

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za 4 kwartał 2021 roku**

| | |
|--|---|
| Tytuł projektu | System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ) |
| Wnioskodawca | Główny Inspektorat Sanitarny |
| Beneficjent | Główny Inspektorat Sanitarny |
| Partnerzy | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| Źródło finansowania | W ramach współfinansowania: budżet państwa – część budżetowa nr 46 – Zdrowie. W ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych". |
| Całkowity koszt projektu | 12 650 770,08 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 12 650 770,08 zł |
| Okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.07.2020 Data zakończenia realizacji projektu : 12.10.2023 |

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt jest zgodny z obecnym otoczeniem prawnym.

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Ok. 45,10% | 1. 2,09% 2. 0% | 2,09% |

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| Podpisanie umowy na wsparcie GIS w realizacji | Nie dotyczy | 08-2021 | 08-2021 | Osiągnięty (partnerstwo z KPRM zostało zaakceptowane przez IP.) 1.Podpisane 12.08.2021 r. Porozumienie o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu pn. „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”; 2.Podpisany 21.01.2022 r. ANEKS nr POPC.02.01.00-00-0119/19-03 do porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0119/19-00 o dofinansowanie projektu „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” zawartego w dniu 15.07.2020 r. w Warszawie. |
| Podpisanie umowy na wykonanie systemu | Nie dotyczy | 09-2021 | 08-2021 | Osiągnięty (partnerstwo z KPRM zostało zaakceptowane przez IP.) 1.Podpisane 12.08.2021 r. Porozumienie o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu pn. „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)” w ramach Programu Operacyjnego |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”; 2.Podpisany 21.01.2022 r. ANEKS nr POPC.02.01.00-00-0119/19-03 do porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0119/19-00 o dofinansowanie projektu „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” zawartego w dniu 15.07.2020 r. w Warszawie. |
| Badania preferencji użytkowników, opracowanie makiet UX i grafiki | Nie dotyczy | 04-2022 | - | Planowany |
| Udostępnienie środowiska testowego AI | Nie dotyczy | 07-2022 | - | Planowany |
| Udostępnienie środowiska testowego dla pozostałych modułów Systemu | Nie dotyczy | 10-2022 | - | Planowany |
| Udostępnienie środowiska produkcyjnego do testów | Nie dotyczy | 04-2023 | - | Planowany |
| Zakończenie szkoleń | 3. (=350) 4. (=300) 5. (=50) | 09-2023 | - | Planowany |
| Podpisanie umowy na usługi testów bezpieczeństwa i wydajności | Nie dotyczy | 06-2023 | - | Planowany |
| Zakończenie testów bezpieczeństwa i wydajności | Nie dotyczy | 09-2023 | - | Planowany |
| Zakończenie promocji projektu | Nie dotyczy | 10-2023 | - | Planowany |
| Zakończenie realizacji systemu | 1. (=1) 2. (=1) | 10-2023 | - | Planowany |

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|-------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | 6. (=8000) 7. (=1) | | | |

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 | szt | 1 | 10.2023 | 0 |
| 2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt | 1 | 10.2023 | 0 |
| 3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 350 | 10.2023 | 0 |
| 4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 300 | 10.2023 | 0 |
| 5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 50 | 10.2023 | 0 |
| 6. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługą publiczną | szt./rok | 8000 | 10.2024 | 0 |
| 7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | Szt. | 1 | 10.2023 | 0 |

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

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|---|--------------------------|----------------------------|------------|
| Powiadamianie o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej | 10-2023 | - | Bez zmian. |

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

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| Nie dotyczy | - | - | - |

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 |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| System analizy powiadomień (SAP) | 10-2023 | - | <p>Nazwa systemu lub rejestru: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Opis zależności: korzystanie- uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: Rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski (TERYT) Opis zależności: korzystanie- identyfikacja terytorialna składającego powiadomienie. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Opis zależności: korzystanie- uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: REGON Opis zależności: korzystanie- uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej Opis zależności: korzystanie- identyfikacja użytkowników. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: dane.gov.pl Opis zależności: udostępnianie danych na temat żywności prozdrowotnej. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: dostawcy płatności elektronicznych Opis zależności: korzystanie- umożliwienie złożenia opłaty. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | <p>Nazwa systemu lub rejestru: Publiczny Rejestr Żywności Prozdrowotnej</p> <p>Opis zależności: udostępnianie danych na temat żywności prozdrowotnej.</p> <p>Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS)</p> <p>Opis zależności: integracja jako moduł w ramach systemu SEPIS</p> <p>Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> |
| Narzędzia do przeszukiwania publicznego rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PR) | 10-2023 | - | Nie dotyczy |
| Publiczne API rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PA) | 10-2023 | - | Nie dotyczy |

