

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2021 roku**

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

Tytuł projektu	System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Partnerzy	brak
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Wkład krajowy – budżet państwa część 83 poz. 8 i część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
Całkowity koszt projektu	9 302 860,20 zł Zmiana kosztu wynika z Aneksu do PoD z dnia 20.05.2021 r.
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	9 278 875,20 zł (Cała kwota porozumienia obejmuje wyłącznie wydatki kwalifikowalne)
Okres realizacji projektu	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2019 r. - data zakończenia realizacji projektu: 29.10.2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt jest możliwy do realizacji w ramach obecnie obowiązujących przepisów.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
96,9%	26,12 % 25,38 % 25,93 %	82,91 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie porozumienia o dofinansowaniu		03.2019 r.	02.2019 r.	- osiągnięty
Opracowane zasady funkcjonowania systemu		03.2019 r.	03.2019 r.	- osiągnięty
Opracowany SIWZ dla narzędzia IT		03.2019 r.	08.2019 r.	- osiągnięty Opóźnienie w zakresie przygotowania SIWZ dla narzędzia IT wynikało z faktu, że przedmiot zamówienia dotyczy systemu, który nie ma wzorca w obecnie działających systemach, w związku z czym prace nad opisem przedmiotu zamówienia wymagały od Zespołu Projektowego bardzo precyzyjnego określenia nietypowych nowych wymagań, przy braku możliwości odniesienia się do doświadczeń wynikających z funkcjonujących rozwiązań informatycznych. Dodatkowo, żadna z firm nie zgłosiła się do ogłaszanego dwukrotnie dialogu technicznego, który pozwoliłby na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ewentualnych wykonawców. Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. 2020-04-06.
Podpisana umowa na zakup infrastruktury dla narzędzia IT		12.2019 r.	05.2020 r.	- osiągnięty Postępowanie było prowadzone przez Centrum Informatyki Resortu Finansów. Opóźnienie spowodowane było koniecznością przeprowadzenia przez CIRF licznych postępowań o zamówienia publiczne, których termin płatności upływał 2019 r. Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. – 06.06.2020 r.
Podpisana umowa na wytworzenie narzędzia IT		12.2019 r.	06.2020 r.	- osiągnięty Opóźnienie było konsekwencją przedłużających się prac nad przygotowaniem SIWZ. Ogłoszenie przetargu nastąpiło dopiero w dniu 3 grudnia 2019 r. Należy przy tym podkreślić, że Wykonawca, złożył ofertę z rocznym termin wykonania przedmiotu zamówienia, więc

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				końcowy termin realizacji projektu nie jest zagrożony Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. – 06.06.2020 r.
Przygotowana infrastruktura dla narzędzia IT		03.2020 r.	06.2020 r.	- osiągnięty Opóźnienie jest konsekwencją opóźnień w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na elementy infrastruktury informatycznej. Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. – 31.06.2020 r.
Projekt techniczny systemu		03.2020 r.	09.2020 r.	- osiągnięty Opóźnienie jest konsekwencją opóźnień w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na narzędzie informatyczne dla Systemu EUREKA. Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. – 31.09.2020 r.
Utworzony inicjalny zbiór dokumentów		03.2021 r.	08.2021 r.	- osiągnięty Opóźnienie wynika z przyjętego trybu dokonywania migracji dokumentów partiami. Przed pierwszą turą testów funkcjonalnych (12.04.2021) Wykonawca dokonał migracji pierwszej części dokumentów. Przed kolejnymi turami były domigrowywane kolejne partie dokumentów. Całość dokumentów została zmigrowana z systemów źródłowych w dniu 31 maja 2021 r. Z uwagi na zgłoszone błędy poprawności migracji dokonywano kolejnych migracji. W dniu 06.08.2021 Wykonawca przedstawił do odbioru System po testach wraz ze zmigrowanymi informacjami. Produkt został odebrany przez Zamawiającego. Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. – 25.08.2021 r.
Pozytywny wynik testów narzędzia IT		05.2021 r.	06.08.2021 r.	- osiągnięty Przekroczenie terminu osiągnięcia kamienia milowego wynikało z konieczności zwiększenia

