**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 1 kwartał 2022 roku**

* w związku opóźnieniem w udostępnieniu infrastruktury produkcyjnej (Rządowej Chmury Obliczeniowej) przez KPRM nastąpiło opóźnienie w produkcyjnym uruchomieniu systemu. W wyniku tych okoliczności podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu, który zmienił datę osiągnięcia kamieni milowych oraz datę zakończenia projektu na 31 maja 2022 r.,
* kontynuowano realizację kamienia milowego nr 6,
* w trakcie realizacji kamienia milowego nr 6 pojawiły się kolejne opóźnienia, które wynikały z następujących okoliczności:
  + opóźnienie w przeprowadzeniu testów bezpieczeństwa systemu w wyniku braku środków na finansowanie projektu w 2022 r. W okresie planowania budżetu państwa na 2022 r. projekt EXPORT INTELLIGENCE był planowany do zakończenia w dniu 26 listopada 2021 r., przez co nie zostały zaplanowane środki w ustawie budżetowej na 2022 r. na jego realizację, a proces decyzji o uruchomieniu rezerwy celowej przedłużał się. Ostatecznie Ministerstwo Finansów nie wyraziło zgody na uruchomienie rezerwy celowej, a finansowanie testów bezpieczeństwa zapewniono ze źródeł MRiT.
  + przypadki COVID 19 po stronie MRiT i zespołu wykonawcy systemu, które wstrzymały realizację niektórych działań i spowolniły realizację projektu.
* MRiT złożyło 13 kwietnia 2022 r. wniosek do CPPC o zmianę terminu realizacji umowy do 31 lipca 2022 r., a z związku z tym również przesunięciu ulegną daty pozostałych do realizacji kamieni milowych,
* we wniosku planowaną datę realizacji kamienia milowego nr 6 zweryfikowano na 31 maja 2022 r.
* zaktualizowano rejestr ryzyk, usunięto ryzyka zamknięte.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *EXPORT INTELLIGENCE* |
| **Wnioskodawca** | Minister Rozwoju i Technologii |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| **Partnerzy** | Brak |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa  II E-administracja i otwarty rząd  2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej |
| **Całkowity koszt**  **Projektu** | 8.503.504,35 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8.503.504,35 zł |
| **Okres realizacji**  **Projektu** | 01.06.2019 – 31.05.2022  Pierwotna data zakończenia projektu: 30.08.2021 r. |

## **Otoczenie prawne**

Projekt nie zakłada zmian prawnych.

Analiza obecnie obowiązujących przepisów prawa pozwala stwierdzić, że realizacja Projektu i uruchomienie jego funkcjonalności jest możliwa w obecnym stanie prawnym.

Projekt będzie spójny przede wszystkim z następującymi przepisami:

* Tajemnicą statystyczną: art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
* Tajemnicą skarbową: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dział VII. Tajemnica skarbowa.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 94%  1034 z 1095 dni | % wydatkowania wydatków całkowitych: 54,8% (4 659 823,20 zł)  % wydatkowania wydatków kwalifikowanych 54,8% (4 659 823,20 zł) | 99% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowany zakres zamówienia |  | 08-2019 | 06-2019 | Osiągnięty |
| Raport z badań interesariuszy |  | 08-2020 | 08-2020 | Osiągnięty |
| Wykonany projekt i infrastruktura |  | 10-2020 | 10-2020 | Osiągnięty |
| Koniec developmentu |  | 11-2021 | 11-2021 | Osiągnięty |
| Zakończone szkolenia | 3: 2 osoby  4: 1 osoba  5: 1 osoba  6: 65 osób  7: 33 osoby  8: 32 osoby | 05-2022 |  | W realizacji |
| Uruchomiony system |  | 04-2022 |  | W realizacji |
| Zakończenie projektu | 1: 1 szt.  2: 1 szt. | 05-2022 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **Docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym 4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety 5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni 6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | Szt.  Szt.  Osoby  Osoby  Osoby  Osoby  Osoby  Osoby | 1  1  2  1  1  65  33  32 | 05-2022  05-2022  05-2022  05-2022  05-2022  05-2022  05-2022  05-2022 | 0  0  0  0  0  0  0  0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

