**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 IV kwartał 2023 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)”** |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | Nie występują |
| **Źródło finansowania** | 84,63% dofinansowanie UE (II oś PO PC E-administracja i otwarty  rząd; Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług  publicznych); 15,37% dofinansowanie z budżetu Państwa - część  budżetowa nr 76 (dysponent: Prezes UKE) |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 20 950 906,19 PLN- zgodnie z Aneksem nr 5 zawartym 27.11.2023 r. (przed zawarciem aneksu 22 162 224,32 PLN ) |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 20 950 906,19 PLN- zgodnie z Aneksem nr 5 zawartym 27.11.2023 r. (przed zawarciem aneksu 22 162 224,32 PLN ) |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2022 r.  data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. – zgodnie z Aneksem nr 2 zawartym w dniu 31.01.2023 r.  (pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r.) |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną projektu nie identyfikuje się konieczności zmian aktów prawnych niezbędnych do wdrożenia wyników projektu. Jednocześnie prowadzona jest bieżąca analiza zmian w otoczeniu prawnym w celu identyfikacji ewentualnego ryzyka wpływającego na osiągniecie celu projektu.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100 % | 1. 96,27 % 2. 6,27 % 3. Nie dotyczy | 96,27% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie postępowania przetargowego z Sam Knows  (zgodnie z Aneksem nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | Brak | 11-2023 (zgodnie z Aneksem nr 5 zawartym 27.11.2023r.) | 11-2023 | Osiągnięty |
| Podpisanie Umowy z Sam Knows  (zgodnie z Aneksem  nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | Brak | 11-2023  (zgodnie z Aneksem nr 5 zawartym 27.11.2023r.) | 11-2023 | Osiągnięty |
| Instalacja i przygotowanie systemu przez wykonawcę  (zgodnie z Aneksem  nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | Brak | 11-2023 (zgodnie z Aneksem nr 5 zawartym 27.11.2023r.) | 12-2023 | Osiągnięty  Przyczyną opóźnienia była późniejsze niż wstępnie zakładano uruchomienie zamówienia na realizacje usługi przez Wykonawcę innego systemu. |
| Przeprowadzenie testów autentykacji systemu E-usługi przez węzeł krajowy  (zgodnie z Aneksem  nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | Brak | 12-2023 (zgodnie z Aneksem nr 5 zawartym 27.11.2023r.) | 12-2023 | Osiągnięty |
| Przeprowadzenie testów systemu E-usługi przez wybraną grupę użytkowników na udostępnionym przez wykonawcę środowisku  (zgodnie z Aneksem  nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | KPI 4 = 32 osoby  KPI 5 = 16 kobiet  KPI 6 = 16 kobiet | 12-2023 (zgodnie z Aneksem nr 5 zawartym 27.11.2023r.) | 12-2023 | Osiągnięty |
| Odbiór końcowy Systemu (zgodnie z Aneksem nr 4 zawartym 21.09.2023 r.) | KPI 3=1 system  KPI 2 = 1  e-usługa  KPI 7- 1 rejestr  KPI 8-21 teraflopsów  KPI 9- 21 TB | 12-2023 (zgodnie z Aneksem nr 5 zawartym 27.11.2023r.) | 12-2023 | Osiągnięty |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | Szt. | 256 250\* | 12-2024 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 0 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -  dwustronna interakcja | Szt. | 1 | 12-2023 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 1 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 12-2023 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 1 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – ogółem | Szt. | 32 | 12-2023 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 32 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Szt. | 16 | 12-2023 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 17 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Szt. | 16 | 12-2023 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 15 - nieznaczny procent nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika ( 0,9 %) wynika z faktycznych możliwości objęcia wsparciem szkoleniowym tej grupy uczestników i pozostaje bez wpływu na osiągnięto wartość docelową wskaźnik Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – **ogółem.** |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | 1 | 12-2023 ( z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 1 |