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				liczby tur testów z 3 do 5, z uwagi na zdalną ich realizację spowodowaną pandemią. Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego, określoną w harmonogramie kamieni milowych, tj. – 07.09.2021 r.
Produkcyjne uruchomienie narzędzia IT	1 (wartość docelowa 1 szt.), 2 (wartość docelowa – 1 szt.), 3 (wartość docelowa – 1 szt.), 4 (wartość docelowa 6 osób), 5 (wartość docelowa – 120 osób)	07.2021 r.	10.2021 r.	- w trakcie realizacji Od 23.08.2021 r. trwa wdrożenie pilotażowe w Krajowej Informacji Skarbowej (ok. 1000 użytkowników). Wdrożenie produkcyjne zostało przesunięte z uwagi na przedłużające się działania związane z utworzeniem grupy wsparcia technicznego. Planowane produkcyjne wdrożenie dla pracowników resortu finansów to 4.10.2021 r., natomiast udostępnienie dla interesariuszy zewnętrznych to 11.10.2021 r. W przypadku tego kamienia milowego nastąpiło nieznaczne przekroczenie daty punktu ostatecznego tj. 30.09.2021 r..
Przeprowadzona kampania informacyjna		09.2021 r.		- w trakcie realizacji Przesunięcie kampanii informacyjnej jest konsekwencją opóźnienia w zakresie produkcyjnego wdrożenia Systemu. Planowany termin zakończenia kampanii informacyjnej nie przekracza daty punktu ostatecznego tj. 25.10.2021 r.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1) Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1	07.2021 r.	0
2) Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	1	07.2021 r.	0
3) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.	szt.	1	07.2021 r.	0

4) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym.	osoby	6 w tym: 2 kobiety 4 mężczyźni	05.2021 r.	4 (w tym 4 mężczyźni) w ramach szkoleń przeprowadzonych przez Wykonawcę Systemu. Dalsze szkolenia przewidziane są w ramach szkoleń e-learningowych przygotowanych przez Wykonawcę Systemu
5) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym.	osoby	120 w tym: 84 kobiety 36 mężczyźni	07.2021 r.	118 (w tym 85 kobiety i 33 mężczyźni) w ramach szkoleń przeprowadzonych przez Wykonawcę Systemu i ... w ramach szkoleń wewnętrznych przeprowadzonych przez Krajową Informację Skarbową.
6)				

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

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

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Informacje udostępniane dla użytkowników zewnętrznych będą obejmowały dokumenty zawierające stanowisko resortu finansów w zakresie interpretacji prawa podatkowego oraz celnego, a także broszury i inne materiały informacyjne dotyczące aktualnych przepisów prawa podatkowego i celnego.</p> <p>Informacje udostępniane dla użytkowników wewnętrznych będą obejmowały dodatkowo dokumenty źródłowe oraz dokumenty wewnętrzne wspomagające pracę pracowników resortu finansów.</p>	07.2021 r.	10.2021 r.	<p>Przesunięcie terminu udostępnienia informacji dla użytkowników zewnętrznych wynikało z następujących przyczyn.</p> <p>Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w tym konieczność pracy zdalnej spowodowały potrzebę zwiększenia ilości testów funkcjonalnych z trzech do pięciu.</p> <p>W wyniku uzgodnień z Wykonawcą Systemu zwiększony został zakres prac o konfigurację i weryfikację procesów przebiegających w systemie. Ponadto na wniosek Zamawiającego poproszono o korektę wizualizacji Systemu w celu dostosowania nowych standardów wprowadzonych w MF.</p> <p>Powyższe oba czynniki spowodowały potrzebę przesunięcia terminu wdrożenia Systemu o dwa miesiące. Wartość przedmiotu umowy pozostała niezmienną.</p> <p>Kolejną przyczyną opóźnień była potrzeba pilotażowego wdrożenia Systemu przed jego powszechnym udostępnieniem.</p>