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

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ilościowe i jakościowe dotyczące eksportu polskiego i światowego | 05-2022 |  | Dane eksportowe i importowe Polski z uwzględnieniem danych okresowych rocznych / kwartalnych dot. eksportu wybranych grup towarów i branż  Dane dot. liczby podmiotów dokonujących eksportu i importu wybranych towarów w określonym horyzoncie czasowym  Dane dot. wartości eksportowanych i importowanych produktów przez poszczególne kraje świata  Dane makroekonomiczne poszczególnych krajów  Dane dotyczące inwestycji zagranicznych polskich firm |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Raport z prowadzonych prac badawczych i merytorycznych wśród interesariuszy systemu wraz z założeniami koncepcji realizacji systemu Export Intelligence | 11-2020 | 08-2020 | Portal trade.gov.pl – udostępnienie raportów generowanych w systemie EI oraz umożliwienie pobierania danych jednostkowych – integracja poprzez udostępnienie plików (raportów) oraz udostępnienie API (dane jednostkowe) - planowana integracja. |
| System informatyczny EXPORT INTELLIGENCE | 05-2022 |  | Bazy danych GUS – dane w zakresie: import towarów, export towarów - integracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) – planowana integracja  Bazy danych NBP – dane w zakresie:  Bezpośrednie Inwestycje zagraniczne, Bilans płatniczy, Kursy walutowe, Międzynarodowy Handel Usługami, Między-narodowa Pozycja Inwestycyjna - integracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) - planowana integracja  Portal trade.gov.pl – udostępnienie raportów generowanych w systemie EI oraz umożliwienie pobierania danych jednostkowych – integracja poprzez udostępnienie plików (raportów) oraz udostępnienie API (dane jednostkowe) - planowana integracja. |
| Przeszkoleni pracownicy IT administrujący systemem EXPORT INTELLIGENCE | 05-2022 |  | Nie dotyczy |
| Przeszkoleni pracownicy MRPiT, PAIH, PARP, MSZ obsługujący system EXPORT INTELLIGENCE | 05-2022 |  | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Użytkownicy nie będą zainteresowani korzystaniem z systemu Export Intelligence (wpływ na planowaną liczbę pobrań raportów) z uwagi na niewłaściwie dostosowanie funkcjonalności systemu do potrzeb użytkowników końcowych. | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Badanie preferencji użytkowników, dostosowanie systemu do bieżących potrzeb, utrzymanie aktualnej treści wartościowej dla użytkowników.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Potrzeby użytkowników zostały uwzględnione w funkcjonalności systemu i zakresie raportów. Oczekiwana jest duża wartość dodana dla użytkowników.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie |
| 1. Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu na niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy | Duża | Niskie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Zaangażowanie interesariuszy w realizację produktów. Wykorzystanie analizy UX w procesie Projektowania rozwiązania. Ostateczne specyfikowanie produktów na podstawie obserwacji z etapu prototypowania.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Potrzeby użytkowników zostały uwzględnione w funkcjonalności systemu i zakresie raportów. Oczekiwana jest duża wartość dodana dla użytkowników.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie |
| 1. Niezadowolenie użytkowników i straty wizerunkowe w związku z brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu komunikacji i wsparcia dla użytkowników uruchamianych usług. (już od momentu rozpoczęcia testów UAT) | Duża | Niskie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Przygotowywanie i dystrybuowanie materiałów informacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Zaangażowanie interesariuszy w proces przygotowania materiałów informacyjnych oraz w ich dystrybucję.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Dopasowanie poziomu komunikacji i jej zakresu do potrzeb użytkowników. Redukcja niezadowolenia i strato wizerunkowych interesariuszy.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie |
