**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 2021 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA* |
| **Wnioskodawca** | Minister Finansów |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Finansów |
| **Partnerzy** | brak |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020  Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”  Wkład krajowy – budżet państwa część 83 poz. 8 i część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 9 302 860,20 zł  Zmiana kosztu wynika z Aneksu III do PoD z dnia 03.09.2021 r. |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 9 278 875,20 zł (Cała kwota porozumienia obejmuje wyłącznie wydatki kwalifikowalne) |
| **Okres realizacji**  **projektu** | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2019 r.  - data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.  Zmiana daty zakończenia projektu wynika z Aneksu IV do PoD z dnia 20.10.2021 r. |

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

## Projekt jest możliwy do realizacji w ramach obecnie obowiązujących przepisów.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 100,0% | 80,33 %  25,93 %  80,28 % | 84,59 % |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisanie porozumienia o dofinansowaniu |  | 03.2019 r. | 02.2019 r. | - osiągnięty |
| Opracowane zasady funkcjonowania systemu |  | 03.2019 r. | 04.2019 r. | - osiągnięty  Opóźnienie wynikało z przedłużających się konsultacji członków Zespołu projektowego.  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu krytycznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. 2020-06-30. |
| Opracowany SIWZ dla narzędzia IT |  | 03.2019 r. | 08.2019 r. | - osiągnięty  Opóźnienie w zakresie przygotowania SIWZ dla narzędzia IT wynikało z faktu, że przedmiot zamówienia dotyczy systemu, który nie ma wzorca w obecnie działających systemach, w związku z czym prace nad opisem przedmiotu zamówienia wymagały od Zespołu Projektowego bardzo precyzyjnego określenia nietypowych nowych wymagań, przy braku możliwości odniesienia się do doświadczeń wynikających z funkcjonujących rozwiązań informatycznych. Dodatkowo, żadna z firm nie zgłosiła się do ogłaszanego dwukrotnie dialogu technicznego, który pozwoliłby na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ewentualnych wykonawców.  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. 2020-04-06. |
| Podpisana umowa na zakup infrastruktury dla narzędzia IT |  | 12.2019 r. | 04.2020 r. | - osiągnięty  Postępowanie było prowadzone przez Centrum Informatyki Resortu Finansów. Opóźnienie spowodowane było koniecznością przeprowadzenia przez CIRF licznych postępowań o zamówienia publiczne, których termin płatności upływał 2019 r  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj.  – 06.06.2020 r. |
| Podpisana umowa na wytworzenie narzędzia IT |  | 12.2019 r. | 06.2020 r. | - osiągnięty  Opóźnienie było konsekwencją przedłużających się prac nad przygotowaniem SIWZ Ogłoszenie przetargu nastąpiło dopiero w dniu 3 grudnia 2019 r. Należy przy tym podkreślić, że Wykonawca, złożył ofertę z rocznym termin wykonania przedmiotu zamówienia, więc końcowy termin realizacji projektu nie jest zagrożony  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj.– 06.06.2020 r. |
| Przygotowana infrastruktura dla narzędzia IT |  | 03.2020 r. | 06.2020 r. | - osiągnięty  Opóźnienie jest konsekwencją opóźnień w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na elementy infrastruktury informatycznej.  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj.- 31.09.2021 r. |
| Projekt techniczny systemu |  | 03.2020 r. | 09.2020 r. | - osiągnięty  Opóźnienie jest konsekwencją opóźnień w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na narzędzie informatyczne dla Systemu EUREKA.  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. – 31.09.2020 r. |