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
Wdrożony system EUREKA	07-2021 r.		<p>Przyczyny opóźnienia wdrożenia Systemu EUREKA zostały wskazane w pkt 5 Raportu.</p> <p>Chmura obliczeniowa RF HARF System EUREKA opcjonalnie będzie wykorzystywał produkty wytworzone w ramach projektu HARF (infrastruktura, bezpieczeństwo teleinformatyczne, podnoszenie jakości usług). Projekt wykorzystywać będzie produkty projektu HARF, w zakresie jakim będzie to dostępne i możliwe. Obecnie nie są dostępne wymagane przez EUREKA zasoby serwerowe i pamięci masowej wraz z oprogramowaniem narzędziowym i systemowym chmury obliczeniowej RF nabyte w ramach HARF i zostały dla niego zakupione. Zakupiona w ramach Projektu EUREKA infrastruktura teleinformatyczna (serwery kasetowe, pamięci masowe) wraz z oprogramowaniem są zwirtualizowane i spełniają przyjęte w resorcie finansów standardy oraz stały się częścią środowiska teleinformatycznego CI RF. Aktualny status: wdrażanie.</p> <p>Obywatel.gov.pl Przygotowanie i wdrożenie inicjatywy „Obywatel” Serwis informacyjny "Portal obywatel.gov.pl" ma na celu zapewnienie obywatelom prostego dostępu do ujednoliconej strony internetowej administracji rządowej - podstawowego źródła informacji o sposobie załatwiania usług publicznych. Portal ma także na celu zintegrowanie stron ministerstw w jedną stronę informacyjną Rady Ministrów. Ponadto w ramach projektu utworzono system "Informacja dla obywatela" (IDO) oraz opracowano rekomendacje w zakresie doskonalenia sposobu prowadzenia korespondencji z obywatelami i rozpatrywania sygnałów obywatelskich.</p> <p>Projekt „Obywatel” nie ma wpływu na system EUREKA. Na stronie Obywatel.gov.pl będzie zamieszczony link do wyszukiwarki EUREKA.</p> <p>Aktualny status: implementacja</p> <p>Zarządzanie Relacjami z Klientem KAS (CRM) Celem projektu jest usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej i podniesienie jakości świadczonych przez nią usług. Przewiduje się, że system EUREKA będzie zasilany ze swojej bazy narzędzie informatyczne wspierające zarządzanie relacjami z klientem KAS (CRM) dokumentami, informacjami broszurami itp.</p> <p>Aktualny status: projektowanie</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>SIP Obecna wyszukiwarka SIP zasilana jest z bazy systemu informacji skarbowej SIP. W 2021 r. dane z tej bazy zostaną zmięrowane do bazy EUREKA. Po 2021 roku wyszukiwarka SIP TAP Portal zostanie wyłączona i zastąpiona jednolitą wyszukiwarką EUREKA.</p> <p>Projekt jest także komplementarny z innymi projektami związanymi z obsługą przedsiębiorców w zakresie interpretacji podatkowo-celnych. Aktualny status: wdrażanie</p> <p>PPiO – Poradnik Pytań i Odpowiedzi KZ – Książka Zeznań Monitoring SIP Baza Wiedzy Celnej Informacja o Pochodzeniu Towarów Wiążąca Informacja Akcyzowa Docelowo systemy te zostaną wygaszone. Dane z systemów zostaną zmięrowane do Systemu EUREKA, a istniejące funkcjonalności zostaną zastąpione funkcjonalnościami nowego Systemu. Aktualny status: wdrażanie</p> <p>SUS System Uzgodnień Stanowisk System zostanie zintegrowany z Systemem EUREKA Aktualny status: wdrażanie</p> <p>Ograniczenia pozataryfowe P44 Portal Informacyjny Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej Portal dla wierzycieli i organów egzekucyjnych Portal informacyjny dla Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych Po weryfikacji zawartości systemów ustalone, że zakres informacji w nich zawartych nie jest objęty zakresem tematycznym Systemu EUREKA. Zmiana ta została uwzględniona w opracowaniu „System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA – zasady funkcjonowania” zatwierdzonym przez KS Projektu.</p> <p>InterDok SZD e-Kancelaria CC – Contactis Contact Center Z uwagi na planowane zastąpienie tych systemów innymi systemami, planowana wstępnie budowa interfejsu integrującego z Systemem EUREKA została odrzucona. W Studium Wykonaności i Wniosku o dofinansowanie nie wskazywano na konieczność integracji tych systemów. System EUREKA będzie posiadał</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>otwarte API umożliwiające integrację Systemu EUREKA z nowymi systemami.</p> <p>EZD PUW</p> <p>Z uwagi na planowane zastąpienie systemu EZD PUW nową wersją EZD RP, a także problemy techniczne po stronie EZD, aneksem do Umowy z Wykonawcą Systemu zrezygnowano z integracji EZD PUW z Systemem EUREKA. System EUREKA będzie posiadał otwarte API umożliwiające integrację Systemu EUREKA z nowym systemem EZD RP. Zmiany wynikające z Aneksu do Umowy zostały zatwierdzone przez KS Projektu.</p> <p>RAPEX PUESC ISZTAR BIP jednostek KAS Portale resortu finansów Portal Podatkowy</p> <p>Systemy te pozostaną w niezmienionej postaci. W przypadku, gdy dokument przechowywany i przetwarzany w bazie Systemu EUREKA będzie odwoływał się do zasobów powyższego systemu, zostanie w nim umieszczony link do odpowiedniej informacji źródłowej.</p>

