**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 2022 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** | 15 762 224,32 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 15 762 224,32 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2022 r.  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** |
| --- | --- | --- |
| 13 % | 1. 0 %  2. 0%  3. Nie dotyczy | 0% |

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

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Zamawiającego na realizację e-usługi, za pomocą SMJI - podpisanie Umowy z wybranym Wykonawcą. | brak | 04-2022 |  | W trakcie realizacji -  z uwagi na opóźnienie będące efektem przebiegu procesu wyboru projektu Porozumienie o dofinansowanie projektu zawarto 29 marca 2022 r.  W konsekwencji powyższego planowany termin osiągnięcia wskazanego kamienia milowego uległ przesunięciu. Mając jednak na uwadze stan zaawansowania prac nad Opisem Przedmiotu Zamówienia ostateczna data punktu krytycznego dla wskazanego kamienia milowego tj. 31.07.2022 r. nie jest zagrożona. Ponadto, planowane uruchomienie Wstępnych Konsultacji Rynkowych pozwoli prawidłowo przygotować postępowanie i zminimalizuje ryzyko opóźnień jego przebiegu. |
| Wybór przez Zamawiającego Podmiotu Eksperckiego (Audytora) do realizacji kilku Faz obiektywnych testów akceptacyjnych poszczególnych modułów e-usługi i całości Systemu (tzw. Niezależnej Strony Trzeciej) – podpisanie Umowy z wybranym Podmiotem. | brak | 08-2022 |  | Planowany |
| Wybór przez Wykonawcę miejsc instalacji elementów Systemu e-usługi w rzeczywistych sieciach przedsiębiorców telekomunikacyjnych i w punktach wymiany ruchu międzyoperatorskiego (EXP) – podpisanie Umów z wybranymi Przedsiębiorcami. | Brak | 12-2022 |  | Planowany |
| Realizacja Produktów Systemu e-usługi (sprzętowych i programowych, dokumentacji technicznej, instrukcji eksploatacji, kodów źródłowych itd.) i przygotowanie systemu do testów akceptacyjnych przeprowadzanych przez niezależny Podmiot – protokół przekazania. | Brak | 11-2022 |  | Planowany |
| Przygotowanie i konfiguracja Systemu e-usługi w modelu laboratoryjnym  (wszystkie niezbędne komponenty sprzętowe i programowe)  przeprowadzenie na tym modelu I Fazy Testów Akceptacyjnych – raport z testów Fazy I. | brak | 02-2023 |  | Planowany |
| Przygotowanie, konfiguracja i instalacja Systemu e-usługi w modelu eksploatacyjnym (w ograniczonym zakresie tj. instalacja sprzętu w jednym punkcie wymiany ruchu międzyoperatorskiego oraz u 8 wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych) i przeprowadzenie na tym modelu II Fazy Testów Akceptacyjnych – protokoły instalacji komponentów sprzętowych i raport z testów Fazy II | brak | 05-2023 |  | Planowany |
| Przygotowanie i konfiguracja i instalacja Systemu e-usługi do testów w rzeczywistych sieciach teleinformatycznych (w pełnym zakresie tj.  instalacja wszystkich komponentów sprzętowych w dwóch EXP i u 20 przedsiębiorców telekomunikacyjnych na terenie całej Polski i przeprowadzenie na tym modelu Testów Akceptacyjnych III Fazy – protokoły instalacji komponentów sprzętowych i raport z testów Fazy III. | KPI 4 = 32 osoby  KPI 5 = 16 kobiet  KPI 6 = 16 kobiet | 09-2023 |  | Planowany |
| Odbiór końcowy Systemu e-usługi przez Zamawiającego (komponentów sprzętowych, komponentów programowych, dokumentacji  powykonawczej, kodów źródłowych, bibliotek, praw autorskich, licencji standardowego oprogramowania). Przekazanie Zamawiającemu dokumentu gwarancji – protokół odbioru końcowego. | KPI 3=1 system  KPI 2 = 1  e-usługa | 11-2023 |  | Planowany |
| Podpisanie Umowy Gwarancyjnej (2-lata) i realizacja działań Wykonawcy w okresie gwarancyjnym. | Brak | 10-2022 |  | W trakcie realizacji |

