**Załącznik do uchwały nr 9**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 26 września 2019 r.**

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego   
za II kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu* |
| **Wnioskodawca** | *Minister Rozwoju* |
| **Beneficjent** | *Minister Rozwoju* |
| **Partnerzy** | *Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania* |
| **Źródło finansowania** | *BP – część budżetowa - 20 UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa;*  *II Oś Priorytetowa „E-Administracja i otwarty urząd;*  *Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych* |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | *41 394 842,27 zł* |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | *41 017 842,27 zł* |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 marca 2019 r.*  *Data zakończenia realizacji projektu: 28 luty 2022 r.* |

## **Otoczenie prawne**

Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 45% | 1. 18,10% 2. 7,84% 3. 18,27% | 39,53% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie badań z prototypem usługi "Obsługa online działalności gospodarczej". | brak | 12-2019 | 12-2019 | osiągnięty |
| Udostępniona usługa "Obsługa online działalności gospodarczej" | #1 – 1 szt. | 02-2020 | nd | w trakcie realizacji - wdrożono zalecenia poaudytowe. Rozpoczęto pilotażowe udostępnienie pierwszej produkcyjnej wersji e-usług CEIDG dla przedsiębiorców na środowisku produkcyjnym. Planowany termin podpisania protokołu odbioru Kamienia Milowego to 07-2020. |
| Udostępnione "Konto firmy" zawierające dane CEIDG |  | 09-2020 | nd | w trakcie realizacji |
| Udostępniona rozbudowana aplikacja CEIDG dla urzędników |  | 08-2020 | nd | w trakcie realizacji. |
| Udostępniony rozbudowany system CEIDG w chmurze |  | 11-2020 | nd | w trakcie realizacji |
| Odebrana dokumentacja techniczna rozbudowanego systemu CEIDG | #2 – 1 szt.  #7 – 1 szt. | 04-2021 | nd | w trakcie realizacji |
| Udostępniona nowa wyszukiwarka firm na Biznes.gov.pl |  | 12-2020 | nd | w trakcie realizacji |
| Udostępniona usługa "Obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika MŚP" na Biznes.gov.pl | #1 – 1 szt. | 06-2021 | nd | w trakcie realizacji – udostępniono wersję pilotażową usługi |
| Udostępnione objaśnienia prawne na Biznes.gov.pl |  | 01-2021 | nd | w trakcie realizacji |
| Odebrana dokumentacja techniczna rozbudowanego systemu Biznes.gov.pl | #2 – 1 szt. | 01-2022 | nd | w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. *Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu*   *dojrzałości co najmniej 4 - transakcja* | sztuki | 2 | 02-2022 | **0** |
| 1. *Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach*   *wykonujących zadania publiczne* | sztuki | 2 | 02-2022 | 0 |
| 1. *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne*   *niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -*  *kobiety* | osoby | 353 | 02-2022 | 21 |
| 1. *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne*   *niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -*  *mężczyźni* | osoby | 151 | 02-2022 | 5 |
| 1. *Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne*   *nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym* | osoby | 504 | 02-2022 | 26 |
| 1. *Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę*   *publiczną* | szt/rok | 340 000 | 02-2023 | 0 |
| 1. *Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności* | Sztuki | 1 | 08-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsługa online działalności gospodarczej | 02-2020 |  | Usługa została wdrożona ale opóźnił się proces realizacji testów wydajności i audytu bezpieczeństwa, wpłynęło to jednocześnie na opóźnienie daty jej udostępnienia. Konieczne było wdrażanie zaleceń poaudytowych oraz wdrażanie poprawek zgłaszanych przez pierwszych użytkowników. Wersja pierwsza usługi CEIDG dostępna jest na środowisku produkcyjnym. |
| Obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców | 06-2021 |  |  |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowany system CEIDG (rejestr, API, hurtownia danych, aplikacja urzędnika) | 04-2021 |  | **ESD (MC)**   * Opis: System CEIDG ma zostać rozbudowany o integracje z BAE tak aby zautomatyzować proces tworzenia skrzynki e-doręczeń przedsiębiorców z CEIDG oraz przekazywania informacji o jej adresie do BAE. * Status: trwają konsultacje analityczne z MC w zakresie procesów integracyjnych   **CEIDG (MPiT)**   * Opis: System CEIDG jest elementem architektury Projektu. W Projekcie część funkcjonalności CEIDG zostanie rozbudowana a część wyłączona. * Status: trwają prace analityczne nad szczegółową specyfikacją rozbudowy CEIDG. Przeprowadzono warsztaty projektowe w zakresie dostępu do treści i usług CEIDG. |
| Rozbudowany system Biznes.gov.pl (moje konto, portal, baza wiedzy, eLF, API BW, akademia, głos przedsiębiorców, logowanie i rejestracja, system obsługi zgłoszeń) | 01-2022 |  | **ESD (MC)**   * Opis: System Biznes.gov.pl będzie wykorzystywał moduł e–doręczeń na potrzeby doręczania elektronicznych dokumentów związanych z realizacją e-usług i zastąpi obecnie stosowany kanał ESP ePUAP. Dodatkowo będzie wykorzystywał BAE (Baza Adresów Elektronicznych) jako źródło danych o adresach e-doręczeń podmiotów publicznych. * Status: trwają konsultacje analityczne z MC w zakresie procesów integracyjnych   **PPK3 (MPiT)**   * Opis: System Biznes.gov.pl jest elementem architektury Projektu. W Projekcie system Biznes.gov.pl zostanie rozbudowany o nowe e-usługi i funkcjonalności. * Status: w trakcie prac analitycznych i deweloperskich   **POI (MC)**   * Opis: Projekt będzie wykorzystywał na potrzeby projektowania serwisu graficzny Style Guide dla portalu GOV.PL. Dane nie są wymieniane * Status: konsultacje analityczne z MC w zakresie założeń   **WK (MC)**   * Opis: Projekt wykorzystuje Węzeł Krajowy na potrzeby logowania użytkowników CEIDG. * Status: Integracja została wykonana   **KAP (MC)**   * Opis: Projekt zakłada wykorzystywanie dane utrzymywanych w KAP (KPP, KS, KWD, KUP) * Status: Projekt KAP został uruchomiony |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemy z integracją z założonymi systemami – niechęć właścicieli lub niegotowość systemów (projekty, w ramach których systemy są tworzone nie zostaną terminowo zrealizowane). | średnia | niskie | 1. **Podjęto działania** związane z bieżącym monitoringiem postępu prac, rozpoczęciem konsultacji na wczesnym etapie projektu, z uwzględnieniem w planach alternatywnych rozwiązań oraz precyzyjnym określeniem ram współpracy. 2. **Efektem podjętych działań** jest minimalizacja prawdopodobieństwa materializacji ryzyka oraz wykrywanie występowania problemów w najwcześniejszym możliwym terminie. W ten sposób zyskuje się czas na rozwiązanie problemów lub wdrożenia alternatywnych rozwiązania. 3. **Od poprzedniego raportu** nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka. |
| Brak możliwości terminowego dostarczenia produktów ze względu na konieczność implementacji w CEIDG zmian ustawowych, które nie były przewidywane w chwili uruchomienia projektu. | średnia | wysokie | 1. **Podjęto działania** związane z bieżącym monitorowaniem zmian legislacyjnych i ewentualnym wnioskowaniem o odpowiednie vacatio legis lub zmiany w harmonogramie projektu. 2. **Efektem podjętych działań** jest wykrywanie występowania problemów w najwcześniejszym możliwym terminie przez co zyskuje się czas na ich rozwiązanie. 3. **Od poprzedniego raportu** nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka. |
| Brak możliwości zaangażowania do Projektu zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach. | średnia | znikome | 1. **Podjęto działania** związane z wykorzystaniem alternatywnych możliwości pozyskania specjalistycznej wiedzy i umiejętności (outsourcing, body leasing), które wdrożone mogą zostać w przypadku napotkanych problemów z zatrudnieniem). 2. **Efektem podjętych działań** jest optymalne wykorzystanie oraz utrzymanie zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację projektu. 3. **Od poprzedniego raportu** nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka. |
| Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy. | duża | niskie | 1. **Podjęto działania** związane z zaangażowaniem interesariuszy w realizację produktów. Podjęto działania związane z wykorzystaniem analizy UX w procesie projektowania rozwiązania. Działania mają na celu ostateczne specyfikowanie produktów na podstawie obserwacji z etapu pilotażu. 2. **Efektem podjętych działań** jest bieżące monitorowanie oczekiwań użytkowników i bieżące reagowanie na ich potrzeby. Daje to możliwość utrzymywania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na niskim poziomie. 3. **Od poprzedniego raportu** nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka. |
| Opóźnienia w realizacji zadań projektowych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. | wysokie | średnie | 1. **W ramach podjętych działań** większość pracowników realizuje swoje zadania zdalnie. Komunikacja w projekcie odbywa się zdalnie przy wykorzystaniu przygotowanych wcześniej w projekcie narzędzi. 2. **Efektem podjętych działań** jest minimalizacja negatywnego wpływu ograniczeń wynikających z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. 3. **Od poprzedniego raportu** nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka. |
| Znaczne opóźnienie uruchomienia usługi infrastruktury wirtualnej (chmury) z powodu ograniczeń wprowadzonych stanem epidemii oraz ograniczeniem możliwości prowadzenia normalnej działalności operacyjnej przez dostawców rozwiązań z rynku. | średnie | wysokie | 1. **W ramach podjętych działań** monitorowana jest sytuacja i na bieżąco analizowane są informacje docierające z rynku (dostosowanie działań i terminów do możliwości dostawców). Analizowane są możliwości szybkiego zagwarantowania usług na potrzeby utrzymania CEIDG. 2. **Efektem podjętych działań** jest: przesuniecie terminu składania ofert, przegląd zadań i dostosowanie harmonogramu projektu, monitorowanie sytuacji i bieżące analizowanie informacji docierających z rynku, dostosowanie działań i terminów do możliwości dostawców, przedłużenie dotychczasowych umów z dostawcami usług datacenter dla CEIDG. 3. **Od poprzedniego raportu** nastąpiła zmiana - w trakcie postępowania została wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Zostało jednak złożone odwołanie, obecnie trwa procedura odwołania przed KIO. |
| Znaczne opóźnienie w dostawie i uruchomieniu infrastruktury w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym infrastruktury wirtualnej z powodu ograniczeń wprowadzonych stanem epidemii oraz ograniczeniem możliwości prowadzenia normalnej działalności operacyjnej przez dostawców sprzętu z rynku. | średnie | wysokie | 1. **W ramach podjętych działań** monitorowana jest sytuacja i na bieżąco są analizowane informacje docierające z rynku (dostosowanie działań i terminów do możliwości dostawców). Analizowane są możliwości szybkiego zagwarantowania infrastruktury na potrzeby utrzymania CEIDG. 2. **Efektem podjętych działań** jest: przesuniecie terminu składania ofert, przegląd zadań i dostosowanie harmonogramu projektu, monitorowanie sytuacji i bieżące analizowanie informacji docierających z rynku, dostosowanie działań i terminów do możliwości dostawców, przedłużenie dotychczasowych umów z dostawcami usług datacenter dla CEIDG. 3. **Od poprzedniego raportu** ostatecznie został wyłoniony wykonawca, jednak złożona oferta znacznie przekroczyła przewidziany w projekcie budżet na ten cel. W związku z tym MR wystąpił z wnioskiem do Instytucji Pośredniczącej o zwiększenie kwalifikowalnej wartości projektu. |