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w resorcie finansów.	duża	średnie	<p>Powołanie dedykowanego projektowi EUREKA zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności.</p> <p>Efektem jest większa możliwość angażowania konkretnych osób do realizacji projektu i ich rozliczanie z wykonanych prac.</p> <p>Ryzyko tożsame z ryzykiem „Ryzyko braku odpowiednich zasobów</p>

			ludzkich po stronie Beneficjenta do nadzorowania i koordynowania przebiegu Projektu ...” Ponadto zasoby techniczne zostały zabezpieczone. Status ryzyka „zamknięte”.
Ryzyko awarii spowodowane błędami dostawców (np. programistów) niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system	średnia	niskie	<p>Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem na produkcję. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Regularne kontrole jakości systemu. Zaplanowanie testów bezpieczeństwa.</p> <p>Efektem będzie wychwycenie możliwie największej ilości błędów w systemie.</p> <p>Ocena ryzyka pozostaje na niezmienionym poziomie.</p>
Problemy z uzgodnieniem wymagań funkcjonalnych, wynikające z niedostatecznej współpracy przyszłych użytkowników	średnia	niskie	<p>Włączenie reprezentatywnych przedstawicieli użytkowników końcowych w procesy ustalania wymagań, testowania i odbioru systemu.</p> <p>Efektem będzie uzgodnienie wszystkich niezbędnych wymagań funkcjonalnych.</p> <p>Z uwagi na zakończenie prac nad wymaganiami funkcjonalnymi status ryzyka zostaje zmieniony na „zamknięte”.</p>
Problemy z wykonaniem systemu przez firmę wybraną do jego realizacji (opóźnienia, brak możliwości technicznych lub organizacyjnych do realizacji zamówienia)	średnia	niskie	Wybór dostawców o odpowiednim do skali projektu doświadczeniu i potencjale technicznym; monitorowanie na bieżąco postępów prac po

			<p>stronie dostawców, zarówno usług, jak i sprzętu.</p> <p>Efektem będzie bieżąca współpraca z Wykonawcą systemu i szybkie reagowanie na ewentualne problemy.</p> <p>Ryzyko tożsame z ryzykiem „Niewystarczający potencjał i doświadczenie wykonawcy systemu ...”. Status ryzyka zostaje zmieniony na „zamknięte”.</p>
Ryzyko związane jest z synchronizacją dostawy poszczególnych składników systemu (infrastruktura, oprogramowanie, wdrożenie).	mała	znikome	<p>Zaplanowanie zamówień i dostaw w sposób zapewniający ich synchronizację. Podjęcie standardowych działań zarządczych zgodnie z powszechnie znanymi metodami (Prince 2).</p> <p>Efektem będzie dostawa poszczególnych składników systemu w terminach pozwalających na terminowe wdrożenie systemu.</p> <p>Z uwagi na dostarczoną już infrastrukturę wraz z oprogramowaniem status ryzyka zostaje zmieniony na „zamknięte”</p>
Ryzyko wydłużenia czasu realizacji Projektu związanego z prowadzeniem postępowań przetargowych (protesty i odwołania składane przez Wykonawców) jak również opóźnienia w procesie oceny ofert i wyboru wykonawcy mogą skutkować, przekroczeniem zakładanych terminów na przygotowanie i realizację przetargów	duża	średnie	<p>Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które minimalizować będą liczbę protestów i odwołań.</p> <p>Efektem jest realizacja projektu w sposób zapewniający wdrożenie systemu w zaplanowanym terminie.</p> <p>Z uwagi na zakończenie postępowań przetargowych nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzed-</p>

