**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport**

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

# **za IV kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | Główny Inspektorat Sanitarny |
| **Źródło finansowania** | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, dział 750 rozdział 75001 paragraf 4000 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 45 161 488,85 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | n/d |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-05-2020  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-2): 30-06-2021 |

## **Otoczenie prawne**

W ramach realizacji projektu nie przewidziano wprowadzania zmian prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 57,14% | 1. 92,67% | 92,67% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu[[2]](#footnote-3)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomienie infolinii dla GIS | n/d | 05-2020 | 05-2020 | Osiągnięty |
| Założenia biznesowe i wizja projektu | n/d | 05-2020 | 05-2020 | Osiągnięty |
| Zakończone wywiady i badania potrzeb z użytkownikami końcowymi systemu SEPIS | n/d | 06-2020 | 06-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony proces zakupu oraz dostarczenia sprzętu komputerowego i smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych (faza 1) | n/d | 09-2020 | 09-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowany kontrakt API | n/d | 09-2020 | 09-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane środowisko testowe | n/d | 09-2020 | 09-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu I | n/d | 10-2020 | 10-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane środowisko produkcyjne | n/d | 10-2020 | 10-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony proces zakupu oraz dostarczenia sprzętu komputerowego i smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych (faza 2) | n/d | 11-2020 | 11-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane cykliczne raporty - EXCEL PIVOT | n/d | 11-2020 | 11-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane cykliczne raporty - POWER BI | n/d | 11-2020 | 11-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony proces zakupu oraz dostarczenia sprzętu komputerowego i smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych (faza 3) | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Fiszka KRMC | n/d | 12-2020 | n/d | W trakcie realizacji |
| Przygotowany DIP | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowany plan projektu | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowany plan etapu I | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony etap I projektu | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowany raport końcowy etapu I | n/d | 12-2020 | n/d | W trakcie realizacji |
| Zakończony etap II projektu – System SEPIS rozbudowany o obszar pozostałych chorób zakaźnych | n/d | 03-2021 | n/d | W trakcie realizacji |
| Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu II | n/d | 03-2021 | n/d | Planowany |
| Zakończony etap III projektu – Pilotażowa obsługa pozostałych obszarów działalności PIS | n/d | 06-2021 | n/d | Planowany |
| Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu III | n/d | 06-2021 | n/d | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI1: Liczba systemów do obsługi wszystkich obszarów PIS | Szt. | 1 | 06-2021 | 0 |
| KPI2: Liczba systemów dających możliwość monitorowania zmian w historii klienta | Szt. | 1 | 06-2021 | 1 |
| KPI3: Procent spraw zgłoszonych kanałem centralnym (infolinia, formularz WWW) | Procent | 90% | 06-2021 | 0 |
| KPI4: Średni czas obsługi jednego zgłoszenia w systemie SEPIS | Godz. | 24h | 06-2021 | 52h |
| KPI5: Procent automatycznie założonych kwarantann w sytuacji epidemii | Procent | 20% | 06-2021 | 44% |
| KPI6: Liczba użytkowników systemu | Osoby | 6000 | 06-2021 | 10000 |
| KPI7: Istnienie SLA dla kontaktu | Szt. | 1 | 06-2021 | 1 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| E-usługa dla Obywateli "Zgłoszenie dla Sanepidu" (A2C) | 11-2020 | 10-2020 | n/d |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego | 09-2020 | 09-2020 | 1. EWP  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie  2. SRP – System Rejestrów Państwowych  **Korzystanie**  *Status*: Specyfikowanie wymagań  3. ZWSI RON – Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej  **Korzystanie**  *Status*: Specyfikowanie wymagań  4. KSIZ – Krajowy System Identyfikacji i Zaufania  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie |
| Funkcja obsługi formularza 'Zgłoszenie' | 09-2020 | 09-2020 | 1. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status:* Wdrażanie |
| Funkcja "Dodaj osobę" | 10-2020 | 11-2020 | n/d |
| Funkcja obsługi formularza typu 'Kwarantanna' | 11-2020 | 10-2020 | 1. P1  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie  2. EWP  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie  3. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status*: Wdrażanie  4. EpiBaza (SRWE)  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Mechanizm automatycznego nakładania kwarantanny | 11-2020 | 11-2020 | 1. EWP  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie  2. P1  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie |
| Funkcja "Sprawdź osobę" po numerze PESEL lub nr telefonu | 11-2020 | 11-2020 | 1. P1  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie |
| Funkcja obsługi roli pracownika stacji wirtualnej | 11-2020 | 11-2020 | n/d |
| Możliwość edycji i uzupełniania wywiadów epidemiologicznych w SEPIS | 11-2020 | 11-2020 | 1. EpiBaza (SRWE)  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Zakup sprzętu komputerowego | 12-2020 | 12-2020 | n/d |