| Moc obliczeniowa serwerowni | Teroflapsy | 10 | 12-2023 (z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 5,32 – różnica pomiędzy wartością planowaną a faktycznie osiągniętą wynika z przyjęcia błędnych założeń w zakresie wartości docelowych parametrów uwzględnionych w opracowanym na etapie aplikowania formularzu do przeliczeń. Jednocześnie pamiętać należy iż jest to wskaźnik **informacyjny,** który ma uzupełniający charakter w stosunku do pozostałych wskaźników w projekcie. |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 10 | 12-2023 (z uwagi na przesunięcie okresu realizacji projektu do 12-2023) | 364 |

## \*Zmiana wartości wynikająca z aktualizacji OZPI

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS. | 12-2023 | 12-2023 | System bazuje na wykorzystaniu gotowych rozwiązań infrastruktury informatycznej firmy Samknows tj.:1000 sztuk próbników konsumenckich „Whitebox”, które są własnością Beneficjenta oraz licencji na oprogramowanie próbników konsumenckich, próbnika sieciowego „Test Nodes” i oprogramowanie rdzenia systemu. W ramach umowy gwarancyjnej firma Samknows będzie świadczyć usługi wsparcia w zakresie napraw 1000 sztuk próbników konsumenckich oraz udzielonych licencji na oprogramowanie. Usługi wsparcia technicznego dla Użytkowników końcowych będą realizowane w ramach zasobów własnych Beneficjenta poprzez identyfikację problemu i procesowanie otrzymanego zgłoszenia z wykorzystaniem usług wsparcia świadczonych przez Samknows w ramach umowy gwarancyjnej. Zastosowanie wskazanego schematu działania wynika z konieczności dostosowania planowanych usług do warunków cenowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy. |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych obejmująca m.in. wyniki pomiarów historycznych i statystyki z pomiarów SMJI w sieciach wybranych przedsiębiorców (operatorów, dostawców usług) z ich prezentacją w różnych przekrojach, obszarach i okresach na obszarze całego kraju lub wybranych regionach. | 04-2023 | 12-2023 | Baza została udostępniona, jednak z uwagi na krótkie ramy czasowe nie zawiera jeszcze danych historycznych.  Zaprojektowano nierelacyjną bazę danych w postaci tabeli płaskiej (tabela Excel), która zawiera wszystkie pomiary wykonane przez próbniki testowe w rozbiciu na operatora, technologię dostępową oraz adres instalacji. Adres instalacji ( zakończenie sieci) uwzględnia kody Teryt, co pozwala w prosty sposób dokonać geokodowania i umieszczenia pojedynczych pomiarów lub ich agregatów z określonym miejscu na mapie. Dane adresowe zakończenia sieci zostały ograniczone do ulicy gdyż jest to podyktowane ochroną danych osobowych. Oznacza to że agregacji geoprzesterzenej można dokonać do poziomu ulicy.  Raporty będą aktualizowane w cyklu miesięcznym. |

**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 Informatyczny – SMJI | 12-2023 | 12-2023 | **PIT** – Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, dostarcza do **SMJI** dane o stanie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, aktualnych zasobach infrastruktury i jej lokalizacji, warunkach dostępu do infrastruktury poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  **SMJI** dostarcza do **PIT** statystyki z pomiarów SMJI w sieciach przedsiębiorców (operatorów, dostawców usług) z ich prezentacją w różnych przekrojach, obszarach i okresach na obszarze całego kraju lub wybranych regionach będą bezpłatnie dostępne dla użytkowników indywidualnych, biznesowych i przedsiębiorców poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: uzupełnianie się  **Status: Zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia wskazany zakres nie był realizowany**.  W jego miejsce w zakresie PIT PUE (Platforma Usług Elektronicznych UKE, zintegrowana z PIT) dokonywana została obsługa E-Usługi dla użytkownika – formularz zamówienia usługi, punkt kontaktowy, integracja z Węzłem Krajowym, przekazanie wniosku do wewnętrznego systemu obsługi dokumentacji UKE. Informacja w pozostałym zakresie: interoperacyjność poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: uzupełnianie się  Status: wdrożona integracja WSO2 Identity Server-UKE, który jest zintegrowany z PIT PUE UKE.  **RJST - Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego** dostarcza do SMJI dane o prowadzonej działalności telekomunikacyjnej na poziomie samorządów lokalnych w zakresie infrastruktury i zakresie świadczonych usług, poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS  Zależność: wspieranie  Status: wdrożona integracja  **KiE** - Kontrola i Egzekucja Wykonania Obowiązków Operatorów – dostarcza do **SMJI** dane z wykonywanych postępowań kontrolnoadministracyjnych Prezesa UKE wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  **SMJI** dostarcza do **KiE** dane z wykonywanych postępowań kontrolno- administracyjnych Prezesa UKE wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: uzupełnianie się  Status: **Zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia wskazany zakres nie był realizowany.**  **SMJI** dostarcza do **CIK** - Centrum Informacji Konsumenckiej – dane od osób zainteresowanych, klientów CIK - skargi, uwagi, wnioski dotyczące telekomunikacji (usług, infrastruktury, obrotu urządzeniami) poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: **Zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia wskazany zakres nie był realizowany.**  **RPT- Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych** dostarcza do SMJI dane o Przedsiębiorcach  Telekomunikacyjnych w kraju wraz z zakresem i parametrach świadczonych przez nich usług poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS  Zależność: wspieranie  Status: wdrożona integracja  **WSO2IS/CSU/UKE** – Centralny Systemu Uwierzytelniania UKE – obsługuje proces uwierzytelniania w **SMJI** poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: uzupełnianie się  Status: wdrożona integracja  **PRO Speed Test** – dostarcza do **SMJI** dane o wynikach pomiarów zrealizowanych przez klientów usług w celu reklamacji składanym dostawcom usługi IAS poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: **Zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia wskazany zakres nie był realizowany.**  **GEO-PORTAL** dostarcza do **SMJI** Ortofotomapy, Mapy topograficzne, Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych i Dane pomiarowe, Numeryczny model terenu, Numeryczny model pokrycia terenu poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: **Zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia wskazany zakres nie był realizowany.**  SMJI dostarcza do systemu **Otwartych Danych** [**dane.gov.pl]** prezentację raportów z projektowanej e-usługi cyfrowej poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: planowana integracja offline po pozyskaniu danych w ramach systemu SMJI  SMJI dostarcza do **Portalu Web Komisji UE (EC)** [Mapowanie usług szerokopasmowych w UE (Mapping of Broadband Services in Europe, EC, w tym w zakresie e- usługi czyli dostępu do informacji o jakości usług IAS (Internet Access Service)] Dane dotyczące kategorii QoS-3.  Dane od Regulatorów krajów UE. Pochodzą z obliczeń teoretycznych i pomiarów. Obejmują 3 kategorie danych dla „Quality of Service” (QoS): - QoS-1: Obliczona dostępność usługi - teoretyczne obliczenia zasięgu przez operatorów sieci - QoS-2: mierzone świadczenie usług - pomiary za pomocą sond panelowych lub testów dysków, bez uwzględnienia środowiska użytkownika końcowego  - QoS-3: Mierzone doświadczenie  usługi - pomiary za pomocą testów prędkości online, w tym środowisko użytkownika końcowego / rzeczywiste doświadczenia poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: planowana integracja offline po pozyskaniu danych w ramach systemu SMJI.  **Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej** w przypadku udanego uwierzytelnienia – umożliwia przekazanie do **SMJI**, w bezpieczny sposób, do systemu DU zestawu danych takiegoż użytkownika (numer identyfikacyjny, imię, nazwisko, nazwisko  panieńskie, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, adres +dodatkowe dane techniczne) poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS,.  Zależność: korzystanie  Status: integracja wdrożona przez WSO2 Identity Server –UKE. **AD-UKE** –udostępnienie systemowi **SMJI** tożsamości AD pozwalającej na logowanie do systemu wszystkich użytkowników wewnętrznych UKE.  Zależność: korzystanie  Status: Integracja wdrożona |
| Dokumentacja wytworzona w ramach Umowy:  - Użytkownika  - Techniczna  - Instruktażowa  - Testowa | 12-2023 | - |  |
| Instrukcja instalacji próbników konsumenckich (Whitebox) | 12-2023 | 12-2023 | - |
| Instrukcja obsługi Oprogramowania Analityczno-Raportowego (zbieranie i analiza danych, możliwości obróbki statystycznej, raportowania i wizualizacji według określonych profili) | 12-2023 | 12-2023 | - |
| Interfejs graficzny użytkownika e-usługi | 12-2023 | 12-2023 | - |