			niego okresu sprawozdawczego - „ryzyko zamknięte”
Przedłużające się terminy przekazania systemu użytkownikom.	średnia	niskie	<p>Wysoka jakość nadzoru na realizacją projektu. Wykonalność projektu i harmonogramu wdrożenia</p> <p>Efektem będzie realizacja projektu w sposób zapewniający wdrożenie systemu w zaplanowanym terminie.</p> <p>Ocena ryzyka pozostaje na niezmiennym poziomie.</p>
Stosunkowo duży zakres zadań przy ograniczonym czasie realizacji.	średnia	średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Precyzyjny harmonogram 2. Wyznaczenie częstych punktów kontrolnych 3. Przeprowadzenie części prac analitycznych przez Doradcę 4. Wybór technologii zorientowanej na budowę z istniejących komponentów. <p>Efektem będzie efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich.</p> <p>Ocena ryzyka pozostaje na niezmiennym poziomie.</p>
Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wdrażaniem nowych wymogów prawnych, co może skutkować zmianą zakresu systemu w trakcie realizacji Projektu a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji	średnia	niskie	<p>W razie potrzeby - uwzględnienie potrzeb związanych z przyszłym rozszerzeniem funkcjonalności w specyfikacji wymagań oraz/lub odnotowanie w umowie z Wykonawcą zobowiązania do wprowadzenia zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wyni-</p>

			<p>kającej z nowych wymogów prawnych oraz wykorzystania prawa opcji..</p> <p>Efektom będzie możliwość zmian w systemie w sposób zapewniający ich wdrożenie bez opóźnienia terminu wdrożenia systemu w jego pierwotnej wersji.</p> <p>Ocena ryzyka pozostaje na niezmiennym poziomie.</p>
Ryzyko braku zabezpieczenia wystarczających środków na realizację projektu - czy to z perspektywy finansowej 2014-2020 czy też ze środków budżetowych	duża	znikome	<p>Systematyczne planowanie środków w projektach budżetu na kolejne lata realizacji projektu.</p> <p>Efektom jest pełne zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu.</p> <p>Środki zostały zabezpieczone. Status ryzyka został zmieniony na „zamknięte”.</p>
Ryzyko zmian rynkowych związanych ze zmianami cen usług podczas realizacji Projektu, które mogą wpłynąć na koszt realizacji Projektu między innymi wzrost kosztów usług obcych, wzrost kosztów materiałów i energii, przekroczenie kosztów inwestycyjnych, wzrost wynagrodzeń, zmiana kursu walut itp.	mała	znikome	<p>Dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami budowy i wdrożenia systemu. Ciągłe monitorowanie trendów rynkowych. Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych.</p> <p>Efektom będzie odpowiednio wczesne zidentyfikowanie ryzyka i wdrożenie środków zaradczych.</p> <p>Ocena ryzyka pozostaje na niezmiennym poziomie.</p>
Ryzyko braku odpowiednich zasobów ludzkich po stronie Beneficjenta do nadzorowania i koordynowania przebiegu Projektu oraz do odbioru produktów wykonywanych przez Wykonawcę	średnia	średnie	<p>Przydzielenie odpowiednich zasobów ludzkich do działań projektowych lub zapewnienie wsparcia przez zewnętrznych specjalistów. Odpowiednie pełnomocnictwa/uprawnienia dla Kierownika Projektu, pozwalające eg-</p>

			<p>zекwować od pracowników realizację nałożonych na nich obowiązków. System motywacyjny dla członków zespołu projektowego premiujący na zakończenie całego Projektu z sukcesem. Wprowadzenie regularnego raportowania dla kierownictwa projektu, ze wskazywaniem na opóźnienia w realizacji Projektu i jego przyczyny.</p> <p>Efektom będzie zapewnienie odpowiednich osób o stosownych uprawnieniach.</p> <p>Ocena ryzyka została podwyższona.</p>
Niewystarczająca ilość osób po stronie Zamawiającego do odbioru produktów wykonywanych przez Wykonawców kontraktów – ryzyko zbyt małej ilości osób przeznaczonych do obsługi projektu.	średnia	niskie	<p>Zaplanowanie ilości osób potrzebnych do realizacji prac związanych z projektem i przekazanie ich obowiązków innym osobom. Przygotowanie listy rezerwowej osób, które mogą być (w razie potrzeby) szybko włączone w realizację projektu. Należy również pamiętać o przygotowaniu odpowiednich stanowisk pracy dla tych osób.</p> <p>Efektom będzie zapewnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach.</p> <p>Ryzyko tożsame z ryzykiem powyższym. Status ryzyka zmieniono na „zamknięte”.</p>
Zmiany w przepisach prawa mogą generować konieczność wprowadzenia zmian w wymaganiach / funkcjonalnościach systemu	średnia	niskie	<p>Monitorowanie stanu prawnego. Zastosowanie zapisów umownych, zapewniających dostosowanie funkcjonalności systemu do zmian prawnych zachodzących w trakcie realizacji umowy, które mogłyby mieć wpływ na funkcjonalności systemu (W tym prawo opcji).</p>

