

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

Tytuł projektu	Rozwój Cyfrowej Tożsamości
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy	brak
Źródło finansowania	<p>Budżet Państwa (27, CEPIK WI), Fundusze Unii Europejskiej (KPO, POPC)</p> <p>W ramach funduszy europejskich, planowane jest pozyskanie finansowania na realizację następujących prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil Zaufany 2.0, Węzeł Podpisu, Węzeł Krajowy 4.0, Mechanizm weryfikacji podpisów elektronicznych (84 000 000,00 zł) – KPO, • Wizualizacja logów w oparciu o Blockchain w Węźle Krajowym (2 115 750,00 zł) – środki UE przeznaczone na rozwój cyfrowy w perspektywie finansowej 2021-2027 i Budżet Państwa (część 27), • Pozostałe produkty - Budżet Państwa (część 27, CEPIK WI).
Całkowity koszt projektu	152 091 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	
Okres realizacji projektu	07-2019 do 12-2027

1. Otoczenie prawne

Projekt realizowany na podstawie poniższych obowiązujących, wdrożonych i niewymagających zmian legislacyjnych aktów prawnych:

- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) z późn. zm.
- Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) z późn. zm.
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.257.73) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
- Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z późn. zm.
- Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560) z późn. zm.
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 235, str. 1) w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
29,41%	1. 17,67%	18,68%
	2. 0%	
	3. 0%	

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowana analiza Trusted Profile Signing 4 (TPS4) w WK		08-2019	08-2019	Osiągnięty
Opracowana koncepcja biznesowo techniczna Mobile Connect w Profilu Zaufanym (PZ)		08-2019	08-2019	Osiągnięty
Wdrożone produkty etapu 1 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized Zone - DMZ)		08-2019	08-2019	Osiągnięty
Opracowana koncepcja biznesowo techniczna mechanizmu podpisywania dokumentów w WK dla CEiDG (Trusted Profile Signing 6 - TPS6)		10-2019	10-2019	Osiągnięty
Uruchomiona produkcyjnie integracja WK z węzłem komercyjnym i PKO BP		10-2019	10-2019	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomiony prototyp wizualizacji logów w oparciu o Block-chain w WK		10-2019	10-2019	Osiągnięty
Wdrożony produkcyjnie Trusted Profile Signing 4 (TPS4) w WK		11-2019	11-2019	Osiągnięty
Wdrożony produkcyjnie interfejs WK/PZ w WK		11-2019	11-2019	Osiągnięty
Opracowana analiza bezpieczeństwa Wi-deoweryfikacji w PZ		12-2019	12-2019	Osiągnięty
Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT		12-2019	12-2019	Osiągnięty
Zakończony pilotaż Mobile Connect w PZ		01-2020	01-2020	Osiągnięty
Wdrożone produkcyjnie produkty etapu 2 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized Zone - DMZ)		04-2020	04-2020	Osiągnięty
Wdrożone produkcyjnie dostosowane strony logowania PZ do layoutu gov.pl		04-2020	04-2020	Osiągnięty
Wdrożone produkcyjnie dostosowane strony logowania WK do layoutu gov.pl		04-2020	04-2020	Osiągnięty
Wdrożony produkcyjnie dodatkowy SMS informacyjny w procesie zmiany metody autoryzacji w PZ		08-2020	08-2020	Osiągnięty
Wdrożona produkcyjnie blokada na założenie PZ dla osób małoletnich (poniżej 13 r.ż.)		08-2020	08-2020	Osiągnięty
Wdrożone produkcyjnie blokowanie podobnych loginów i zmiany w procesie obsługi wniosków w PZ		08-2020	08-2020	Osiągnięty

