

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za II kwartał 2022 roku**

|  |  |
|--|--|
| <b>Tytuł projektu</b>                                    | Katalogi Administracji Publicznej  |
| <b>Wnioskodawca</b>                                      | Minister Cyfryzacji  |
| <b>Beneficjent</b>                                       | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  |
| <b>Partnerzy</b>   | Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG  |
| <b>Źródło finansowania</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja</li> <li>• Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</li> </ul> |
| <b>Całkowity koszt projektu</b>                          | 44 552 760,30 PLN  |
| <b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b> | 44 552 760,30 PLN  |
| <b>Okres realizacji projektu</b>                         | <p>Data rozpoczęcia: 02.03.2020 r.<br/> Data zakończenia: 30.05.2023 r.<br/> Pierwotna data zakończenia: 01.03.2023<br/> Zmiana daty zakończenia projektu wynika z aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-01 z dnia 19.05.2021 do porozumienia o dofinansowanie.</p>  |

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt jest możliwy do realizacji w istniejącym porządku prawnym.

**2. Postęp finansowy**

| <b>Czas realizacji projektu</b> | <b>Wartość środków wydatkowanych</b>                       | <b>Wartość środków zaangażowanych</b> |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 69,23 %                         | 1. 21,21% - 9 451 026,74 zł<br>2. 19,39% - 8 639 295,46 zł | 62,68% - 27 926 688,98 zł             |

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych                                    | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|--|--------------------------------|
|                          | 3. nie dotyczy - w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych |                                |

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

#### Kamienie milowe

| Nazwa   | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup> | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego   |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| Opracowane standardy opisu spraw, wzorów dokumentów, podmiotów świadczących usługi i rejestrów publicznych, opracowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i wykorzystania KAP | n/d                                       | 09-2020                      | 10-2020                        | Osiągnięty. Projekt ustawy i rozporządzenia sankcjonującego KAP w systemie prawnym został przygotowany przez partnera projektu KAP z opóźnieniem.   |
| Katalog Podmiotów Publicznych - wdrożenie pilotażowe  | n/d                                       | 04-2021                      | 05-2021                        | Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia był brak gotowości dostawcy (COI) do realizacji w pierwotnym terminie.   |
| Katalog Podmiotów Publicznych udostępniony do eksploatacji  | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4                   | 09-2021                      | n/d                            | W trakcie realizacji.<br><br>Planowane na 2021-09-30 osiągnięcie kamienia milowego zostało przekroczone, jak również data punktu krytycznego (2022-01-31). Data punktu ostatecznego to 2023-03-01.<br>Niezapewnienie odpowiednich zasobów po stronie Wykonawcy (COI), pozwalających na efektywne wdrażanie projektu oraz niski priorytet Projektu KAP u Wykonawcy, są głównymi powodami wystąpienia opóźnień. Brak zasobów do realizacji Projektu KAP wynikał z |

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa  | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup> | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego   |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|---|
|  |   |                              |                                | <p>wystąpienia sytuacji kryzysowej wywołanej wojną w Ukrainie (konieczność czasowego przesunięcia zasobów do realizacji projektów mających na celu wsparcie uchodźców), jednocześnie z trudnej sytuacji na rynku zasobów ludzkich z branży IT (nie-dobór specjalistów), a wcześniej z pandemii COVID-19.</p> <p>Powyższe czynniki spowodowały konieczność ponownego urealnienia daty realizacji tj. do 30.09.2022 (Aneks nr 3 do Zlecenia nr 1/KAP/2020 w ramach umowy nr 16/DRU/2020 z dnia 28.08.2020 r. z Wykonawcą (COI).</p> <p>Ze względu na zmiany uwarunkowań realizacji projektu podjęto działania zmian zakresu realizacji Katalogu Podmiotów Publicznych w korelacji do pozostałych katalogów.</p> |
| Pilotażowe wdrożenia Katalogu Spraw, Katalogu Usług Publicznych i Katalogu Wzorów Dokumentów | n/d                                       | 11-2021                      | n/d                            | <p>Opóźniony.</p> <p>Ze względu na opóźnienia w realizacji pierwszego katalogu (Katalog Podmiotów Publicznych) i równocześnie sekwencyjność prac wytwórczych, przedmiotowy (kolejny) kamień milowy jest opóźniony. Planowane na 2021-11-30 osiągnięcie kamienia milowego zostało przekroczone, jak również data punktu krytycznego (2022-03-31). Nieodległa jest data punktu ostatecznego (2022-08-31). Wykonawca, Centralny Ośrodek Informatyki, do końca</p>  |