| 1. Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregokolwiek z zadań ( po stronie Zamawiającego) | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Szczegółowa analiza kosztów - szczególnie w pierwszej fazie Projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów. Intensywny nadzór nad efektywnością pracy. Wprowadzenie procedury zarządzania zmianą w określonym obszarze (zmiana zakresu - eliminacja zadań o mniejszym znaczeniu, przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu)   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Brak przekroczenia budżetu projektu.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie |
| 1. Niepoprawne wykorzystanie modeli prognostycznych, nieumiejętna obsługa tych modeli przez użytkowników z uwagi na ich poziom skomplikowania, złożoność oraz brak wystarczającej specjalistycznej wiedzy użytkowników. W efekcie część funkcjonalności może przestać być w ogóle wykorzystywana przez użytkowników. | Średnia | Duże | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Modele będą tworzone zgodnie z ogólnie przyjętą wiedzą makroekonomiczną - im mniej szacowań i prognozowania składowych tym mniejsze prawdopodobieństwo błędu.  Ścisła współpraca z Właścicielem Produktu oraz odpowiednimi podmiotami (np. Polski Instytut Ekonomiczny) na etapie opracowywania założeń modeli.  Wykorzystanie doświadczeń Wykonawcy z projektów uwzgledniających aspekty prognostyczne.  Przeprowadzenie warsztatu z PIE w celu otrzymania pierwszej opinii przed kontynuacją prac  Przegotowanie opisu metodologicznego modeli prognostycznych.  Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemu odpowiedzialnych za zarządzanie modelami prognostycznymi (data scientists).  Detaliczna wielopoziomowa weryfikacja działania modeli prognostycznych.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Zapewnienie odpowiednio przeszkolonej kadry w MR do celów zarządzania modelami prognostycznymi.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Zwiększono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka z uwagi na zdiagnozowaną w 1 kw. 2022 r. niestabilność modeli prognostycznych. |
| 1. Definiowanie przez interesariuszy projektu rozbieżnych oczekiwań odbiegających od pierwotnie ustalonego zakresu. Brak możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań oraz wymagań. | Duża | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Komunikowanie interesariuszom rozbieżnych wymagań na bieżąco.  Przedstawienie listy rozbieżności Zamawiającemu na bieżąco.  Zebranie oczekiwań spoza zakresu i przedstawienie ich w ramach raportu podsumowującego projekt.  Opracowanie jednego spójnego backlogu wymagań oraz zarządzanie nimi poprzez ich priorytetyzację.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Sporządzenie optymalnej listy wymagań biznesowych zaakceptowanych przez interesariuszy.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie. |
| 1. Definiowanie nowych wymagań biznesowych po zamknięciu i spriorytetyzowaniu backlogu wymagań. Brak możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań oraz wymagań biznesowych. Brak możliwości zamknięcia zakresu wymagań (tzw. pływający zakres), co może negatywnie wpłynąć na wszystkie kolejne prace i zadania projektu. | Duża | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Opracowanie jednego spójnego backlogu wymagań oraz zarządzanie nimi poprzez ich priorytetyzację.  Transparentny proces decyzyjny  Analiza wpływu zmiany wymagań na prace projektowe bieżące konsultacje z Zamawiającym w celu podjęcia decyzji o wprowadzeniu, lub zaniechaniu zmian.  Zebranie oczekiwań spoza zakresu i przedstawienie ich w ramach raportu podsumowującego projekt.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Sporządzenie optymalnej listy wymagań biznesowych zaakceptowanych przez interesariuszy.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie. |