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy systemu | Duża | Wysokie | <p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> Oddziaływanie na ryzyko- stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający realizację projektu o 90 dni. Na początku pierwszego kwartału 2022 podpisany zostanie aneks do porozumienia ustanawiający KPRM jako partnera w projekcie. Zakończyły się ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co skutkuje brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS. W 4Q partnerstwo z KPRM zostało zaakceptowane przez IP. <u>Spodziewane efekty:</u> zmniejszenie prawdopodobieństwa- terminowa realizacja zamówień. <u>Zmiana w zakresie ryzyka:</u> NIE- bez zmian.</p> |
| Wybór wykonawcy niezdolnego do wykonania i wdrożenia systemu | Duża | Średnie | <p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> Oddziaływanie na ryzyko- stosowanie kryteriów oceny ofert uwzględniających doświadczenie i kwalifikacje podmiotów ubiegających się o realizację prac. Zakończyły się ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co skutkuje brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS. W 4Q partnerstwo z KPRM zostało zaakceptowane przez IP. <u>Spodziewane efekty:</u> zmniejszenie prawdopodobieństwa-wyбір wykonawców o kompetencjach właściwych do realizacji zamówień. <u>Zmiana w zakresie ryzyka:</u> NIE- bez zmian.</p> |
| Opóźnienia w realizacji projektu z winy wykonawcy | Średnia | Średnie | <p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> Oddziaływanie na ryzyko- umieszczenie w umowie z wykonawcą postanowień dotyczących kary umownej za nieterminową realizację przedmiotu umowy oraz bieżąca kontrola zgodności prac z harmonogramem. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający realizację projektu o</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | <p>90 dni.</p> <p>Zakończyły się ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co skutkuje brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS. W 3Q podpisano porozumienie partnerskie. Wniosek o zmianę wniosku o dofinansowanie został złożony do IP. Oczekujemy na decyzję IP.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zwiększenie motywacji wykonawców do terminowej realizacji zamówień.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p> |
| Opóźnienia w realizacji projektu z winy Zamawiającego | Mała | Znikome | <p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u></p> <p>Oddziaływanie na ryzyko- posiadanie odpowiedniej struktury organizacyjnej po stronie Zamawiającego. Ustalenie w harmonogramie terminów działań Zamawiającego. Opracowanie dla Zespołu Projektowego skutecznych narzędzi zarządzania Projektem (system zarządzania projektem, regulaminy, struktura organizacyjna, procedury).</p> <p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający realizację projektu o 90 dni.</p> <p>Zakończyły się ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co skutkuje brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS. W 4Q partnerstwo z KPRM zostało zaakceptowane przez IP.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- działanie w oparciu o procedury uwzględniające uwarunkowania.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p> |
| Wystąpienie błędów systemu nie wykrytych podczas testów | Średnia | Znikome | <p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u></p> <p>Oddziaływanie na ryzyko- umieszczenie w umowie z wykonawcą postanowień dotyczących gwarancji oraz obowiązania do terminowego usuwania wad systemu pod rygorem egzekucji kary umownej za nieterminowe wywiązywanie się ze zobowiązań gwarancyjnych.</p> <p>Po przystąpieniu KPRM do realizacji projektu w formule partnerskiej – zastosowanie odpowiednich klauzuli w umowie z wykonawcą o usuwaniu wad systemu.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zwiększenie motywacji wykonawców do terminowej realizacji zamówień.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p> |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| Niedostosowanie warstwy sprzętowej dostarczonej jako przetwarzanie w chmurze | Mała | Znikome | <p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <p>Oddziaływanie na ryzyko- precyzyjne określenie potrzeb i wymagań w zakresie technicznym i funkcjonalnym względem dostawcy w ramach warunków udziału w postępowaniu w SIWZ.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- wybór wykonawcy o dopasowanej do potrzeb projektu infrastrukturze.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p> |