| Nazwa   | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup> | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego  |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|--|
|   |   |                              |                                | terminu sprawozdawczego (2022-06-30) nie podjął prac wytwórczych nad kolejnymi katalogami. Opóźnienia w osiągnięciu kamienia milowego wynikają z analogicznych przyczyn, jak w przypadku kamienia milowego pn. Katalog Podmiotów Publicznych udostępniony do eksploatacji. |
| Katalog Spraw, Katalog Usług Publicznych i Katalog Wzorów Dokumentów udostępniony do eksploatacji | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4                   | 05-2022                      | n/d                            | Opóźniony. Przesunięcie terminu realizacji Katalogu Podmiotów Publicznych wpływa na realizację kolejnych katalogów, a tym samym na opóźnienie w osiągnięciu następnych kamieni milowych.   |
| Katalog Rejestrów Publicznych udostępniony do eksploatacji  | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4                   | 11-2022                      | n/d                            | Planowany  |
| Katalog Procesów Administracyjnych udostępniony do eksploatacji                                   | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4                   | 11-2022                      | n/d                            | Planowany  |
| Pilotażowe wdrożenie Silnika Procesów Biznesowych udostępnione do eksploatacji                    | KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4                   | 07-2022                      | n/d                            | Planowany.   |
| Katalogi Administracji Publicznej dostępne na Dane.gov.pl   | KPI1-2, KPI2-2, KPI3-1                    | 11-2022                      | n/d                            | Planowany  |
| Zaktualizowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i korzystania z KAP                 | KPI4-150, KPI5-110, KPI6-40               | 03-2023                      | n/d                            | Planowany  |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| <b>Nazwa</b>  | <b>Jedn. Miary</b> | <b>Wartość Docelowa</b> | <b>Planowany termin osiągnięcia</b> | <b>Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)</b> |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| KPI1: Liczba urzędów (administracji rządowej), które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego                             | Szt.               | 2                       | 11-2022                             | 0   |
| KPI2: Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego             | Szt.               | 2                       | 11-2022                             | 0   |
| KPI3: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne   | Szt.               | 1                       | 11-2022                             | 0   |
| KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym             | Szt.               | 200                     | 03-2023                             | 0   |
| KPI5: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety   | Szt.               | 140                     | 03-2023                             | 0   |
| KPI6: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Szt.               | 60                      | 03-2023                             | 0   |

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

| Nazwa | Plano-<br>wana<br>data<br>wdroże-<br>nia | Rzeczy-<br>wista<br>data<br>wdroże-<br>nia | Opis zmian |
|-------|--|--|------------|
| n/d   | n/d                                      | n/d  | n/d        |

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

| Nazwa | Plano-<br>wana<br>data<br>wdroże-<br>nia | Rzeczy-<br>wista<br>data<br>wdroże-<br>nia | Opis zmian |
|-------|--|--|------------|
| n/d   | n/d                                      |  | n/d        |

