

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2022 roku

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

Tytuł projektu	<i>Cyfryzacja Miejsc Pamięci</i>
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none">• 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

1. 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.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
42,86%	1. 0% 2. 0% 3. 0%	0% według stanu na dzień 30.09.2022 r.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	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 pobrania 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 Ewidencji zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia oraz Rejestr Protokołów spopielenia.	ND	11-2022		W trakcie realizacji
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

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
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

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
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 niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	os.	42	08-2023	0
Cel 2: KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	os.	42	08-2023	0

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. Rejestracja cmentarza, miejsca pochówku lub miejsca spoczynku 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		
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		
3. Zgłoszenie aktualizacji danych lub błędów w danych dotyczących cmentarza, grobu lub osoby pochowanej. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia	03-2023		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
wpływ obywateli na poprawność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o zmianę błędnych danych lub dodanie danych do obiektu, w tym załączników, np. zdjęcia.			
4. Zgłoszenie cmentarza lub grobu wojennego do Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych do właściwego miejscowo Wojewody.	08-2023		
5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów weteranów prowadzonej przez IPN.	08-2023		
6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP do właściwego miejscowo Wojewody.	08-2023		

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane cmentarzy. W skład danych wchodzi 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		
Dane grobów i osób pochowanych. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	08-2023		
Rejestr protokołów spopielenia	01-2023		

6. 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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
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 Testowania
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 Testowania 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

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie</p> <p>3) Urodzenia i Zgony (SGUZ) Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowanie</p> <p>4) SEPIS Opis zależności: Korzystanie</p> <p>5) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe</p> <p>6) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe</p> <p>7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe</p>

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie uchwalenia Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	duża	średnie	<p>1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na termin uchwalenia Ustawy. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy.</p> <p>3. Ryzyko się zmaterializowało</p>
Zmiany treści uchwalonej Ustawy o cmentarzach w odniesieniu do projektu Ustawy	mała	niskie	<p>1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>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</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zbieranych i udostępnianych danych. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy. 3. Ryzyko nie uległo zmianie
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 odnaczeń (SOP, IPN) i zażytków (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 zaangażowania 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 zmateriałizowało
Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach	mała	niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>2. Podpisane umowy przez KPRM na BodyLeasing zapewniają dostarczenie pracowników.</p> <p>Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych</p> <p>Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy</p> <p>Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	średnia	średnie	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Cotygodniowe spotkania kierownictwa projektu "małe KS" w celu sprawdzania postępu prac oraz możliwości zaangażowania dodatkowych zasobów w przypadku opóźnień.</p> <p>3. Wzrosło prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka</p>
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu w zadeklarowanym czasie	duża	znikome	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>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.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>
Brak wystarczających środków na realizację projektu	duża	niskie	<p>1. Monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Środki będą pozyskane z POPC 2.1. Tworzona jest dokumentacja mająca na celu złożenie wniosku i pozyskanie środków.</p> <p>W przypadku nieuzyskania finansowania z POPC planowana jest kontynuacja realizacji projektu ze środków krajowych.</p> <p>3. Ryzyko uległo zmianie</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niechęć Użytkowników Końcowych do korzystania z rozwiązań	mała	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> Minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim. 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. Ryzyko nie uległo zmianie
Opóźnienie projektu komplementarnego o "Digitalizacja cmentarzy".	mała	średnie	<ol style="list-style-type: none"> Akceptacja ryzyka. 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 Ryzyko nie uległo zmianie
Brak środków na utrzymanie produktów projektu	duża	niskie	<ol style="list-style-type: none"> Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu w ramach części 27 budżetu państwa Ryzyko nie uległo zmianie
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	duża	niskie	<ol style="list-style-type: none"> Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Planowane zlecenie utrzymania do Centralnego Ośrodka Informatyki Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka uległo obniżeniu

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

- Patryk Kimera, Kierownik projektu – patryk.kimera@coi.gov.pl - 451 056 344
- Piotr Krzypkowski, Kierownik projektu – piotr.krzypkowski@mc.gov.pl - 506 908 248
- Justyna Cuper, Kierownik Projektu – justyna.cuper@kprm.gov.pl - 797 944 589