| 1. Ograniczony zasięg działań promocyjnych i dotarcie do mniejszej liczby przyszłych użytkowników i beneficjentów z uwagi na realizację promocji systemu w okresie wakacyjnym. Może to powodować wydłużenie okresu realizacji promocji, dłuższy czas rozprzestrzeniania się informacji na temat nowego systemu oraz konieczność wprowadzenia dodatkowych działań promocyjnych. | Średnia | Niskie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Opracowanie koncepcji promocji, która będzie uwzględniać okresy wakacyjne / urlopowe i dopasowywanie rodzaju podejmowanych działań promocyjnych do odpowiedniego okresu (np. skupienie na promocji za pomocą kanałów elektronicznych; identyfikacja konkretnych wydarzeń, na których organizowane będą eventy poświęcone EI, organizacja własnych wydarzeń poza tymi okresami i odpowiednio wczesne podjęcie działań komunikacyjnych o planowanym wydarzeniu)  Współpraca z organizatorami funkcjonujących i zaplanowanych wydarzeń, które skierowane są do możliwie dużego grona osób będących jednocześnie interesariuszami projektu.  Wydłużenie projektu ze względu na pandemię COVID-19 umożliwiło przesunięcie działań promocyjnych na okres jesienny, co znalazło odzwierciedlenie w złożonym wniosku (w trakcie analizy w CPPC).   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Przeniesienie działań promocyjnych na jesień umożliwi dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych oraz wykorzystanie wydarzeń gospodarczych.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Zmniejszono prawdopodobieństwo ryzyka ze średniego do niskiego z uwagi na przyjęty plan promocji i zakładany w nim zasięg działań promocyjnych. |
| 1. Ograniczony przedział czasowy szkoleń dla użytkowników końcowych (zarówno I jak i II tura) w związku z czym możliwe jest, że nie wszyscy będą mogli wziąć w nich udział. | Średnia | Niskie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Wcześniejsza alokacja uczestników szkoleń i stosowna komunikacja z interesariuszami, przy ścisłej współpracy z Właścicielem Produktu.  Materiały szkoleniowe zostaną przygotowane w sposób umożliwiający samodzielną naukę i powtarzanie (będą to np. materiały poszkoleniowe w formie elektronicznej).  W uzasadnionych przypadkach, jeżeli ten sam temat będzie realizowany w kilku grupach to możliwe będą zamiany uczestników między grupami.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Wdrożenie poziomu kompetencji wymaganego dla właściwego posługiwania się systemem. Realizacja wskaźników projektu w zakresie szkoleń.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie. |
| 1. Konieczność pracy zdalnej przez długi okres (powyżej 1 miesiąca) z uwagi a Pandemię COVID-19 może wpływać na spowolnienie tempa prac zespołu projektowego (na każdym etapie projektu) z uwagi na konieczność reorganizacji pracy projektowej po stronie Wykonawcy, Zamawiającego i interesariuszy oraz dalszej realizacji zadań w trybie zdalnym. | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Organizacja spotkań w formie wideokonferencji z możliwością współdzielenia ekranu,  Codzienne rozmowy PMa z zespołem, bieżąca organizacja prac i omawianie zadań,   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, który został zaproponowany we wniosku o wydłużenie projektu o 88 dni (wniosek rozpatrywany przez CPPC).   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie |
| 1. Opóźnienie realizacji testów przez wyłonioną firmę (w tym również re-testów po poprawkach Wykonawcy) co może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania projektu oraz opóźni udostępnienie systemu szerokiej grupie odbiorców ( nie tylko pilotoważowych) | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Ograniczenie czasowe Wykonawcy w umowie poprzez wskazanie wymaganej daty końca testów.  Udostępnienie dla Wykonawcy systemu w ramach raportu po I iteracji testów: zaleceń dotyczących usunięcia wykrytych podatności oraz szczegółowego opisu technicznego w formie proof of concept umożliwiającego odtworzenie podatności w celu poprawy przez Wykonawcę systemu.  W sytuacji wykrycia podatności "Krytycznych" - wykonawca testów bezpieczeństwa powinien natychmiast przekazać taką informację do Kierownika zespołu Wykonawcy systemu oraz Zamawiającego w celu natychmiastowej poprawy systemu.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Brak opóźnień w wykonaniu testów bezpieczeństwa.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie. |
