**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**WZÓR**

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

# **za I kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w  Polsce* |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Minister Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | *Urząd Komunikacji Elektronicznej*  *Ministerstwo Rozwoju* |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1., budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 79 976 388,47 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 79 976 388,47 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07-11-2019  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-1): 06-11-2022 |

## **Otoczenie prawne**

Regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostaną wprowadzone przez ustawę o doręczeniach elektronicznych. Projekt ustawy przeszedł 30.01.2020 r. notyfikację Komisji Europejskiej w wersji przyjętej przez Radę Ministrów 24.09.2019 r. W związku z ukonstytuowaniem się nowej Rady Ministrów projekt ustawy został ponownie przyjęty przez Radę Ministrów 4.02.2020 r. i obecnie znajduje na etapie prac sejmowych.

### 

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 13,89 % | 1. 4,72 % 2. 0 % 3. nie dotyczy | 2,86 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udostępniona do testów pierwsza wersja Systemu Komunikacyjnego, Bazy Adresów Elektronicznych i Aplikacji e-Doręczenia | n/d | 04-2020 | n/d | w trakcie realizacji |
| Zakończony pilotaż I na środowisku testowym | n/d | 12-2020 | n/d | planowany |
| Wdrożona Baza Adresów Elektronicznych | Nr 7, 1 szt. | 03-2021 | n/d | w trakcie realizacji |
| Wdrożony Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego | n/d | 03-2021 | n/d | w trakcie realizacji |
| Zakończony pilotaż II na środowisku produkcyjnym (doręczenie w obrocie krajowym) | Nr 1, 1 szt.  Nr 3, 1 szt. | 12-2021 | n/d | planowany |
| Wdrożona Aplikacja e‑Doręczenia | n/d | 03-2022 | n/d | w trakcie realizacji |
| Zakończony pilotaż III na środowisku produkcyjnym (doręczenie transgraniczne) | Nr 2, 21,40 TB  Nr 8, 33,00 teraflops | 07-2022 | n/d | planowany |
| Wdrożony Punkt Transgraniczny | n/d | 07-2022 | n/d | planowany |
| Koniec realizacji projektu | Nr 4, 1000 osób  Nr 5, 600 osób  Nr 6, 400 osób | 11-2022 | n/d | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1 | 12-2021 | 0 |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 21,40 | 07-2022 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach  wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 12-2021 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 1000 | 11-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  kobiety | osoby | 600 | 11-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  mężczyźni | osoby | 400 | 11-2022 | 0 |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1 | 03-2021 | 0 |
| Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 33,00 | 07-2022 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| A2A - Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego | 07-2022 | n/d | n/d |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zawiera sumaryczną liczbę aktywnych adresów do doręczeń elektronicznych zarejestrowanych w BAE, w podziale na adresy należące do podmiotów publicznych, niepublicznych i osób fizycznych. Zestawienie będzie upublicznione na portalu danepubliczne.gov.pl. Zestawienie będzie zawierało pięć rekordów i będzie generowane cyklicznie raz na miesiąc | 03-2021 | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Standard  e-Doręczeń) | 03-2021 | n/d | n/d |
| Baza Adresów Elektronicznych | 03-2021 | n/d | n/d |
| Aplikacja e-Doręczenia | 03-2022 | n/d | n/d |
| Punkt transgraniczny | 07-2022 | n/d | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Konieczność wprowadzenia przepisów prawnych umożliwiających wdrożenie projektu | Duża | Średnie | Współpraca z interesariuszami projektu przy wypracowywaniu przepisów ustawy, w tym uzgodnienie vacatio legis oraz harmonogramu projektu.  Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych.  Bieżące monitorowanie zmian prawnych oraz zmian w komplementarnych projektach. Dzięki działaniom zarządczym ryzyko się nie zmaterializowało. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu | Duża | Niskie | Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z interesariuszami projektu.  Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych.  Stosowanie metodyk zwinnych do realizacji etapów projektu tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego rozwiązania. Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym.  Przeprowadzenie pilotażu projektu.  Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą w tym założenie budżetu na zmiany. Dzięki działaniom zarządczym ryzyko się nie zmaterializowało. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Niedotrzymywanie warunków umowy przez jednostkę realizacyjną (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac) | Średnia | Średnie | Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z jednostką realizacyjną. Stosowanie metodyk zwinnych do realizacji etapów projektu, tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego rozwiązania.  Bieżące monitorowanie postępu prac.  Cykliczne raportowanie zgodne z Planem  Komunikacji. Eskalowanie problemów na poziom kierownictwa  Ministerstwa Cyfryzacji i wykonawcy. Wykorzystanie kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy. Dzięki działaniom zarządczym ryzyko się nie zmaterializowało. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Brak gotowości operatora wyznaczonego wymaganej do działania produktów i usługi projektu | Duża | Średnie | Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z operatorem wyznaczonym.  Umocowanie projektu w przepisach prawa w tym wprowadzenie regulacji definiujących Standard e-Doręczeń wraz z interfejsami. Stosowanie metodyk zwinnych do realizacji etapów projektu tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego rozwiązania. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Brak gotowości systemów komplementarnych wymaganych do działania produktów projektu | Średnia | Średnie | Precyzyjnie ustalone ramy współpracy z interesariuszami. Umocowanie projektu w przepisach prawa w tym wprowadzenie regulacji definiujących Standard e-Doręczeń wraz z interfejsami. Bieżące monitorowanie postępu prac. Uwzględnienie w planach alternatywnych rozwiązań. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Utrata zaufania do systemu w wyniku niedostępności systemu, niewystarczającego zapewnienia bezpieczeństwa danych | Średnia | Średnie | Bieżący monitoring systemów.  Przeprowadzenie pilotażu projektu. Wdrożenie  odpowiednich procedur dotyczących testów i wprowadzenia zmian na środowisko produkcyjne. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. Wykonanie testów przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne w tym testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrznego audytora. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Brak akceptacji społecznej i zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem | Duża | Niskie | Bieżący monitoring systemów.  Przeprowadzenie pilotażu projektu. Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych.  Umocowanie projektu w przepisach prawa wraz z ustanowieniem obligatoryjności korzystania z produktów projektu. Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z użytkownikiem końcowym.  Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej podnoszącej poziom akceptacji społecznej. Powiązanie procesów projektu z innymi procesami użytkowników końcowych. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Wprowadzenie nieoptymalnego modelu finansowania usługi | Duża | Niskie | Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i społecznych. Uzgodnienie międzyresortowe modelu finansowania usługi przynoszącego oszczędności. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Samodzielne wdrożenie horyzontalnych rozwiązań teleinformatycznych dotyczących doręczeń elektronicznych | Duża | Niskie | Współpraca z interesariuszami projektu przy wypracowywaniu przepisów ustawy, w tym uzgodnienie vacatio legis oraz harmonogramu projektu.  Umocowanie projektu w przepisach prawa wraz z ustanowieniem obligatoryjności korzystania z usługi eDoręczenia oraz wprowadzenia regulacji definiujących Standard e-Doręczeń wraz z interfejsami.  Wprowadzenie optymalnego modelu finansowania usługi przynoszącego oszczędności. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Niedostępność lub ograniczona dostępność zasobów projektowych spowodowana pandemią koronawirusa - konieczność izolacji, dodatkowe zajęcia wynikające z sytuacji wyjątkowej (np. opieka nad dziećmi) | Duża | Średnie | Organizacja zdalna pracy kolektywnej, spotkań i warsztatów, egzekwowanie zaleceń bezpieczeństwa ograniczających prawdopodobieństwo zakażenia. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu. Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Tomasz Napiórkowski

Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych

Ministerstwo Cyfryzacji

[Tomasz.Napiorkowski@mc.gov.pl](mailto:Tomasz.Napiorkowski@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-1)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)