| Utworzony inicjalny zbiór dokumentów |  | 03.2021 r. | 08.2021 r. | - osiągnięty  Opóźnienie wynika z przyjętego trybu dokonywania migracji dokumentów partiami. Przed pierwszą turą testów funkcjonalnych (12.04.2021) Wykonawca dokonał migracji pierwszej części dokumentów. Przed kolejnymi turami były domigrowywane kolejne partie dokumentów.  Całość dokumentów została zmigrowana z systemów źródłowych w dniu 31 maja 2021 r. Z uwagi na zgłoszone błędy poprawności migracji dokonywano kolejnych migracji. W dniu 06.08.2021 Wykonawca przedstawił do odbioru System po testach wraz ze zmigrowanymi informacjami. Produkt został odebrany przez Zamawiającego.  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. – 25.08.2021 r. |
| Pozytywny wynik testów narzędzia IT |  | 05.2021 r. | 08.2021 r. | - osiągnięty  Przekroczenie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynikało z konieczności zwiększenia liczby tur testów z 3 do 5, z uwagi na zdalną ich realizację spowodowaną pandemią.  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. – 07.09.2021 r. |
| Produkcyjne uruchomienie narzędzia IT | 1 (wartość docelowa 1 szt.), 2 (wartość docelowa – 1 szt.), 3 (wartość docelowa – 1 szt.), 4 ( wartość docelowa 6 osób), 5 (wartość docelowa – 120 osób) | 10.2021 r. | 10.2021 r. | - osiągnięty  Produkcyjne wdrożenie dla pracowników resortu finansów nastąpiło 7.10.2021 r., natomiast udostepnienie dla interesariuszy zewnętrznych nastąpiło 14.10.2021 r. Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu krytycznego tj. 25.10.2021 r.. |
| Przeprowadzona kampania informacyjna |  | 11.2021 r. | 12.2021 r. | - osiągnięty  Przesuniecie kampanii informacyjnej było konsekwencją opóźnienia w zakresie produkcyjnego wdrożenia Systemu.  Kampania informacyjna została zakończona 17.12. 2021 r, O dwa dni przekroczona została data punktu ostatecznego tj. 15.12.2021 r. |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 07.2021 r. | 1 |
| 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | szt. | 1 | 07.2021 r. | 1 |
| 1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 07.2021 r. | 1 |
| 1. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym. | osoby | 6 w tym:  2 kobiety 4 mężczyźni | 05.2021 r. | 4 (w tym 4 mężczyźni) w ramach szkoleń przeprowadzonych przez Wykonawcę Systemu.  Przekroczenie terminu osiągnięcia wskaźnika wynikało z konieczności zwiększenia liczby tur testów funkcjonalnych z 3 do 5 .i w efekcie przesunięcie zakończenia testów akceptacyjnych z maja na lipiec 2020 r. Szkolenia mogły odbyć się po zakończeniu testowania systemu. Odbyły się one w dniach 2-6.08.2020 r.  Przeszkolenie wskazanej liczby osób w tym mężczyzn i kobiet było planowane w 2018 roku na podstawie stanu kadrowego osób IT w KIS i MF. Planowano przeszkolenie 4 informatyków z Krajowej Informacji Skarbowej oraz dwie kobiety z MF. Z dwóch kobiet, które były planowane do przeszkolenia, jedna w 2021 roku zmieniła miejsce pracy, natomiast druga przeszła na urlop macierzyński. Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiła reorganizacja obsługi informatycznej w resorcie finansów i wszyscy informatycy z KIS i z MF zostali przeniesieni do CIRF. Z uwagi na problemy kadrowe, jakie pojawiły się w CIRF po reorganizacji, w zaplanowanym terminie (wakacyjnym) możliwe było przeszkolenie tylko 4 osób. |
| 1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. | osoby | 120 w tym:  84 kobiety  36 mężczyźni | 07.2021 r. | 118 (w tym 85 kobiety i 33 mężczyźni) w ramach szkoleń przeprowadzonych przez Wykonawcę Systemu  Przekroczenie terminu osiągnięcia wskaźnika wynikało z konieczności zwiększenia liczby tur testów funkcjonalnych z 3 do 5 .i w efekcie przesunięcie zakończenia testów akceptacyjnych z maja na lipiec 2020 r. Szkolenia mogły odbyć się po zakończeniu testowania systemu. Odbyły się one w okresie 19.07-19.08.2021 r.  Wskaźnik nie został osiągnięty, gdyż dwie osoby nie zostały przeszkolone z uwagi na ich absencję na szkoleniu. W przypadku absencji zgłoszonych przed szkoleniami były szukane i wskazywane inne osoby. W przypadku tych dwóch osób ich nieobecność nie została wcześniej zgłoszona. Ponieważ były to szkolenia w ostatnim tygodniu szkoleń, nie było możliwości wskazania dodatkowych osób na późniejszy termin. |