| 1. Realizacja testów bezpieczeństwa po przeprowadzeniu wdrożenia produkcyjnego systemu na docelowej infrastrukturze - ryzyko wdrożenia systemu podatnego na ataki z zewnątrz. | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Wykorzystywanie przez Wykonawcę systemu narzędzi typu Sonar, wspomagających śledzenie kodu w celu wykrycia podatności systemu.  Okresowe przeglądy kodu po stronie Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa.  Do czasu potwierdzenia „bezpieczeństwa systemu" - udostępnienie systemu dla ograniczonej "pilotażowej" grupy użytkowników, np. tylko dla pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii (jedna podsieć).   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Redukcja podatności systemu na ataki z zewnątrz.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie. |
| 1. Niezamknięcie testów oraz poprawek do komponentów raportowych przed rozpoczęciem testów UAT. | Średnia | Wysokie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Wprowadzenie po stronie Wykonawcy testów merytorycznych dla komponentów raportowych prezentujących dane z bazy systemu. Testy polegają na weryfikacji poprawności prezentowanych danych. Zwiększenie składu projektowego po stronie Wykonawcy w celu przyspieszenia realizacji poprawek.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Wykonanie wszystkich komponentów raportowych przed rozpoczęciem testów UAT.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie. |
| 1. Niedobór danych, błędy danych w bazie danych Eksport Intelligence wynikające z błędnie udostępnionych danych przez Gestora/ błędów procesów integracyjnych w systemie | Duża | Duże | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Wprowadzenie po stronie Wykonawcy testów merytorycznych dla komponentów raportowych prezentujących dane z bazy systemu. Testy polegają na weryfikacji poprawności prezentowanych danych.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Wprowadzenie po stronie Wykonawcy testów merytorycznych dla komponentów raportowych prezentujących dane z bazy systemu. Testy polegają na weryfikacji poprawności prezentowanych danych. Uczestnictwo zespołu projektowego MRiT w testach.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak – nowe ryzyko. |
| 1. Ograniczony dostęp do danych lub brak możliwości dostępu do danych integrowanych w ramach projektu, niedostępność techniczna interface’ów zewnętrznych, Brak gotowości integrowanych źródeł danych, lub przygotowanie danych nie zgodnych z założeniami może skutkować brakiem porawnie działającej integracji oraz uniemożliwia poprawne skonfigurowane komponentów raportowych zależnych od danego źródła. | Duża | Niskie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Rozpoczęcie możliwie jak najwcześniej analizy w zakresie źródeł danych.  Wykorzystanie doświadczenia i wiedzy Wykonawcy z poprzednich projektów.  Wyznaczenie daty końcowej, do której musi zostać zamknięta analiza "biznesowej" źródeł w celu zapewnienia czasu na wykonanie analizy technicznej oraz integracji danego źródła z systemie Export Intelligence. 30.12.2020 r.  Ustalenie wytycznych i założeń do realizacji integracji (Załącznik do porozumienia pomiędzy Zamawiającym a wymaganymi gestorami danych).  Ręcznie wprowadzanie zmian dostosowawczych do wcześniej przyjętych ząłozeń.  Bieżąca eskalacja w trakcie developementu..   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Potwierdzono dostępność wymaganych źródeł danych oraz sposób integracji.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte. |
| 1. Wydłużający się etap analizy biznesowej z uwagi na niewystarczającą dostępność przedstawicieli interesariuszy oraz organizacji współpracujących. W dalszej kolejności opóźnienia te mogą doprowadzić do przesunięcia terminu zamknięcia Zadania 1 / lub zebrania niepełnych wniosków i wymagań biznesowych. | Duża | Niskie | **Ryzyko zamknięte w związku z zakończeniem realizacji zadania.**   1. **Podejmowane działania zarządcze**   Nie dotyczy.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Nie dotyczy   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte. |