| Dane wynikowe (pochodzące z obróbki statystycznej, raportowania i wizualizacji według określonych profili) | 12-2023 | 12-2023 | **Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych – RPT** dostarcza do SMJI dane o Przedsiębiorcach  Telekomunikacyjnych w kraju wraz z zakresem i parametrach świadczonych przez nich usług poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS  Zależność: wspieranie  Status: integracja wdrożona  **Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego – RJST** dostarcza do SMJI dane o prowadzonej działalności  telekomunikacyjnej na poziomie samorządów lokalnych w zakresie infrastruktury i zakresie świadczonych usług, poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS  Zależność: wspieranie  Status: integracja wdrożona  SMJI dostarcza do systemu **Otwartych Danych** [**dane.gov.pl]** prezentację raportów z projektowanej e-usługi cyfrowej poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: Planowana integracja offline po pozyskaniu danych w ramach systemu SMJI  SMJI dostarcza do **Portalu Web Komisji UE (EC)** [Mapowanie usług szerokopasmowych w UE (Mapping of Broadband Services in Europe, EC, w tym w zakresie e- usługi czyli dostępu do informacji o jakości usług IAS (Internet Access Service)] Dane dotyczące kategorii QoS-3.  Dane od Regulatorów krajów UE. Pochodzą z obliczeń teoretycznych i pomiarów. Obejmują 3 kategorie danych dla „Quality of Service” (QoS): - QoS-1: Obliczona dostępność usługi - teoretyczne obliczenia zasięgu przez operatorów sieci - QoS-2: mierzone świadczenie usług - pomiary za pomocą sond panelowych lub testów dysków, bez uwzględnienia środowiska użytkownika końcowego  - QoS-3: Mierzone doświadczenie  usługi - pomiary za pomocą testów prędkości online, w tym środowisko użytkownika końcowego / rzeczywiste doświadczenia poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: planowana integracja offline po pozyskaniu danych w ramach systemu SMJI. |
| Certyfikowane raporty, formularze elektroniczne dotyczące realizowania wniosków/skarg klientów usług IAS | 12-2023 | 12.2023 | **Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT)** dostarcza do SMJI dane uwierzytelniające. Zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: **Status: Zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia wskazany zakres nie był realizowany**.  **WSO2 Identity Server** – UKE udostępnia możliwość uwierzytelnienia i powiązania konta użytkownika z jego danymi: adres e-mail, wartość funkcji skrótu (hash) hasła, imię , nazwisko, PESEL poprzez tryb odwołań bezpośrednich, zgodnie z § 13 ust. 2 KRI. Zakładany typ interfejsu: standard HTTPS.  Zależność: wspieranie  Status: integracja wdrożona |
| Przewodniki opisujące sposoby dostępu klienta (i jego uwierzytelniania przez Regulatora) oraz posługiwanie się interfejsem użytkownika poprzez np. e-PUAP (PZ), rejestrację za pomocą adresu e-mail, profil zaufany, czy podpis elektroniczny | 12-2023 | - |  |
| Przewodniki posługiwania się Interfejsem graficznym użytkownika e-usługi, w tym korzystanie z funkcji interaktywnej mapy. | 12-2023 | 12-2023 |  |
| Rejestr publiczny o dostępności i jakości świadczonych usług IAS przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych | 12-2023 | 12-2023 |  |
| Komponenty sprzętowe SMJI:  Infrastruktura Techniczna, próbniki Whitebox | 12-2023 | 12-2023 |  |
| Strona projektu w ramach www.uke.gov.pl , materiały promocyjne, roll-upy, plakaty, ulotki informacyjne dotyczące systemu, filmy informacyje | 12-2023 | 12-2023 |  |
| Dokumentacja instruktażowa w tym m.in.: materiały instruktażowe, listy obecności. | 12-2023 | 12-2023 |  |

1. **Ryzyka** <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak zasobów lub niewystarczające kompetencje do tworzenia profesjonalnych rozwiązań | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.  2. Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.  3.Ryzyko zamknięte |
| Trudności z opracowaniem zakresu, pełnej specyfikacji wymagań i procesów (w tym optymalizacji procesów istniejących) | Średnie | Średnie | 1. Zapewnienie monitoringu zmian w otoczeniu prawnym i w komplementarnych projektach oraz  wypracowanie ram współpracy z interesariuszami i użytkownikami końcowymi.  2. Spodziewany efekt:  Wypracowanie optymalnego zakresu specyfikacji wymagań i procesów.  3. Ryzyko zamknięte |
| Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu | Średnie | Wysokie | 1. Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Brak lub opóźnienia w uzyskaniu strategicznych decyzji projektowych | Średnie | Średnie | 1. Ustalenie wysokiego priorytetu projektu oraz zbudowanie reprezentatywnej i decyzyjnej struktury Komitetu Sterującego.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Nieefektywny sposób zarządzania projektem | Niskie | Średnie | 1. Określenie jasnych ról, zadań i odpowiedzialności zespołu projektowego,  zdefiniowanie szczegółowego modelu współpracy oraz stosowanie się do przyjętej metodyki zarządzania projektem.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem.  3.Ryzyko zamknięte |
| Niedotrzymywanie warunków umowy przez wykonawcę (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac). | Średnie | Wysokie | 1. Określenie precyzyjnych ram współpracy z Wykonawcą i bieżąca weryfikacja postępu prac.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.  3. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego dodano nowy sposób zarzadzania ryzykiem tj. Zgłaszanie przez Zamawiającego uwag do przedstawianych produktów i ich części tak szybko jak to będzie możliwe.  4. Ryzyko zamknięte |
| Niewłaściwe oszacowanie budżetu realizacji projektu. | Średnie | Średnie | 1. Racjonalne wydatkowanie środków zgodnie z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych w ramach przyjętego budżetu.  3. Ryzyko zamknięte |
| Przesunięcia w harmonogramie  realizacji prac legislacyjnych | Średnie | Średnie | 1. Bieżące monitorowanie  postępu prac nad projektami aktów prawnych które mogłyby wpłynąć na realizację projektu.  2. Spodziewany efekt: brak konieczności zmiany harmonogramu realizacji projektu.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Zmiany prawa warunkujące  zmiany wymagań na projekt SMJI | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie środków na analizy niezbędne do aktualizacji opisu założeń projektu.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów wciąż spełniających oczekiwania użytkowników końcowych.  3. Ryzyko zamknięte |
| Utrata lub brak środków wykonania  projektu SMJI w tym na zapewnienie  zasobów osobowych (etatów  pracowniczych Zamawiającego,  Wykonawcy) | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie właściwej realizacji planów finansowych i bieżące monitorowanie korekt i planów  przyszłych okresów finansowych.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu w ramach przyjętego budżetu.  3. Ryzyko zamknięte |
| Utrata lub brak realizacji zamówień  zewnętrznych na produkty/elementy sprzętu i oprogramowania | Średnie | Średnie | 1. Włączenie do aktywnego udziału jak największej grupy interesariuszy oraz zwiększenie działań w obszarze promocji.  2. Spodziewany efekt: wzrost zainteresowania produktami projektu.  3. Ryzyko zamknięte |
| Adaptacja rejestru reklamacji do współpracy z ISP, UOKiK, MC | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie właściwego podziału ról w procesie wśród zaangażowanych instytucji.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie rejestru zgodnie z założeniami w projekcie.  3. Ryzyko zamknięte |
| Zmiany wymagań i konieczne modernizacje systemu – hardware i  software | Średnie | Niskie | 1. Prowadzenie bieżących analiz pozwalających na zminimalizowanie zmian.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Utrata praw licencyjnych do  modułów komercyjnych  sprzętowych oraz aplikacji  wchodzących w skład Systemu, | Średnie | Niskie | 1. Odpowiednie zabezpieczenie postanowień umów w zakresie wskazanych praw.  2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.  3. Ryzyko zamknięte |
| Rotacja członków zespołu projektowego / Wystąpienie  rotacji członków zespołu  projektowego może  doprowadzić do zachwiania  efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą w ramach prac projektowych | Średnie | Niskie | 1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.  2. Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu.  3. Ryzyko zamknięte |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nieuzyskanie finansowania z POPC |  |  | Ryzyko zamknięte |