**6. Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu  | Planowana<br>data wdrożenia | Rzeczywista<br>data wdrożenia | Komplementarność względem pro-<br>duktów innych projektów  |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Opracowane standardy opisu spraw, wzorów dokumentów, podmiotów świadczących usługi i rejestrów publicznych, opracowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i wykorzystania KAP | 09-2020                     | 10-2020                       | n/d  |
| Katalog Podmiotów Publicznych   | 09-2021                     | n/d                           | <p>Istotnym czynnikiem opóźnienia w realizacji jest zaangażowanie członków zespołów projektowych w prace związane z reorganizacją realizacji Projektu KAP (przekazanie realizacji projektu KAP do COI). Jednym z rezultatów tych prac będzie urealnione terminy realizacji oraz zakres prac.</p> <p><b>- REGON, TERYT, EMUIA, KRS, CRP KEP, CEIDG</b> – dla utrzymania wysokiej jakości danych w KPP jego dane będą porównywane i aktualizowane z danymi innych rejestrów państwowych wymienionych powyżej. Na etapie projektowania zostanie podjęta decyzja, który rejestr i przez jakie API będzie udostępniał dane dla KPP.</p> |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów  |
|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
|                |                          |                            | <p>Wykonano integrację pomiędzy REGON i KAP w zakresie KPP – pilotaż.</p> <p>Status integracji: Projektowanie, wstępna wersja interfejsu do REGON zaimplementowana.</p> <p><b>- Portal RP</b> - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP o podmiotach publicznych dla portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>Status integracji: Projektowanie.</p> <p><b>- Konto przedsiębiorcy</b> – KPP będzie stanowił podstawowe źródło danych o podmiotach publicznych dla serwisu Biznes.gov.pl, które to dane będą stanowiły wartość biznesową po połączeniu z danymi z kolejnych katalogów. System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych.</p> <p>Status integracji: Projektowanie.</p> <p><b>- Platforma Elektronicznego Fakturowania</b> - Platforma PEF będzie korzystać z danych podmiotów publicznych z KPP oraz wysyłać ID PEPPOL do KAP.</p> <p>Status integracji: Analizowanie.</p> <p><b>- e-Doręczenia</b> – Krajowy System Doręczeń będzie pobierał z KAP</p> |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów  |
|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
|                |                          |                            | <p>dane podmiotów z KPP, a dostarczał adresy ESP podmiotów publicznych.</p> <p>Status integracji: Projektowanie.</p> <p>- <b>EZD RP</b> – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych i wzorów dokumentów.</p> <p>Status integracji: Projektowanie.</p> <p>- <b>e-Zamówienia</b> – Platforma e-Zamówienia będzie poprzez API pobierać dane z KPP.</p> <p>Status integracji: Analizowanie.</p> <p>- <b>Otwarte Dane</b> – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: Analizowanie.</p>   |
| Katalog Spraw  | 05-2022                  | n/d                        | <p>- <b>Portal RP</b> - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>Status integracji: Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Konto przedsiębiorcy</b> – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> |



| Nazwa produktu            | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów   |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
|                           |                          |                            | <p>- <b>Widok.gov.pl</b> – Projekt będzie wykorzystywał dane z KS i KUP w zakresie monitoringu usług.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Otwarte Dane</b> – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p>  |
| Katalog Usług Publicznych | 05-2022                  | n/d                        | <p>- <b>Portal RP</b> - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Konto przedsiębiorcy</b> – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Otwarte Dane</b> – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> |

| Nazwa produktu                     | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów   |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Katalog Wzorów Dokumentów          | 05-2022                  | n/d                        | <p>- <b>Portal RP</b> - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te prace. Ponadto uwzględni wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Konto przedsiębiorcy</b> – System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla serwisu Biznes.gov.pl w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja serwisu Biznes.gov.pl z KAP zostanie zrealizowana w projekcie KAP. Projekt „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wskaże także wymagania serwisu Biznes.gov.pl w zakresie API i modelu danych.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>EZD RP</b> – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych i wzorów dokumentów.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> |
| Katalog Rejestrów Publicznych      | 11-2022                  | n/d                        | <p>- <b>Otwarte Dane</b> – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p>  |
| Katalog Procesów Administracyjnych | 11-2022                  | n/d                        | <p>- <b>Portal RP</b> - System KAP będzie stanowił podstawowe źródło danych dla Portalu RP w zakresie wyświetlania opisów spraw i usług. Integracja portalu RP zostanie zrealizowana w projekcie „portal RP”. Projekt KAP będzie wspierał te</p>   |

| Nazwa produktu              | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów   |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
|                             |                          |                            | <p>prace. Ponadto uwzględnij wymagania portalu RP w zakresie API i integracji.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> <p>- <b>Otwarte Dane</b> – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl.</p> <p>Status integracji: Specyfikowanie wymagań.</p> |
| Silnik Procesów Biznesowych | 07-2022                  | n/d                        | <p>W ramach opracowania docelowej architektury usług E2E wybrano silnik CAMUNDA jako Silnik Procesów dla e-usług administracji publicznej.</p> <p>Status integracji: zidentyfikowano listę usług kandydatów do prototypu w KAP i wstępnie określono działania wymagane do realizacji usług.</p>    |