|  |  |  |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje udostępniane dla użytkowników zewnętrznych będą obejmowały dokumenty zawierające stanowisko resortu finansów w zakresie interpretacji prawa podatkowego oraz celnego, a także broszury i inne materiały informacyjne dotyczące aktualnych przepisów prawa podatkowego i celnego.  Informacje udostępniane dla użytkowników wewnętrznych będą obejmowały dodatkowo dokumenty źródłowe oraz dokumenty wewnętrzne wspomagające pracę pracowników resortu finansów. | 07.2021 r. | 10.2021 r. | Przesunięcie terminu udostepnienia informacji dla użytkowników zewnętrznych wynikało z następujących przyczyn.  Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w tym konieczność pracy zdalnej spowodowały potrzebę zwiększenia ilości tur testów funkcjonalnych z trzech do pięciu.  W wyniku uzgodnień z Wykonawcą Systemu zwiększony został zakres prac o konfiguracje i weryfikację procesów przebiegających w systemie. Ponadto na wniosek Zamawiającego poproszono o korektę wizualizacji Systemu w celu dostosowania do nowych standardów wprowadzonych w MF.  Powyższe oba czynniki spowodowały potrzebę przesunięcia terminu wdrożenia Systemu o dwa miesiące. Wartość przedmiotu umowy pozostała niezmieniona.  Kolejną przyczyną opóźnień była potrzeba pilotażowego wdrożenia Systemu przed jego powszechnym udostepnieniem. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożony system EUREKA | 07-2021 r. | 10-2021 r. | Przyczyny opóźnienia wdrożenia Systemu EUREKA zostały wskazane w pkt 5 Raportu.  Chmura obliczeniowa RF HARF  System EUREKA opcjonalnie będzie wykorzystywał produkty wytworzone w ramach projektu HARF  (infrastruktura, bezpieczeństwo teleinformatyczne, podnoszenie jakości usług). Projekt wykorzystywać będzie produkty projektu HARF, w zakresie jakim będzie to dostępne i możliwe. Obecne nie są dostępne wymagane przez EUREKA zasoby serwerowe i pamięci masowej wraz z oprogramowaniem narzędziowym i systemowym chmury obliczeniowej RF nabyte w ramach HARF i zostały dla niego zakupione. Zakupiona w ramach Projektu EUREKA infrastruktura teleinformatyczna (serwery kasetowe, pamięci masowe) wraz z oprogramowaniem są zwirtualizowane i spełniają przyjęte w resorcie finansów standardy oraz stały się częścią środowiska teleinformatycznego CI RF.  Aktualny status: wdrożone.  Obywatel.gov.pl Przygotowanie i wdrożenie inicjatywy „Obywatel” Serwis informacyjny "Portal obywatel.gov.pl" ma na celu zapewnienie obywatelom prostego dostępu do ujednoliconej strony internetowej administracji rządowej - podstawowego źródła informacji o sposobie załatwiania usług publicznych. Portal ma także na celu zintegrowanie stron ministerstw w jedną stronę informacyjną Rady Ministrów. Ponadto w ramach projektu utworzono system "Informacja dla obywatela" (IDO) oraz opracowano rekomendacje w zakresie doskonalenia sposobu prowadzenia korespondencji z obywatelami i rozpatrywania sygnałów obywatelskich.  Projekt „Obywatel” nie ma wpływu na system EUREKA. Na stronie Obywatel.gov.pl jest zamieszczony link do wyszukiwarki EUREKA poprzez portal podatki.gov.pl.  Aktualny status: wdrożone  Zarządzanie Relacjami z Klientem KAS (CRM) Celem projektu jest usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej i podniesienie jakości świadczonych przez nią usług. Przewiduje się, że system EUREKA będzie zasilał ze swojej bazy narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie relacjami z klientem KAS (CRM) dokumentami, informacjami broszurami itp. Projekt CRM jest na etapie realizacji.  Aktualny status: projektowanie  SIP  Obecna wyszukiwarka SIP zasilana była z bazy systemu informacji skarbowej SIP. W 2021 r. dane z tej bazy zostały zmigrowane do bazy EUREKA. Po 2021 roku wyszukiwarka SIP TAP Portal zostanie wyłączona i zastąpiona jednolitą wyszukiwarką EUREKA.  Aktualny status: wdrożone  Projekt jest także komplementarny z innymi projektami związanymi z obsługą przedsiębiorców w zakresie interpretacji podatkowo-celnych.  