| Naruszenie bezpieczeństwa i ochrony danych, wycieki danych, uszkodzenia rejestrów danych, ataki hakerów, itp. | Średnie | Średnie | Zapewnienie nadzoru nad środowiskiem testowym oraz procesem integracji z istniejącymi usługami, regularne audyty, testowanie bezpieczeństwa komponentów przed integracją.  Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych w zakresie bezpieczeństwa.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Konieczność zwrotu całości lub części środków uzyskanych z POPC | Średnie | Średnie | Bieżący monitoring realizacji projektu w zakresie prowadzonych działań oraz wdrożenie odpowiednich procedur. Spodziewany efekt: brak konieczności zwrotu dofinansowania.  Ryzyko zamknięte. |
| Niewystarczająca wydajność systemu | Średnie | Średnie | Bieżący monitoring systemu oraz zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. Spodziewany efekt: stworzenie systemu spełniającego oczekiwania użytkowników końcowych.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Awarie systemu powodujące niedostępność systemu lub niewystarczające zapewnienie bezpieczeństwa danych | Średnie | Wysokie | Bieżący monitoring systemu oraz wdrożenie odpowiednich procedur i wykonanie testów bezpieczeństwa. Spodziewany efekt: zwiększenie dostępności systemu dla obywateli. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak dostępności systemu dla wszystkich obywateli i przedsiębiorców | Średnie | Średnie | Podejmowane działania UKE / KPRM w ramach *Narodowego Planu Szerokopasmowego* w celu rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu w kraju. Spodziewany efekt: zwiększenie dostępności systemu dla obywateli. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Utrata zaufania do systemu w wyniku awarii i niedostępności systemu, cyberataków | Średnie | Wysokie | Bieżący monitoring systemów oraz wdrożenie odpowiednich procedur i wykonanie testów bezpieczeństwa. Spodziewany efekt: ograniczenie liczby awarii skutkujących niedostępnością systemu a w efekcie wzrost zaufania wśród użytkowników. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Konieczność wypłacania użytkownikom odszkodowań z tytułu poniesionych negatywnych skutków prawnych i/lub finansowych | Średnie | Niskie | Projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym oraz wykonanie kontroli, audytów jakości systemu oraz testów bezpieczeństwa. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych i w konsekwencji brak konieczności wypłaty odszkodowań. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak akceptacji społecznej i zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem | Średnie | Niskie | Projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym i przygotowanie odpowiedniego planu kampanii społecznej. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niezależne zmiany prawa warunkujące zmiany wymagań funkcjonalnych e-usługi np. zmiana kryterium uznawania usługi za podlegającą reklamacji, co wpłynie na konieczność zmiany procedury pomiarów, czy metody oceny wyników | Średnie | Średnie | Bieżące monitorowanie  postępu prac nad projektami aktów prawnych które mogłyby wpłynąć na realizację projektu.  Spodziewany efekt: brak konieczności zmiany harmonogramu realizacji projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Zerwanie, brak kontynuacji umów  z właścicielami sieci Internet,  punktów wymiany Ruchu IXP na  korzystanie i instalację serwerów i innych urządzeń systemu | Średnie | Średnie | Zaangażowanie właścicieli punktów IXP do aktywnego udziału w projekcie i analiza potrzeb i uwag przez nich zgłaszanych.  Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z założeniami. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak środków bieżących na Projekt IAS w okresie trwałości, w tym m.in.:  Nieprzyznanie kolejnych wnioskowanych środków dla UKE, lub z uwagi na dyspozycje rządu cięcia wydatków  w związku z pogorszeniem stanu budżetu państwa; | Średnie | Średnie | Zapewnienie właściwego planowania budżetu na kolejne lata oraz bieżące monitorowanie zachodzących zmian.  Spodziewany efekt: zachowanie trwałości efektów projektu. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Brak środków przeznaczonych  na obsługę systemu przez  pracowników/ operatorów systemu. | Średnie | Średnie | Zapewnienie właściwej realizacji założonego planu finansowego oraz bieżące monitorowanie wykonania budżetu.  Spodziewany efekt: zachowanie trwałości efektów projektu.  Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Jolanta Wudarczyk-Czapczuk – ekspert, Biuro Prezesa; [jolanta.wudarczyk-czapczuk@uke.gov.pl](mailto:jolanta.wudarczyk-czapczuk@uke.gov.pl), tel.: 22 534 9460

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy

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