## 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka   | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem   |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| Małe zainteresowania ze strony użytkowników administracji publicznej wykorzystaniem efektów realizacji projektu. | duża               | znikome                               | <p>1. Przygotowane zostały biznesowe przypadki użycia KAP wskazujące jednoznaczne korzyści dla użytkowników KAP. Zaplanowano działania promocyjne. Rozpoczęto rozmowy z gestorami systemów powiązanych interfejsami z KAP oraz zespołami projektowymi realizującymi systemy powiązane z KAP w celu ustalenia daty testowania i wdrożenia interfejsów.</p> <p>2. Uzgadnianie i wdrożenie zmian prawa regulującego sposób korzystania z KAP przez administrację publiczną oraz zasady współpracy z systemami z otoczenia KAP.</p> |

| Nazwa ryzyka  | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem   |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
|   |                    |                                       | 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.  |
| Niepełna lista zidentyfikowanych spraw/ e-usług/ rejestrów/ podmiotów   | średnia            | średnie                               | 1. Przygotowany został plik płaski wg wypracowanego modelu danych Katalogu Podmiotów, dane z pliku zostały zaimportowane do pilotażowej wersji KPP. Został uruchomiony proces przygotowania danych do inicjalnego zasilenia katalogów spraw i usług. Dane dodatkowo będą weryfikowane z wynikami ankiet SIST.<br>2. Lista spraw/ e-usług/ rejestrów/ podmiotów zgodna z potrzebami Podmiotów je świadczących oraz zgodna z obowiązującym prawem<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Konieczność implementacji w KAP zmian ustawowych, które nie były przewidywane w chwili uruchomienia projektu                              | średnia            | średnie                               | 1. Bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych.<br>2. Zgodność KAP z obowiązującymi zmianami ustawowymi.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.   |
| Brak możliwości zaangażowania do projektu zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach po stronie KPRM, MRiT (dawniej MR), ILiM lub EMAG | średnia            | średnie                               | 1. Trwa rekrutacja specjalistów z zasobów KPRM oraz zasobów Body Leasing o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej.<br>2. Rekrutacja specjalistów z zasobów KPRM o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej, co ułatwi wybór osób o odpowiednich kompetencjach.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.  |
| Trudne do przewidzenia problemy integracji KAP z wieloma systemami administracji publicznej   | średnia            | wysokie                               | 1. Przed zakończeniem Analizy Szczegółowej i przygotowania Zapotrzebowania do COI wykonane zostały konsultacje modelu danych z Dep. AIP w KPRM oraz projektami komplementarnymi. Nawiązano współpracę z MRPiT, MF, MS, GUS i MSWIA w celu minimalizacji ryzyka. Integracja z REGON (GUS) jest w trakcie testów.   |

| Nazwa ryzyka   | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem  |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
|  |                    |                                       | 2. Znaczne ograniczenie problemów związanych z integracją już na wczesnych jej etapach.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.  |
| Problemy z wdrażaniem rozwiązań opartych o nowe technologie zastosowane w KAP  | średnia            | średnie                               | 1. W trakcie Analizy Szczegółowej skupienie się na MVP dla Produktów KAP, a ich realizacja w oparciu o zasady Agile, czyli na funkcjonalnościach, bez których Produkt nie daje wartości biznesowej.<br>2. Wykonanie analiz i konsultacji w zakresie technologicznym we wczesnym etapie projektowania KAP, uczestnictwo w szkoleniach<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Nieznany w pełni zakres integracji z portalem RP oraz innymi systemami dziedzicznymi w Administracji publicznej oraz nieznany niezbędny zakres udostępnianych danych | średnia            | znikome                               | 1. Wykonane konsultacje modelu danych dla Katalogu Spraw KS i Katalogu Usług KUP z projektem Portal RP.<br>2. Uwzględnienie na etapie projektowania KAP przewidywanych potrzeb portalu RP i przeprowadzenie dodatkowych konsultacji z zespołem KPRM odpowiedzialnym za portal RP<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.   |
| Pojawienie się nowych koncepcji dotyczących informatyzacji państwa (np. z Dep. AIP), które zasadniczo zmieniają realia projektu                                      | średnia            | niskie                                | 1. Bieżące monitorowanie zmian w Departamencie Architektura Informacyjna Państwa, prowadzącym działania zmierzające do rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Wprowadzono cykliczne spotkania z DAIP.<br>2. Analiza wpływu zmian w Departamencie AIP na projekt KAP i dostosowanie prac w projekcie do nowych koncepcji.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.         |
| Przeniesienie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) do KAP wpłynie na systemy IT wykorzystujące CRWDE                                   | średnia            | niskie                                | 1. Trwa pozyskiwanie dokumentów z CRWDE do pliku płaskiego, celem wykonania przez ILIM ich ujednolicenia przed wykonaniem migracji do nowego katalogu KWD.   |