| 1. Wydłużenie się testów akceptacyjnych UAT z uwagi na dużą i różnorodną (różne organizacje, instytucje) grupa użytkowników końcowych biorących udział w testach. Co może doprowadzić do wydłużenie czasu trwania Zadania 3 i przesunięcia wdrożenia produkcyjnego systemu. | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   1. Przeprowadzenie serii dodatkowych testów systemowych oraz regressji przez Wykonawcę. Wewnętrzna weryfikacja przez Właściciela Produktu zgłoszonych błędów i uspójnienie uwag. Ustalenie planu naprawczego dla wykazanych błędów wraz z uzgodnieniem dat wprowadzenia poprawek. Wydłużenie terminu trwania testów UAT.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte. |
| 1. Przeniesienie systemu z środowisk testowych Wykonawcy na infrastrukturę produkcyjną Zamawiającego może spowodować niewłaściwe działanie Systemu (Testy systemu (poza testami bezpieczeństwa) będą wykonywane na infrastrukturze Wykonawcy). | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Bieżący dialog pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzący do poznania wszystkich aspektów wdrożeniowych, rozwiązujących potencjalne trudności z przyłączaniem do istniejącego i funkcjonującego systemu Zamawiającego.  Przeprowadzenie wdrożenia / stabilizacji na środowisku docelowym(Chmura Rządowa). Przeprowadzenie próbnego wdrożenia produkcyjnego."   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Zmniejszenie ilości błędów i konieczności wdrażania modyfikacji / poprawek/   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte. |
| 1. Opóźnienie w wyborze dostawcy testów bezpieczeństwa przez Zamawiającego. | Średnia | Niskie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Odpowiednio wczesne zaplanowanie procesu wyboru podmiotu realizującego testy bezpieczeństwa.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Realizacja postępowania na wybór wykonawcy testów bezpieczeństwa w terminie umożliwiającym realizację projektu zgodnie z harmonogramem.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte. |
| 1. Konieczność organizacji wywiadów grupowych i wywiadu strategicznego w trybie zdalnym z uwagi na panującą pandemię COVID-19. W efekcie możliwe są:    1. Problemy techniczne spowodowane brakiem doświadczenia użytkowników w pracy zdalnej w oparciu o zaproponowane narzędzia.    2. Nieufność w stosunku do narzędzi zaproponowanych do pracy zdalnej - potencjalna mniejsza responsywność i otwartość interesariuszy.    3. Uzyskanie niepełnych informacji dot. oczekiwań użytkowników co do rozwiązań biznesowych i funkcjonalności systemu Export Intelligence. | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Wykorzystanie sprawdzonych i intuicyjnych narzędzia komunikacji zdalnej do realizacji wywiadów grupowych (przede wszystkim Google Hangout).  Wsparcie interesariuszy (rozmówców) w sprawnym wykorzystaniu zaproponowanych rozwiązań technologicznych (np. przygotowanie instrukcji korzystania z Google Hangout).  W razie konieczności organizacja dodatkowych konsultacji / warsztatów w mniejszych grupach w celu uzupełnienia zgromadzonych informacji.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, który został zaproponowany we wniosku o wydłużenie projektu o 88 dni (wniosek rozpatrywany przez CPPC).   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte. |
| 1. W trakcie dialogu konkurencyjnego zostało przyjęte założenie o wykorzystaniu w największym możliwym stopniu GUI wybranych gotowych narzędzi w celu minimalizacji rozwiązań customowych. Zmiana przyjętych wcześniej założeń może spowodować zmianę kosztów realizacji prac oraz utrzymania systemu. | Średnia | Niskie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Współpraca między MR a Wykonawcą w celu optymalizacji funkcjonalności. Bieżące konsultacje z wykorzystaniem makiet systemu. Bieżąca wycena pracochłonności przez Wykonawcę.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Optymalizacja wymagań biznesowych przenoszonych do rozwiązań customowych. Realizacja wymagań biznesowych zgłoszonych przez interesariuszy.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte. |