**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. | 1 000 | 11-2024 | 0 |
| Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -  dwustronna interakcja | Szt. | 1 | 11-2023 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | Szt. | 1 | 11-2023 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - ogółem | Szt. | 32 | 11-2023 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety | Szt. | 16 | 11-2023 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | Szt. | 16 | 11-2023 | 0 |

## **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. | 11-2023 | - | - |

## **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.[[2]](#footnote-2) | 30-04-2023 | - | **-** |

### **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 | 11-2023 | - | -  **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: Specyfikowanie wymagań  **SMJI** dostarcza do **ASDI** - Atlas Szerokopasmowego Dostępu do Internetu - dane techniczne i geograficzne o wartościach przepływności poszczególnych łączy Internetowych, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz o zakończeniach łączy na poziomie budynku umożliwiających kolokację 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: Specyfikowanie wymagań  **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, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: Specyfikowanie wymagań  **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: Specyfikowanie wymagań  **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: Specyfikowanie wymagań  **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, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: Specyfikowanie wymagań  **WSO2IS/CSU** – 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: Specyfikowanie wymagań  **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: Specyfikowanie wymagań  **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: Specyfikowanie wymagań  **SMJI** dostarcza do systemu **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, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  **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, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: korzystanie  Status: Specyfikowanie wymagań  **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 w 3 kategoriach 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, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Projekt techniczny powykonawczy SMJI (specyfikacje komponentów  sprzętowych i ich konfiguracje, specyfikacje komponentów programowych,  architektura, technologie, wskaźniki jakości i metody ich pomiarów, instrukcje i  scenariusze pomiarowe, opis i specyfikacja interfejsów graficznych, zasady  bezpieczeństwa i ochrony danych, instrukcje eksploatacji) oraz wszelka inna  dokumentacja wytworzona w ramach Umowy, w tym także protokoły instalacji  komponentów sprzętowych w sieciach przedsiębiorców telekomunikacyjnych,  w punktach wymiany ruchu międzyoperatorskiego (EXP) | 11-2023 | - | W ramach rejestru danych publicznych dane.gov.pl udostępniona dokumentacja systemu SMJI w zakresie interoperacyjności, interfejsu API, szczegóły zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Protokoły odbioru końcowego wraz z przeniesieniem na Zamawiającego  autorskich praw majątkowych do:  -komponentów sprzętowych Systemu,  -oprogramowania dedykowanego wytworzonego w ramach Umowy oraz  interfejsu Systemu,  -dokumentacji Systemu i wszelkich innych dokumentów będących wynikiem  realizacji Umowy,  -kodów źródłowych oprogramowania dedykowanego Systemu wraz ze  stosownymi prawami i właściwą dokumentacją,  -Systemu Zgłaszania Błędów (SZB),  -Licencji na wykorzystanie oprogramowania standardowego,  -Repozytorium Zgłaszania Błędów (RZB)  -Oprogramowania pozwalającego rejestrować zgłoszone zdarzenia i błędy i  zarządzać ich naprawą,  -Instrukcji uruchomienia SMJI w środowisku rzeczywistym,  -Instrukcji instalacji i bezpiecznej eksploatacji Głównego Serwera Systemu  (GSS), | 11-2023 | - | - |
| Instrukcja instalacji Głównych Serwerów Testowych (GST) w punktach  wymiany ruchu międzyoperatorskiego i bezpiecznej ich eksploatacji | 11-2023 | - | - |
| Instrukcja instalacji Serwerów Testowych (ST) instalowanych na routerach  brzegowych w sieciach przedsiębiorców telekomunikacyjnych  (operatorów i dostawców usług) i ich bezpiecznej eksploatacji | 11-2023 | - | - |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Modułu Zarządzania Próbnikami  (konfiguracja, generowanie scenariuszy pomiarowych) | 11-2023 | - | - |
| Zalecenia eksploatacyjne dla Próbników | 11-2023 | - | - |
| Dokument gwarancji wystawiony przez Wykonawcę SMJI | 11-2023 | - | - |
| Interfejs programistyczny aplikacji API pozwalający uzyskać dostęp do aplikacji | 11-2023 | - | W ramach rejestru danych publicznych dane.gov.pl udostępniona dokumentacja systemu SMJI w zakresie interfejsu API, szczegóły zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Instrukcja obsługi Oprogramowania Stacji Klienckich (laptopów, tabletów, smartfonów) | 11-2023 | - | - |