| Nazwa ryzyka   | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem  |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
|  |                    |                                       | 2. Szczegółowe analizy i konsultacji z zespołem KPRM, obecnie odpowiedzialnym za utrzymanie CRWDE<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.  |
| Opóźnienia podwykonawców w realizacji powierzonych zadań                   | duża               | wysokie                               | 1.Żądanie regularnego przekazywania statusu dla efektów częściowych. Wprowadzenie kar umownych.<br>Wymaganie bieżącego dostępu do efektów prac<br>2.Bieżące reagowanie na opóźnienia w trakcie Realizacji, urealnienie harmonogramu do wyników rzeczywistych prac.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.   |
| Brak bieżącego rozliczania transz płatności przez instytucję finansującą   | średnia            | średnie                               | 1.Prowadzenie bieżących rozliczeń i przygotowanie wniosków o płatność. Bieżące nadzorowanie rozliczeń projektu.<br>2.Wczesne poinformowanie instytucji finansującej o zagrożeniu i konsekwencjach związanym z koniecznością tymczasowego wstrzymania prac w projekcie<br>3.Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienia w realizacji zadań przez zespół KPRM, MRiT, ILiM lub EMAG       | średnia            | niskie                                | 1. Ciągła kontrola terminowości i jakości wyników dostarczanych przez Partnerów i zespół KPRM.<br>2. Bieżący monitoring działań projektu pozwoli na wczesne wykrycie zagrożenia. Do każdego etapu zostały przygotowane Plany Etapu.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.                                  |
| Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności), w realizacji któregoś z zadań | średnia            | niskie                                | 1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów – szczególnie w fazie Inicjacja projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów.<br>2. Intensywny nadzór nad efektywnością wykonywanych pracy i reagowanie na przekroczenia kosztów  |

| Nazwa ryzyka   | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem   |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
|  |                    |                                       | 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.  |
| Występowanie zjawisk korupcyjnych  | średnia            | znikome                               | 1. Prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującym planem działań antykorupcyjnych. Czytelne określanie wymagań. Transparentność zapisów wymagań i ich publiczne udostępnianie.<br>2. W razie wystąpienia zjawisk korupcyjnych, szybkie rozpoczęcie procedury przeciwdziałania korupcji.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Ograniczenie zasobów po stronie Wykonawcy COI na potrzeby projektu KAP, wskutek obniżenia priorytetu projektu KAP u Wykonawcy i przesunięcia jego zasobów do innych projektów  | średnia            | wysokie                               | 1. Monitoring opóźnień, potwierdzenie z COI priorytetu projektu. Podpisanie umowy z COI powoduje, że działamy w rygorach wynikających z umowy.<br>2. Zwiększenie priorytetu projektu KAP u Wykonawcy, co doprowadzi do zaangażowania odpowiednich zasobów po stronie COI.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.               |
| Utrata dofinansowania projektu z CPPC (w trakcie realizacji) wskutek opóźnień dat kamieni milowych w fazie Realizacji wobec dat KM podanych do CPPC na wczesnym etapie Inicjacji projektu i bez wiedzy o wszystkich ryzykach wpływających na opóźnienie projektu | średnia            | niskie                                | 1. Bieżący monitoring postępu i terminowości prac mityguje to ryzyko w sposób ciągły.<br>2. Reorganizacja harmonogramu prac projektu i dostosowanie go do nowych dat kamieni milowych<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.   |
| Nieuwzględnienie ważnych interesariuszy w projekcie  | średnia            | znikome                               | 1. Wykonywana jest dodatkowa analiza (cyklu życia podmiotów) weryfikująca między innymi kompletność listy interesariuszy.<br>2. Analiza cyklu życia pozwala wychwycić powiązane zdarzenia i związanych z nimi interesariuszy.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.   |
| Możliwa zmiana zakresu projektu w fazie Realizacja (bez możliwości przekroczenia ustalonych dat Kamieni Milowych wg Porozumieniu o Dofinansowanie) w zakresie integracji KAP z ePUAP i systemami   | średnia            | niskie                                | 1. Trwa analiza zasad udostępniania danych KAP przez API w projekcie technicznym.<br>2. Zwiększono zakres wykorzystania modelowania do mitygacji ryzyka (diagramy przypadków użycia, komponentów).  |



