**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 II kwartał 2022 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Cyfryzacja Miejsc Pamięci* |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **Źródło finansowania** | * Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”; * Budżet Państwa, część 27 Informatyzacja; |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 16 100 000,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 13 625 430,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | 01-2022 do 09-2023 |

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

* Projekt "Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych". <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755>, etap: przed Stałym Komitetem Rady Ministrów.
* Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych". <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712>, , etap: przed Stałym Komitetem Rady Ministrów.
* Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
* Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)
* Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529)
* Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz.U. 2021 poz. 2070)
* Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
* Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 28,57% | 1. 0% 2. 0% 3. 0% | 0% według stanu na dzień 30.06.2022 r. |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-2)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszony przetarg na wykonanie digitalizacji danych cmentarzy w ramach pilotażu. | ND | 06-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Wykonane Studium Wykonalności | ND | 08-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru cmentarzy. Możliwość prowadzenia Rejestru. | KPI2 – 1 szt. | 07-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Wdrożona i publicznie uruchomiona funkcjonalność udostępnienia elektronicznej Karty Zgonu. | KPI2 – 1 szt. | 09-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru grobów i miejsc spoczynku. Możliwość prowadzenia Rejestru. | KPI2 – 1 szt. | 10-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencja zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia oraz Rejestr Protokołów spopielenia. | ND | 11-2022 |  | Planowany |
| Wdrożona i publicznie uruchomiona wyszukiwarka cmentarzy i grobów. | ND | 12-2022 |  | Planowany |
| Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP. | KPI2 – 1 szt. | 02-2023 |  | Planowany |
| Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych. Możliwość prowadzenia Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych. | KPI2 – 1 szt. | 04-2023 |  | Planowany |
| Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów weteranów. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów weteranów. | KPI2 – 1 szt. | 05-2023 |  | Planowany |
| Zakończona integracja z systemami odznaczeń, możliwość przypisywania odznaczeń do osób pochowanych w Systemie CMP. | ND | 06-2023 |  | Planowany |
| Zakończony pilotaż wdrożenia systemu CMP. | ND | 08-2023 |  | Planowany |
| Wdrożony i publicznie udostępniony System CMP | KPI1 – 7030 szt.  KPI3 - 1 szt.  KPI4 - 1 szt.  KPI5 – 84 os.  KPI6 – 42 os.  KPI7 – 42 os. | 08-2023 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel 1: KPI1: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną | szt. | 7030 | 08-2023 | 0 |
| Cel 1: KPI2: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja | szt. | 6 | 08-2023 | 0 |
| Cel 1: KPI3: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1 | 08-2023 | 0 |
| Cel 2: KPI1: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. | szt. | 1 | 08-2023 | 0 |
| Cel 2: KPI2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | os. | 84 | 08-2023 | 0 |
| Cel 2: KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | os. | 42 | 08-2023 | 0 |
| Cel 2: KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | os. | 42 | 08-2023 | 0 |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Rejestracja cmentarza i niecmentarnego miejsca pochówku w Rejestrze Cmentarzy. Usługa realizuje proces oparty o złożenie i procedowanie wniosku, zakończony wpisem cmentarza do rejestru i nadaniem uprawnień Administratora cmentarza w Rejestrze lub odmową rejestracji z podaniem uzasadnienia. | 03-2023 |  | Wprowadzone zostały zmiany w zakresie daty udostępnienia wytworzonych e-usług. Zmiana wynika z opóźnień w procesie legislacyjnym.  Jako zaktualizowana data wdrożenia wskazany został termin 03-2023, który jest zakładaną datą wejścia w życie Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. |
| 2. Zgłoszenie obiektu jako cmentarza lub grobu nieujętego w Rejestrze. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na kompletność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o dodanie obiektu wraz z obowiązkowymi informacjami, następuje weryfikacja i jeśli zgłaszany obiekt zostanie uznany za cmentarz lub grób zostanie dodany do właściwego rejestru. | 03-2023 |  | j.w. |
| 3. Zgłoszenie aktualizacji danych lub błędów w danych dotyczących cmentarza, grobu lub osoby pochowanej. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na poprawność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o zmianę błędnych danych lub dodanie danych do obiektu, w tym załączników, np. zdjęcia. | 03-2023 |  | j.w. |
| 4. Zgłoszenie cmentarza lub grobu wojennego do Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych do właściwego miejscowo Wojewody. | 08-2023 |  | j.w. |
| 5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów weteranów prowadzonej przez IPN. | 08-2023 |  | j.w. |
| 6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP do właściwego miejscowo Wojewody. | 08-2023 |  | j.w. |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane cmentarzy. W skład danych wchodzą podstawowe dane informacyjne, a także opis, pliki z zdjęciami, regulamin, a także jeśli będą dostępne dane topograficzne. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. | 08-2023 |  | Opóźnienia w procesie legislacyjnym opóźnią ogłoszenie przetargu na digitalizację danych cmentarzy i grobów. |
| Dane grobów i osób pochowanych. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. | 08-2023 |  | j.w. |
| Rejestr protokołów spopielenia | 01-2023 |  | j.w. |