			<p>Efektom będzie możliwość zmian w systemie w sposób zapewniający ich wdrożenie bez opóźnienia terminu wdrożenia systemu w jego pierwotnej wersji.</p> <p>Ocena ryzyka pozostaje na niezmiennym poziomie.</p>
Niewystarczający potencjał i doświadczenie wykonawcy systemu, co może powodować dostarczenie produktów małej jakości	średnia	niskie	<p>W SIWZ zawarcie kryteriów formalnych na wybór podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania.</p> <p>Poza ceną zastosowanie obligatoryjnego kryterium jakościowego w ocenie ofert.</p> <p>Efektom jest wybór wykonawcy systemu posiadającego odpowiedni potencjał do właściwego wykonania systemu.</p> <p>Ocena ryzyka pozostaje na niezmiennym poziomie.</p>
Ryzyko wystąpienia zdarzeń korupcyjnych	mała	znikome	<p>Wdrożenie polityki działań antykorupcyjnych.</p> <p>Efektom będzie ograniczenie możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych.</p> <p>Ocena ryzyka pozostaje na niezmiennym poziomie.</p>
Przedłużające się prace nad dokumentacją przetargową skutkujące opóźnieniem w podpisaniu umowy z Wykonawcą Systemu	duża	wysokie	<p>Intensywna współpraca Zespołu projektowego z Biurem Logistyki MF.</p> <p>Efektom jest zakończenie prac nad dokumentacją przetargową w terminie pozwalającym na terminowe wdrożenie systemu.</p> <p>Z uwagi na zakończenie postępowań przetargowych nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzed-</p>

			niego okresu sprawozdawczego - „ryzyko zamknięte”
Ryzyko ograniczenia zasobów ludzki po stronie wykonawcy lub zamawiającego związane z zarażeniem koronawirusem lub gripą.	średnia	niskie	Praca zdalna Rozszerzenie Zespołu Wykonawcy i Zespołu Zamawiającego. Efektem będzie zmniejszenie prawdopodobieństwa zarażenia w ramach zespołów oraz lepsza możliwość przejmowania zadań, przez inne zdrowe osoby. Ocena ryzyka pozostaje na niezmienionym poziomie.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	średnia	znikoma	Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta. Ocena ryzyka pozostaje na niezmienionym poziomie
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu (grupa wsparcia technicznego)	duża	średnie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. Monitowanie Kierownictwa CIRF Ocena ryzyka została podwyższona
Ryzyko związane z utratą trwałości projektu po zakończeniu okresu obowiązkowej 5-letniej trwałości	duża	znikome	Przygotowanie i wdrożenie skutecznej formuły organizacyjnej i prawnej zapewniającej utrzymanie i zarządzanie systemem w przyjętych ramach budżetowych (i terminie związania umową o dofinansowanie) oraz uzgodnienie stabilnych źródeł utrzymania systemu po upływie okresu trwałości. Zapewnienie środków na eksploatację systemu. Ubezpieczenie środków trwałych w niezbędnym zakresie. Ocena ryzyka pozostaje na niezmienionym poziomie.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy – udzielone zamówienie publiczne na system informatyczny w zakresie budowy oprogramowania wynosi 4 750 875,00 zł czyli nie przekracza 10 mln zł.

9. Dane kontaktowe: Leszek Jasiun Departament Zarządzania Strategicznego

Adres poczty elektronicznej: leszek.jasiun@mf.gov.pl
tel.: 22 694 32 78.