| 1. Brak lub niedobór danych, utrudniony dostęp do danych z uwagi na obowiązujące regulaminy oraz zasady działania państwowych gestorów danych, co może się wiązać z koniecznością wykupu dodatkowych, nieplanowanych licencji. | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Rozpoczęcie możliwie jak najwcześniej kontaktu i nawiązania współpracy z państwowymi agregatorami danych gospodarczych.  Wykorzystanie doświadczenia i wiedzy Wykonawcy z poprzednich projektów, które umożliwi identyfikację najbardziej kluczowych źródeł danych.  Dokładna analiza dostępnych źródeł danych uwzględniająca m.in. kompletność i pewność źródeł (w tym model licencyjny, czy dane są publicznie dostępne w otwartej licencji itp.).   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Wyjaśnienie zakresu ograniczeń z dostępem do danych. Jest możliwość udostępniania danych wyłącznie dla Ministerstwa Rozwoju. Konieczne zmiany w zakresie projektu.  Rozmowy z GUS - w trakcie procesu wyjaśniania dostępu do danych z GUS.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte. |
| 1. Wydłużający się etap analizy w obszarze integracji źródeł danych gestorów polskich (GUS, PAIH) może mieć wpływ na zakres oraz czas developmentu. | Średnia | Średnie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Przeniesienie integracji ze źródłem PAIH, GUS na okres stabilizacji systemu po wdrożeniu produkcyjnym. Włączenie integracji w trakcie developmentu kosztem wycofania z zakresu innych funkcjonalności - do decyzji w trakcie planowania sprintów.  Wyznaczenie daty końcowej, do której musi zostać zamknięta analiza "biznesowej" źródeł w celu zapewnienia czasu na wykonanie analizy technicznej oraz integracji danego źródła z systemie Export Intelligence. 30.12.2020r.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Pozytywna i pełna integracja pożądanych danych z GUS i PAIH.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte. |
| 1. W związku ze zmianą sposobu dostarczania licencji przez Microsoft sposób realizacji ustalony w umowie nie jest dłużej możliwy. Wykonawca nie ma możliwości reseller-owania licencji i kupno ich na rzecz Zamawiającego co może powodować ryzyko przedłużającego się procesu dostarczenia licencji na środowisko PROD. | Wysoka | Wysokie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   1. Weryfikacja z Microsoftem obecnych możliwości dostarczenia licencji dla Zamawiającego --> Wykonane  2. Weryfikacji możliwych zew. Dostawców --> Wykonane  3. Podpisanie umowy z zew. Dostawcą, który dostarczy licencje na rzecz Zamawiającego --> W trakcie  4. Do czasu dostarczenia licencji na PROD system nie może być używany komercyjnie dlatego nowe środowisko obecnie stawiane na infrastrukturze NASK zostanie użytę do przeprowadzenia II Tury testów dla Zamawiającego i szerszej grupy użytkowników.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Dostarczenie wymaganych licencji do MRiT.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Tak. Ryzyko zamknięte. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania (1-5) | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (1-3) | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| 1. Brak zapewnienia budżetu na utrzymanie efektów projektu 2. Brak zapewnienia kadrowych o odpowiednich kompetencjach do utrzymania efektów projektu 3. Zmiana struktury danych przez Gestora Danych - przez co finalne nie zadziała cały interfejs. | Duża  Duża  Duża | Niskie  Wysokie  Średnie | Uwzględnianie zapotrzebowania w trakcie planowania wydatków budżetu państwa  Zgłaszanie zapotrzebowania na zasoby kadrowe do odpowiednich komórek MRiT  Po zakończonym developmencie - będzie to wymagało zgłoszenia zmiany (CR) przez MRiT do Wykonawcy. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę poniżej 10 mln zł.

1. **Dane kontaktowe:**

Szymon Klus

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

[szymon.klus@mrit.gov.pl](mailto:szymon.klus@mrit.gov.pl)

22 411 9337

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