| Nazwa ryzyka   | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem   |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| dziedzicznymi o których wiedza nabywana jest w trakcie realizacji projektu.  |                    |                                       | W Projekcie Technicznym określono zakres integracji z e-PUAP.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.   |
| Pojawienie się sprzecznych wymagań na etapie Analizy Szczegółowej w zakresie wymagań funkcjonalnych i nie-funkcjonalnych | średnia            | średnie                               | 1. Ryzyko zmitigowane dla 4 pierwszych katalogów (po wykonaniu ich analizy szczegółowej). Ryzyko pozostaje dla dwóch kolejnych Katalogów (analiza dla KRP i KPA jest w trakcie realizacji)<br>2. Dopracowanie i zatwierdzenie wymagań przed etapem kontraktowania prac developerskich<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka  | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem  |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| Trudność z wytypowaniem Zespołu Utrzymania KAP po stronie KPRM i Partnerów. A także z wyborem osób (data Steward) po stronie Urzędów Wojewódzkich i samorządowych (ze względu na ograniczone zasoby po stronie urzędów państwowych) | średnia            | niskie                                | 1. Wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. odpowiedzialności dla Zespołu Utrzymaniowego KAP<br>2. Nawiązanie współpracy z Urzędami Wojewódzkimi i samorządowymi w celu przedstawienia obopólnych korzyści i zwiększenia zainteresowania rezultatami projektu KAP<br>Kwestia utrzymania KAP w trakcie realizacji projektu została wyjaśniona i nie stanowi już zagrożenia.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Potencjalnie zbyt niskie wykorzystanie efektów projektu KAP   | średnia            | średnie                               | 1. Poprawa komunikacji i promocji efektów pro-   |



|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| wśród resortów oraz w obszarze administracji publicznej na poziomie wojewódzkim i samorządowym   |         |         | <p>jektu, potencjalnych korzyści z użycia ujednoliconych i zestandaryzowanych danych w katalogach KAP</p> <p>2. Wdrożenie zmian prawa regulujące sposób korzystania z KAP przez administrację publiczną. Prezentacja założeń projektu na konferencji Miasta w Internecie oraz prezentowanie rozwiązania w ramach konsultacji interfejsów z MF, MS i GUS, MSWIA.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p> |
| Zmiana przepisów prawa wpływających na użyteczność rozwiązań wytworzonych i wdrożonych w projekcie KAP, w szczególności dot. standardów opisu spraw, wzorów dokumentów, itp. | średnia | niskie  | <p>1. Przygotowana przez ILIM Analiza istniejącego stanu prawnego w obszarach wpływających na projekt KAP (po weryfikacji przez Prawników KPRM). Zaprojektowana struktura Zespołu Utrzymania KAP przewiduje ciągły monitoring zmian prawa i reakcje na zmiany prawa.</p> <p>2. Analiza zmian prawa i w konsekwencji dostosowanie standardów w KAP</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>               |
| Konieczność zagwarantowania utrzymania systemu KAP w trakcie trwania projektu, w szczególności po wdrożeniu pierwszego katalogu (KPP)  | średnia | średnie | <p>1. Na prośbę KPRM w przygotowaniu jest analiza SWOT robiona przez COI uzasadniająca korzyści zainwestowania budżetu w rozwiązania komercyjne vs. open-source.</p> <p>2. Przekazanie środków aktualnie przeznacza-</p>  |

|   |         |         |  |
|---|---------|---------|--|
|   |         |         | nych na utrzymanie redundantnych, niespójnych, rozproszonych baz i informacji. Zmniejszenie aktualnych kosztów aktualizacji e-usług dzięki nowej, efektywnej, przyjaznej dla użytkowników aplikacji utrzymania KAP.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.  |
| Zbyt późne przeprowadzenie kampanii promocyjnej systemu KAP wśród resortów i podmiotów wykonawczych | średnie | średnie | 1. Pozyskiwane są osoby do roli specjalista ds. Promocji aby przygotować Plan i strategię promocji. Brak promocji skutkuje niepoinformowaniem otoczenia (instytucje i podmioty) o planowanym wdrożeniu KAP, o zaletach i sposobach użycia KAP, a w konsekwencji niegotowość systemów tych instytucji do współpracy z systemem KAP<br>2. Pozyskano specjalistę ds. komunikacji i promocji w KPRM.<br>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

## 9. Dane kontaktowe:

Radosław Kałużniak  
Z-ca Dyrektora  
Departament Zarządzania Systemami  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
e-mail: Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl  
tel.: +48 22 245 54 60

Stanisław Stanisławski  
Kierownik Projektu  
Departament Zarządzania Systemami  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
e-mail: Stanislaw.Stanislawski@mc.gov.pl