### **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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestr cmentarzy | 03-2023 |  | 1)Węzeł krajowy  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGiB, SZNMT  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie |
| Rejestr grobów i miejsc spoczynku | 03-2023 |  | 1)Węzeł krajowy  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie  2) Urodzenia i Zgony (SGUZ)  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowanie |
| Ewidencja zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia | 01-2023 |  | 1)Węzeł krajowy  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie  2) Urodzenia i Zgony (SGUZ)  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowanie  3) SEPIS  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe |
| Ewidencja grobów osób zasłużonych dla RP | 08-2023 |  | 1)Węzeł krajowy  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie  2) Rejestr odznaczeń IPN  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe  3) System Odznaczeń Państwowych – źródło danych - Modelowanie biznesowe |
| Ewidencja cmentarzy i grobów wojennych | 08-2023 |  | 1)Węzeł krajowy  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie  2) Rejestr odznaczeń IPN  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe  3) System Odznaczeń Państwowych  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe |
| Ewidencja grobów weteranów | 08-2023 |  | 1)Węzeł krajowy  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie  2) Rejestr odznaczeń IPN  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe  3) System Odznaczeń Państwowych  Opis zależności: Korzystanie  Aktualny status: Modelowanie biznesowe |
| API dla podmiotów wytwarzających oprogramowanie do zarządzania cmentarzami (publiczne) | 07-2023 |  |  |
| Materiałowe szkoleniowe - finalna wersja | 07-2023 |  |  |
| Materiały informacyjno-promocyjne | 07-2023 |  |  |
| System Cyfryzacja Miejsc Pamięci | 09-2023 |  | 1)Węzeł krajowy  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGiB, SZNMT  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie  3) Urodzenia i Zgony (SGUZ)  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowanie  4) SEPIS  Opis zależności: Korzystanie  5) Rejestr odznaczeń IPN  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe  6) System Odznaczeń Państwowych  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe  7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków  Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe |

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

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie uchwalenia Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych | duża | niskie | 1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka. 2. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na termin uchwalenia Ustawy. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy. 3. Ryzyko się zmaterializowało |
| Zmiany treści uchwalonej  Ustawy o cmentarzach w odniesieniu do projektu Ustawy | mała | niskie | 1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka. 2. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na zmiany wprowadzone podczas uchwalenia Ustawy, jednak w procesie powstawania projektu Ustawy podjęto działania minimalizujące to ryzyko. Zadania projektowe dla CMP wynikające z Ustawy są omówione z Interesariuszami i zaakceptowane. Z tego względu nie są spodziewane żadne propozycje zmian w części mającej znaczący wpływ na zakres projektu CMP, a gdyby do nich doszło to spodziewane są najwyżej zmiany w zakresie zbieranych i udostępnianych danych. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy. 3. Wzrosło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka |
| Brak gotowości Systemu Urodzenia i Zgony do integracji z systemem CMP | duża | znikome | 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka oraz odpowiednie sterowanie harmonogramem prac projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci. 2. Przewodniczący KS CMP oraz Główny Dostawca uczestniczą w KS projektu. 3. Ryzyko nie uległo zmianie |
| Brak możliwości integracji z planowanymi systemami zewnętrznymi dotyczącymi odznaczeń (SOP, IPN) i zabytków (NID). | mała | znikome | 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Ryzyko to nie dotyczy głównych korzyści projektu, przez co siła jego oddziaływania na cały projekt jest niska. Na bieżąco są uzgadniane wspólne prace, aby te integracje doszły do skutku. 3. Ryzyko nie uległo zmianie. |
| Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w KPRM | średnia | znikome | 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Powołanie dedykowanego zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności. 2. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego, wsparcie zasobami Centralnego Ośrodka Informatyki. 3. Ryzyko się zmaterializowało |
| Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach | mała | niskie | 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Podpisane umowy przez KPRM na BodyLeasing zapewniają dostarczenie pracowników.   Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych  Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego.   1. Wzrosło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu | średnia | niskie | 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Cotygodniowe spotkania kierownictwa projektu "małe KS" w celu sprawdzania postępu prac oraz możliwości zaangażowania dodatkowych zasobów w przypadku opóźnień. 3. Wzrosło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka |
| Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu w zadeklarowanym czasie | duża | znikome | 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. W przypadku szkoleń w sytuacji epidemicznej można wykonać szkolenia on-line. Jeśli w ramach monitorowania ryzyka będzie widać, że ryzyko może się zmaterializować, to można przeprowadzić dodatkowe kampanie informacyjne i zachęcające do korzystania z e-Usług. 3. Ryzyko nie uległo zmianie. |
| Brak wystarczających środków na realizację projektu | duża | Znikome | 1. Monitorowanie ryzyka. 2. Środki będą pozyskane z POPC 2.1. Tworzona jest dokumentacja mająca na celu złożenie wniosku i pozyskanie środków.   W przypadku nieuzyskania finansowania z POPC planowana jest kontynuacja realizacji projektu ze środków krajowych.   1. Ryzyko nie uległo zmianie |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niechęć Użytkowników Końcowych do korzystania z rozwiązań | mała | wysokie | 1. Minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim. 2. Każde nowe rozwiązanie spotyka się z początkowym oporem masowego użytkownika, bo jest zmianą w utartym schemacie postępowania.   Przygotowanie szkoleń i materiałów informacyjnych pomoże w pokonaniu bariery "nowości" rozwiązania.   1. Ryzyko nie uległo zmianie |
| Opóźnienie projektu komplementarnego o "Digitalizacja cmentarzy". | mała | średnie | 1. Akceptacja ryzyka. 2. Korzyści Projektu CMP są zależne od liczby wprowadzonych danych szczegółowych cmentarzy (groby, pochówki) do systemu, im więcej informacji o cmentarzach, grobach i pochówkach tym korzyści większe. W ramach projektu CMP zostanie wprowadzona niewielka liczba danych cmentarzy, niezbędna do sprawdzenia funkcjonowania systemu. Digitalizacja zasobów wszystkich cmentarzy i wprowadzenie ich do systemu są zaplanowane w ramach projektu 3. Wzrosło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka |
| Brak środków na utrzymanie produktów projektu | duża | niskie | 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu w ramach części 27 budżetu państwa 3. Ryzyko nie uległo zmianie |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | duża | niskie | 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Planowane zlecenie utrzymania do Centralnego Ośrodka Informatyki 3. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyko uległo obniżeniu |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

* Patryk Kimera, Kierownik projektu – [patryk.kimera@coi.gov.pl](mailto:patryk.kimera@coi.gov.pl) - 451 056 344
* Piotr Krzypkowski, Kierownik projektu – [piotr.krzypkowski@mc.gov.pl](mailto:piotr.krzypkowski@mc.gov.pl) - 506 908 248
* Andrzej Dąbrowski, Starszy Analityk biznesowy – [andrzej.dabrowski@mc.gov.pl](mailto:andrzej.dabrowski@mc.gov.pl) - 664 945 871

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-2)