Aktualny status: wdrożone  PPiO – Poradnik Pytań i Odpowiedzi  KZ – Książka Zeznań  Monitoring SIP  Baza Wiedzy Celnej  Informacja o Pochodzeniu Towarów  Wiążąca Informacja Akcyzowa  Dane z systemów zostanły zmigrowane do Systemu EUREKA, a istniejące funkcjonalności zostaną zastąpione funkcjonalnościami nowego Systemu.  Aktualny status: wdrożone  SUS System Uzgodnień Stanowisk  System zostanie zintegrowany z Systemem EUREKA  Aktualny status: wdrozone  Ograniczenia pozataryfowe  P44  Portal Informacyjny Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej  Portal dla wierzycieli i organów egzekucyjnych  Portal informacyjny dla Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych  Po weryfikacji zawartości systemów ustalone, że zakres informacji w nich zawartych nie jest objęty zakresem tematycznym Systemu EUREKA. Zmiana ta została uwzględniona w opracowaniu „System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA – zasady funkcjonowania” zatwierdzonym przez KS Projektu.  InterDok  SZD e-Kancelaria  CC – Contactis Contact Center  Z uwagi na planowane zastąpienie tych systemów innymi systemami, planowana wstępnie budowa interfejsu integrującego z Systemem EUREKA została odrzucona. W Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie nie wskazywano na konieczność integracji tych systemów. System EUREKA będzie posiadał otwarte API umożliwiające integrację Systemu EUREKA z nowymi systemami.  EZD PUW  Z uwagi na planowane zastąpienie systemu EZD PUW nową wersją EZD RP, a także problemy techniczne po stronie EZD, aneksem do Umowy z Wykonawcą Systemu zrezygnowano z integracji EZD PUW z Systemem EUREKA. System EUREKA będzie posiadał otwarte API umożliwiające integrację Systemu EUREKA z nowym systemem EZD RP. Zmiany wynikające z Aneksu do Umowy zostały zatwierdzone przez KS Projektu.  RAPEX  PUESC  ISZTAR  BIP jednostek KAS  Portale resortu finansów  Portal Podatkowy  Systemy te pozostaną w niezmienionej postaci. W przypadku, gdy dokument przechowywany i przetwarzany w bazie Systemu EUREKA będzie odwoływał się do zasobów powyższego systemu, zostanie w nim umieszczony link do odpowiedniej informacji źródłowej. |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko awarii spowodowane błędami dostawców (np. programistów) niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system | średnia | niskie | Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem na produkcję. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Regularne kontrole jakości systemu. Zaplanowanie testów bezpieczeństwa.  Efektem będzie wychwycenie możliwie największej ilości błędów w systemie.  ”Ryzyko zamknięte” |
| Przedłużające się terminy przekazania systemu użytkownikom. | średnia | niskie | Wysoka jakość nadzoru na realizacją projektu. Wykonalność projektu i harmonogramu wdrożenia  Efektem będzie realizacja projektu w sposób zapewniający wdrożenie systemu w zaplanowanym terminie.  ”Ryzyko zamknięte” |
| Stosunkowo duży zakres zadań przy ograniczonym czasie realizacji. | średnia | średnie | 1. Precyzyjny harmonogram 2. Wyznaczenie częstych punktów kontrolnych 3. Przeprowadzenie części prac analitycznych przez Doradcę 4. Wybór technologii zorientowanej na budowę z istniejących komponentów.   Efektem będzie efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich.  ”Ryzyko zamknięte” |
| Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wdrażanie nowych wymogów prawnych, co może skutkować zmianą zakresu systemu w trakcie realizacji Projektu a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji | średnia | niskie | W razie potrzeby - uwzględnienie potrzeb związanych z przyszłym rozszerzeniem funkcjonalności w specyfikacji wymagań oraz/lub odnotowanie w umowie z Wykonawcą zobowiązania do wprowadzenia zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikającej z nowych wymogów prawnych oraz wykorzystania prawa opcji..  Efektem będzie możliwość zmian w systemie w sposób zapewniający ich wdrożenie bez opóźniania terminu wdrożenia systemu w jego pierwotnej wersji.  ”Ryzyko zamknięte” |
| Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut itp. | mała | znikome | Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych.  Efektem będzie odpowiednio wczesne zidentyfikowanie ryzyka i wdrożenie środków zaradczych.  ”Ryzyko zamknięte” |
| Ryzyko braku odpowiednich zasobów ludzkich po stronie Beneficjenta do nadzorowania i koordynowania przebiegu Projektu oraz do odbioru produktów wykonywanych przez Wykonawcę | średnia | średnie | Przydzielenie odpowiednich zasobów ludzkich do działań projektowych lub zapewnienie wsparcia przez zewnętrznych specjalistów. Odpowiednie pełnomocnictwa/uprawnienia dla Kierownika Projektu, pozwalające egzekwować od pracowników realizację nałożonych na nich obowiązków. System motywacyjny dla członków zespołu projektowego premiujący na zakończenie całego Projektu z sukcesem. Wprowadzenie regularnego raportowania dla kierownictwa projektu, ze wskazywaniem na opóźnienia w realizacji Projektu i jego przyczyny.  Efektem będzie zapewnienie odpowiednich osób o stosownych uprawnieniach.  ”Ryzyko zamknięte” |
| Zmiany w przepisach prawa mogą generować konieczność wprowadzenia zmian w wymaganiach / funkcjonalnościach systemu | średnia | niskie | Monitorowanie stanu prawnego. Zastosowanie zapisów umownych, zapewniających dostosowanie funkcjonalności systemu do zmian prawnych zachodzących w trakcie realizacji umowy, które mogłyby mieć wpływ na funkcjonalności systemu (W tym prawo opcji).  Efektem będzie możliwość zmian w systemie w sposób zapewniający ich wdrożenie bez opóźniania terminu wdrożenia systemu w jego pierwotnej wersji.  ”Ryzyko zamknięte” |
| Niewystarczający potencjał i doświadczenie wykonawcy systemu, co może powodować dostarczenie produktów małej jakości | średnia | niskie | W SIWZ zawarcie kryteriów formalnych na wybór podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania. Poza ceną zastosowanie obligatoryjnego kryterium jakościowego w ocenie ofert.  Efektem jest wybór wykonawcy systemu posiadającego odpowiedni potencjał do właściwego wykonania systemu.  ”Ryzyko zamknięte” |
| Ryzyko wystąpienia zdarzeń korupcyjnych | mała | znikome | Wdrożenie polityki działań antykorupcyjnych.  Efektem będzie ograniczenie możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych.  ”Ryzyko zamknięte” |
| Ryzyko ograniczenia zasobów ludzki po stronie wykonawcy lub zamawiającego związane z zarażeniem koronawirusem lub grypą. | średnia | niskie | Praca zdalna Rozszerzenie Zespołu Wykonawcy i Zespołu Zamawiającego.  Efektem będzie zmniejszenie prawdopodobieństwa zarażenia w ramach zespołów oraz lepsza możliwość przejmowania zadań, przez inne zdrowe osoby.  ”Ryzyko zamknięte” |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu | średnia | znikoma | Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta.  Ocena ryzyka pozostaje na niezmienionym poziomie |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu (grupa wsparcia technicznego) | duża | średnie | Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.  Monitowanie Kierownictwa CIRF  Ocena ryzyka pozostaje na niezmienionym poziomie |
| Ryzyko związane z utratą trwałości projektu po zakończeniu okresu obowiązkowej 5-letniej trwałości | duża | znikome | Przygotowanie i wdrożenie skutecznej formuły organizacyjnej i prawnej zapewniającej utrzymanie i zarządzanie systemem w przyjętych ramach budżetowych (i terminie związania umową o dofinansowanie) oraz uzgodnienie stabilnych źródeł utrzymania systemu po upływie okresu trwałości. Zapewnienie środków na eksploatację systemu. Ubezpieczenie środków trwałych w niezbędnym zakresie.  Ocena ryzyka pozostaje na niezmienionym poziomie. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy – udzielone zamówienie publiczne na system informatyczny w zakresie budowy oprogramowania wynosi 4 750 875,00 zł czyli nie przekracza 10 mln zł.

1. **Dane kontaktowe:** Leszek Jasiun Departament Analityki i Danych i Zarządzania Strategicznego

Adres poczty elektronicznej: [leszek.jasiun@mf.gov.pl](mailto:Leszek.Jasiun@mf.gov.pl)

tel.: 22 694 32 78.

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