| Rejestr przypadków dodatnich z EWP w SEPIS | 12-2020 | 12-2020 | 1. EWP  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie |
| Mechanizm automatycznej rejestracji zakończonych wywiadów w EpiBaza (SRWE) | 12-2020 | 12-2020 | 1. EpiBaza (SRWE)  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Zmigrowane serwisy GIS do Portalu RP | 12-2020 | n/d | 1. Portal RP  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych | 01-2021 | n/d | 1. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status*: Wdrażanie |
| Funkcja obsługi formularza NOP | 01-2021 | n/d | 1. EpiBaza (SRWE)  **Wspieranie**  *Status*: Analizowanie |
| Zaktualizowane dane o przypadkach w EWP na podstawie danych z systemu SEPIS | 01-2021 | n/d | 1. EWP  **Wspieranie**  *Status*: Analizowanie |
| Funkcja obsługi formularza dedykowanego Instytucjom (dostępnego na stronie WWW) | 01-2021 | n/d | 1. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status*: Analizowanie |
| System SEPIS rozbudowany o obszar pozostałych chorób zakaźnych | 03-2021 | n/d | 1. EpiBaza (SRWE)  **Wspieranie**  *Status*: Analizowanie |
| Pilotażowa obsługa pozostałych obszarów działalności PIS | 06-2021 | n/d | n/d |
| Rejestr zakładów, o których mowa w art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej [...] | 06-2021 | n/d | n/d |
| Rejestr chorób zawodowych | 06-2021 | n/d | n/d |
| Rejestr skutków chorób zawodowych | 06-2021 | n/d | n/d |
| Wykaz:  a) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,  b) podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej,  c) urządzeń wodociągowych,  d) miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody | 06-2021 | n/d | n/d |
| Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody | 06-2021 | n/d | n/d |
| Wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody | 06-2021 | n/d | n/d |
| Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody | 06-2021 | n/d | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Trudności w pozyskaniu wystarczającej liczby członków zespołu technicznego w odpowiednim czasie | Duża | Wysokie | 1. Wcześniejsze przeprowadzanie rekrutacji pracowników; przekazywanie między pracownikami wiedzy technicznej umożliwiającej zaspokojenie braków zasobowych.  2. Samowystarczalny zespół projektowy, realizujący zadania bez konieczności zewnętrznego wsparcia.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna, która może spowodować zmiany prawne, rzutujące na przebieg i harmonogram projektu | Średnia | Średnie | 1. Zatrudnienie specjalisty w roli koordynatora obszaru prawnego projektu; podpisanie porozumienia z wykonawcą w celu możliwości wdrażania nowego rozwiązania niezależnie od wprowadzonych w ustawach zmian prawnych.  2. Możliwość realizacji prac projektowych we wsparciu koordynatora ds. prawnych lub niezależnie od zmian ustawowych.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Dynamiczne zmiany w obszarze epidemiologicznym, spowodowane epidemią COVID-19, które będą miały wpływ na przebieg i harmonogram projektu | Duża | Wysokie | 1. Praca zespołu w metodyce zwinnej, umożliwiającej łatwe adaptowanie się do zmian.  2. Łatwe dostosowanie realizowanych prac projektowych do sytuacji w otoczeniu.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Opóźnienie w dostarczeniu w pełni funkcjonalnych rozwiązań informatycznych z uwagi na budowanie zasobów projektowych i zespołów w trakcie trwania prac programistycznych | Duża | Wysokie | 1. Skorzystanie z istniejących już w KPRM zasobów projektowych; wcześniejsze działania w zakresie pozyskiwania brakujących zasobów.  2. Możliwość realizacji zadań zgodnie z założeniami.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Krótki czas realizacji poszczególnych kamieni milowych | Duża | Wysokie | 1. Uwzględnienie w harmonogramie dodatkowego czasu na realizację poszczególnych kamieni milowych.  2. Odpowiednie rozłożenie mocy przerobowej, pozwalającej zrealizować wszystkie zadania w planowanym czasie.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak wystarczających zasobów w zespole merytorycznym, przedłużające się procesy rekrutacyjne | Duża | Wysokie | 1. Przekazywanie między pracownikami wiedzy merytorycznej umożliwiającej zaspokojenie braków zasobowych; bieżące prowadzenie dokumentacji projektowej.  2. Szeroka wiedza wszystkich członków zespołu na temat projektu oraz łatwy dostęp do bazy wiedzy projektu.  3. Ryzyko zamknięte. |
| Niekontrolowany dostęp do rejestru PESEL i RDK przez osoby nieupoważnione | Duża | Średnie | 1. Zabezpieczenie systemu SEPIS i przepływów między systemami poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego na odpowiednim poziomie.  2. Uniemożliwienie dostania się i wglądu osób nieupoważnionych do danych wrażliwych zawartych we wskazanych rejestrach, a także samego systemu SEPIS poprzez niekontrolowany dostęp do loginu i hasła użytkownika.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak ciągłości zleceń na członków zespołu zatrudnionych w ramach umowy BL | Duża | Średnie | 1. Określenie wystarczającej liczby godzin na realizację projektu w ramach umów wykonawczych, a w razie ich wyczerpania – odpowiednio wczesne przygotowanie nowych umów.  2. Zapewniona ciągłość prac deweloperskich.  3. Nowe ryzyko. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nieprzewidywalna sytuacja epidemiologiczna | Duża | Wysokie | 1. Bieżący monitoring sytuacji epidemiologicznej i dostosowywanie rozwiązań w systemie do stanu aktualnego.  2. Możliwość sprawnego podejmowania decyzji dot. realizacji poszczególnych zadań projektowych.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Michał Przymusiński

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

[Michal.Przymusinski@mc.gov.pl](mailto:Michal.Przymusinski@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-2)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-3)