| Instrukcja obsługi Oprogramowania Głównego Serwera Systemu: Bazy Danych zawierającej Repozytorium Aplikacji Pomiarowych (aktualizacje), wyniki pomiarów zrealizowanych w modelu „Stacja Kliencka-Serwer Pomiarowy/ Główny Serwer Pomiarowy” oraz w modelu „Próbnik -Próbnik” | 11-2023 | - | - |
| Instrukcja obsługi Oprogramowania Analityczno-Raportowego (zbieranie i  analiza danych, możliwości obróbki statystycznej, raportowania i wizualizacji według określonych profili) | 11-2023 | - | - |
| Interfejs graficzny użytkownika e-usługi umożliwiający korzystanie z funkcji interaktywnej mapy | 11-2023 | - | - |
| Dane wynikowe (pochodzące z obróbki statystycznej, raportowania i wizualizacji według określonych profili) | 11-2023 | - | 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: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  SMJI dostarcza do ASDI - Atlas Szerokopasmowego Dostępu do Internetu - dane techniczne i geograficzne o wartościach przepływności poszczególnych łączy Internetowych, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz o zakończeniach łączy na poziomie budynku umożliwiających kolokację 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: Specyfikowanie wymagań  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: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  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: Specyfikowanie wymagań  SMJI dostarcza do systemu 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, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań  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 w 3 kategoriach 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, szczegóły techniczne zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Certyfikowane raporty, formularze elektroniczne dotyczące realizowania wniosków/skarg klientów usług IAS | 11-2023 | - | - |
| 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 | 11-2023 | - | - |
| Przewodniki posługiwania się Interfejsem graficznym użytkownika e-usługi, w  tym korzystanie z funkcji interaktywnej mapy. | 11-2023 | - | - |
| Rejestr publiczny o dostępności i jakości świadczonych usług IAS przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych | 11-2023 | - | W ramach rejestru danych publicznych dane.gov.pl udostępnione dane z systemu SMJI szczegóły zostaną ustalone na etapie opracowania Analizy Przedwdrożeniowej systemu SMJI.  Zależność: wspieranie  Status: Specyfikowanie wymagań |
| Komponenty sprzętowe SMJI: Główny Serwer Systemu (GSS), Główne Serwery  Testowe (GST) w instalowane 4 punktach wymiany ruchu EXP, Serwery  Testowe (ST), Stacje Pomiarowe (SP) – zestawy na każdą delegaturę  Regulatora, Próbniki (PP) do instalacji w sieci Internet na terenie całego kraju  (aż do obszaru powiatu włącznie), urządzenie zapewniające bezpieczeństwo  Systemu (NGFW), Stanowiska Operacyjne (SO), Stanowiska Administrowania  (SA) – duplikowane stanowisko, Stanowiska Analityczno-Raportowe (SAR) –  zestaw dla centrali Regulatora. | 11-2023 | - | - |

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 | Wysokie | 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| Rotacja członków zespołu projektowego / Wystąpienie  rotacji członków zespołu  projektowego może  doprowadzić do zachwiania  efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą w ramach prac projektowych | średnie | średnie | 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |

**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.  2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych w zakresie bezpieczeństwa.  3. Ryzyko nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| 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 nie uległo zmianie w odniesieniu do terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| 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 terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie |
| 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 terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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 terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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 terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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 terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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 terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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 terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |
| 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 terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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 terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie projektu. |
| 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 terminu zawarcia Porozumienia o dofinansowanie. |

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)
2. Określenie szczegółowych świadczeń gwarancyjnych i sposobu ich wypełniania nastąpi na etapie rozstrzygnięcie postępowania przetargowego tj. podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą stąd tożsamość terminów osiągniecia pierwszego i ostatniego kamienia milowego. [↑](#footnote-ref-2)