| Problemy z Implementacją modułu AI | Średnia | Średnie | <p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <p>Ograniczanie ryzyka- podnoszenie kompetencji zespołu projektowego niezbędnych dla tworzenia, wdrażania i korzystania z technologii opartych o AI.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- podniesienie kwalifikacji zespołu projektowego.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p> |
| Ryzyko Vendorlock- Ryzyko związane z uzależnieniem się od jednego dostawcy oprogramowania lub sprzętu, co może stanowić zagrożenie dla dalszego rozwoju systemu. | Mała | Znikome | <p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <p>Ograniczanie ryzyka- w dokumentacji przetargowej i zawartej na jej podstawie umowie wprowadzone zostaną zapisy zobowiązujące Wykonawcę Platformy do przeniesienia na GIS jako Zamawiającego wszelkich Praw Własności Intelektualnej do Produktów powstałych w wyniku realizacji umowy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub terytorialnych. W przypadku, gdy przeniesienie Praw Własności Intelektualnej do Produktów będzie dotyczyło autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych, to obejmie ono pola eksploatacji istniejące w chwili przeniesienia.</p> <p>Po przystąpieniu KPRM do realizacji projektu w formule partnerskiej – zastosowanie odpowiednich klauzuli w umowie z wykonawcą o podobnym skutku.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zabezpieczenie praw własności intelektualnej do produktów projektu.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p> |
| Technologie open source- Ponieważ produkty Projektu mogą być oparte na technologii open source istnieje ryzyko zaprzestania rozwoju czy też wsparcia technologii open source co spowoduje brak kompatybilności z innymi, rozwijanymi technologiami. | Mała | Znikome | <p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <p>Ograniczanie ryzyka - korzystanie z oprogramowania Open Source w celu wykonywania umowy, a zwłaszcza w celu stworzenia Platformy, możliwe będzie tylko wówczas, jeśli możliwe będzie przeniesienie Praw Własności Intelektualnej lub udzielenie licencji do Produktów obejmie ono pola eksploatacji istniejące w chwili przeniesienia.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zabezpieczenie praw własności intelektualnej do produktów projektu.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p> |
| Bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji procesów | Mała | Znikome | <p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <p>Ograniczanie ryzyka poprzez zapewnienie właściwej jakości i bezpieczeństwa oprogramowania przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stosowanie technik i narzędzi kontroli jakości, |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | <p>2. bieżącą weryfikację jakości i bezpieczeństwa przez Inżyniera Kontraktu</p> <p>3. przeprowadzenie niezależnego audytu bezpieczeństwa. Podczas projektowania i implementacji Platformy analiza czynników mających wpływ na jej bezpieczeństwo takich jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie aplikacji przed awarią, zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, kontrola uprawnień, monitorowanie działania aplikacji, zapewnienie ciągłości działania, bezpieczeństwo serwera aplikacji, testy bezpieczeństwa, badania akceptacyjne, testy penetracyjne.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- potwierdzenie właściwej jakości i bezpieczeństwa oprogramowania.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p> |
| Brak skutecznej koordynacji działań projektowych | Średnia | Znikome | <p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> Oddziaływanie na ryzyko- rozwijanie kwalifikacji zarządczych kadry uczestniczącej w zarządzaniu projektem.</p> <p><u>Spodziewane efekty:</u> zmniejszenie prawdopodobieństwa- podniesienie kwalifikacji zespołu projektowego.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p> |

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 | Niskie | Oddziaływanie na ryzyko – zaplanowanie środków na utrzymanie systemu w budżecie GIS na kolejne lata |
| Awarie systemu i utrudnienie w przekazywaniu danych | Średnia | Niskie | Oddziaływanie na ryzyko – modułowe wprowadzanie systemu tak aby możliwe było szybkie identyfikowanie awarii. |
| Ryzyko braku Umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu | Średnia | Niskie | Oddziaływanie na ryzyko - przeprowadzenie szkoleń on-line z zakresu użytkowania systemu |

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Wojciech Krawczyk, ekspert, Departament Prawny,
Główny Inspektorat Sanitarny
tel. kom. +48 539 393 225
e-mail: w.krawczyk@gis.gov.pl