| Znaczne opóźnienia w realizacji wszystkich zadań projektowych w związku pojawieniem się wśród pracowników przypadków kwarantanny lub zachorowań na COVID -19 lub związku z brakiem zasobów kadrowych spowodowanych masowym wykorzystaniem przez pracowników MR i pracowników Partnera zasiłków opiekuńczych. | duży | wysokie | 1. **W ramach podjętych działań** monitorowana jest sytuacja. Wprowadzono zalecenia dot. unikania bezpośrednich kontaktów, pracy zdalnej i spotkań w formie wideokonferencji. 2. **Efektem podjętych działań** jest zabezpieczenie ciągłości pracy i realizacji projektu: praca zdalna, ograniczenie kontaktów, elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi, przesuwanie zasobów do zadań krytycznych znajdujących się na ścieżce krytycznej projektu. 3. **Od poprzedniego raportu** został podtrzymany zdalny charakter pracy z uwagi na trwające zagrożenie. Nie zaobserwowano przypadków COVID-19 wśród pracowników. |
| Niezrealizowanie badań zaplanowanych w Planie badań, które wymagają kontaktu osobistego moderatora z respondentem, w związku z ograniczeniami przemieszczania się i kontaktów, nałożonymi przez polski rząd i zalecenia OFBOR. | średnie | wysokie | 1. **W ramach podjętych działań** monitorowana jest sytuacja i na bieżąco analizowane są informacje docierające z rynku (dostosowanie metod badawczych i terminów realizacji badań do sytuacji). 2. **Efektem podjętych działań** jest realizacja badań zdalnie, przez telefon i środki komunikacji elektronicznej. 3. **Od poprzedniego raportu** w realizowanych badaniach wykorzystywane są metody zdalne lub eksperckie. Dla przykładu przeprowadzono analizę ekspercka wg heurystyk użyteczności ekranów aplikacji urzędnika, czy zdalne badanie formularza elektronicznego. Natomiast brane jest pod uwagę przesunięcie w czasie niektórych badań np. ekranów Konta przedsiębiorcy. |
| Przekroczenie budżetu w realizacji któregokolwiek z zadań. Np. wykonawcy wliczają w cenę ofert ryzyko związane ze zmianą kursu walut i niepewnością na rynku dostaw spowodowaną pandemią koronawirusa) | duży | wysokie | 1. **W ramach podjętych działań** szczegółowo analizowane są koszty, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów. Prowadzony jest intensywny nadzór nad efektywnością pracy. Prowadzony jest także stały monitoring kosztów i poszukiwanie oszczędności w ramach innych działań, jednak w obecnej sytuacji brak możliwości dalszego obciążania budżetu państwa. 2. **Efektem podjętych działań** jest wprowadzenie procedury zarządzania zmianą w określonym obszarze (zmiana zakresu - eliminacja zadań o mniejszym znaczeniu, przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu). 3. **Od poprzedniego raportu** ryzyko uległo znacznemu wzrostowi (z uwagi na COVID-19). Wystąpiono do CPPC z wnioskiem o zwiększenie kwalifikowalnej wartości projektu. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nie znalezienie optymalnego modelu finansowania kosztów transakcji e-płatności. | mała | średnie | Współpraca z operatorami i negocjacje dotyczące opracowania optymalnego modelu współpracy. |
| Problem z dotarciem do grup docelowych i niewystarczający poziom wykorzystania udostępnionych usług. | duża | średnie | Analiza odbiorców i dostosowanie usług do ich potrzeb. Angażowanie interesariuszy, w tym organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców oraz innych należących do sektora NGO. |
| Niechęć właściwych organów do współpracy w zakresie aktualizacji udostępnianych treści i usług. | C:\Users\mlakomia\AppData\Local\Temp\notesED2B8C\~b488913.TMPduża | C:\Users\mlakomia\AppData\Local\Temp\notesED2B8C\~b803479.TMPwysokie | Utrzymywanie społeczności koordynatorów i urzędników obsługujących przedsiębiorców poprzez organizację szkoleń i konferencji, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie CEIDG i Biznes.gov.pl. |
| Wprowadzenie przepisów tworzących bariery dla elektronizacji usług. | C:\Users\mlakomia\AppData\Local\Temp\notesED2B8C\~b215596.TMPduża | C:\Users\mlakomia\AppData\Local\Temp\notesED2B8C\~b337901.TMPniskie | Bieżący monitoring prawa na wczesnych etapach legislacji. Zgłaszanie uwag i propozycji zmian do projektów aktów prawnych. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane kontaktowe:**

Dominik Wójcicki

Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej

Ministerstwo Rozwoju

email: [dominik.wojcicki@mr.gov.pl](mailto:dominik.wojcicki@mr.gov.pl)

tel. 22 411 94 35

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