięty z listy planowanych produktów projektu SEPIS. Produkt będzie realizowany w ramach projektu Digitalizacja GIS |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Trudności w pozyskaniu wystarczającej liczby członków zespołu technicznego w odpowiednim czasie | Duża | Wysokie | 1. Wcześniejsze przeprowadzanie rekrutacji pracowników; przekazywanie między pracownikami wiedzy technicznej umożliwiającej zaspokojenie braków zasobowych.  2. Samowystarczalny zespół projektowy, realizujący zadania bez konieczności zewnętrznego wsparcia.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna, która może spowodować zmiany prawne, rzutujące na przebieg i harmonogram projektu | Średnia | Średnie | 1. Współpraca z działami prawnymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pozostałych interesariuszy. 2.Ryzyko zamknięte. |
| Dynamiczne zmiany w obszarze epidemiologicznym, spowodowane epidemią COVID-19, które będą miały wpływ na przebieg i harmonogram projektu | Duża | Wysokie | 1. Praca zespołu w metodyce zwinnej, umożliwiającej łatwe adaptowanie się do zmian.  2. Łatwe dostosowanie realizowanych prac projektowych do sytuacji w otoczeniu.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienie w dostarczeniu w pełni funkcjonalnych rozwiązań informatycznych z uwagi na budowanie zasobów projektowych i zespołów w trakcie trwania prac programistycznych | Duża | Wysokie | 1. Skorzystanie z istniejących już w KPRM zasobów projektowych; wcześniejsze działania w zakresie pozyskiwania brakujących zasobów.  2. Możliwość realizacji zadań zgodnie z założeniami.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Krótki czas realizacji poszczególnych kamieni milowych | Duża | Wysokie | 1. Uwzględnienie w harmonogramie dodatkowego czasu na realizację poszczególnych kamieni milowych.  2. Odpowiednie rozłożenie mocy przerobowej, pozwalającej zrealizować wszystkie zadania w planowanym czasie.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak wystarczających zasobów w zespole merytorycznym, przedłużające się procesy rekrutacyjne | Duża | Wysokie | 1. Przekazywanie między pracownikami wiedzy merytorycznej umożliwiającej zaspokojenie braków zasobowych; bieżące prowadzenie dokumentacji projektowej.  2. Szeroka wiedza wszystkich członków zespołu na temat projektu oraz łatwy dostęp do bazy wiedzy projektu.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Niekontrolowany dostęp do rejestru PESEL i RDK przez osoby nieupoważnione | Duża | Średnie | 1. Zabezpieczenie systemu SEPIS i przepływów między systemami poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego na odpowiednim poziomie.  2. Uniemożliwienie dostania się i wglądu osób nieupoważnionych do danych wrażliwych zawartych we wskazanych rejestrach, a także samego systemu SEPIS poprzez niekontrolowany dostęp do loginu i hasła użytkownika.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak ciągłości zleceń na członków zespołu zatrudnionych w ramach umowy BL | Duża | Średnie | 1. Określenie wystarczającej liczby godzin na realizację projektu w ramach umów wykonawczych, a w razie ich wyczerpania – odpowiednio wczesne przygotowanie nowych umów.  2. Zapewniona ciągłość prac deweloperskich.  3. Nowe ryzyko. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nieprzewidywalna sytuacja epidemiologiczna | Duża | Wysokie | 1. Bieżący monitoring sytuacji epidemiologicznej i dostosowywanie rozwiązań w systemie do stanu aktualnego.  2. Możliwość sprawnego podejmowania decyzji dot. realizacji poszczególnych zadań projektowych.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Michał Przymusiński

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

[Michal.Przymusinski@mc.gov.pl](mailto:Michal.Przymusinski@mc.gov.pl)

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-2)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-3)