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożony produkt - nie dodatkowy parametr dla usług transgranicznych w WK		08-2020	08-2020	Osiągnięty
Wdrożone produkt - nie automatyczne powiadamianie Dostawców Usług (DU) o wygasających certyfikatach w WK		08-2020	08-2020	Osiągnięty
Wdrożone produkt - nie dostosowanie interfejsu strony logowania WK do integracji z Bankami Spółdzielczymi		08-2020	08-2020	Osiągnięty
Wdrożone produkt - nie dostosowanie interfejsu strony logowania PZ do integracji z Bankami Spółdzielczymi		08-2020	08-2020	Osiągnięty
Wdrożona produkt - nie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT		12-2020	12-2020	Osiągnięty
Opracowana analiza wdrożenia zmian komunikatów błędów WK/PZ oraz modyfikacji procesu zakładania PZ w locie		12-2020	12-2020	Osiągnięty
Wdrożone produkt - nie rozszerzenie funkcjonalności PZ o podpisywanie plików PDF w standardzie PAdES		12-2020	12-2020	Osiągnięty
Opracowana analiza wdrożenia dodatkowego SMS autoryzacyjnego w procesie zmiany metody autoryzacji w PZ		12-2020	12-2020	Osiągnięty

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowana analiza wykonalności PZ 2.0.		01-2021	05-2021	Osiągnięty Merytorycznie dokument zaakceptowany w dniu 04.02.2021. Formalny odbiór przesunięty z uwagi na opóźnienie podpisania umowy z COI.
Wdrożone produkty etapu 3 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized Zone - DMZ).		12-2021	12-2021	Osiągnięty
Wdrożona funkcjonalność zakładania PZ w locie w WK w usługach korzystających z Trusted Profile Signing 5 (TPS5)		01-2021	03-2021	Osiągnięty Formalny odbiór przesunięty z uwagi na opóźnienie podpisania umowy na rozwój z COI.
Opracowana koncepcja biznesowo techniczna wdrożenia PZ 2.0		05-2021	08-2021	Osiągnięty Przyczyny powstania opóźnienia: 1. Wystąpienie w okresie kwiecień/maj 2021 czynników zewnętrznych wymagających zapewnienia przez Wykonawcę stabilności działania Profilu Zaufanego i Węzła Krajowego i infrastruktury Zamawiającego w związku z ogłoszeniem nowego harmonogramu szczepień przeciw COVID-19 i rejestracją na szczepienia, co w konsekwencji spowodowało konieczność przesunięcia zasobów w projekcie i zaangażowania całego zespołu do działań priorytetowych związanych z pracami nad optymalizacją funkcjonowania i zapewnienia stabilności ww. systemów i wstrzymania prac nad przedmiotowym dokumentem. 2. Wyższy niż przewidywano stopień skomplikowania prac powodujący przedłużanie się uzgodnień pomiędzy stronami, w wyniku których wypracowywany jest ostateczny kształt dokumentu.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożona produkcja nie zmiana komunikatów błędów WK/PZ oraz modyfikacja procesu zakładania PZ w locie		04-2022		Planowany
Wdrożony produkcja nie dodatkowy SMS autoryzacyjny w procesie zmiany metody autoryzacji w PZ		10-2021		Planowany Przewidywana zmiana terminu. Aktualizacja harmonogramu po zakończeniu uzgodnień z Wykonawcą zostanie przedstawiona do akceptacji KS projektu.
Wdrożone produkcja nie dostosowanie PZ i ePUAP do zmian legislacyjnych		12-2021		Planowany Przewidywana zmiana terminu. Aktualizacja harmonogramu po zakończeniu uzgodnień z Wykonawcą zostanie przedstawiona do akceptacji KS projektu.
Wdrożony produkcja nie Trusted Profile Signing 6 (TPS6) w WK		12-2021		Planowany Przewidywana zmiana terminu. Aktualizacja harmonogramu po zakończeniu uzgodnień z Wykonawcą zostanie przedstawiona do akceptacji KS projektu.
Wdrożony produkcja nie Mobile Connect w PZ		12-2023		Planowany
Wdrożona produkcja nie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT		12-2021	12-2021	Osiągnięty
Uruchomione produkcja nie zmiany zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/ WK/ WP) poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność		06-2022		Planowany
Wdrożona produkcja nie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT		12-2022		Planowany
Uruchomione produkcja nie zmiany zmian w		06-2023		Planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/ WK/ WP) poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność				
Wdrożona produkcja kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT		12-2023		Planowany
Wdrożona produkcja usługi wizualizacji logów w oparciu o Blockchain w WK		06-2024		Planowany
Wdrożona produkcja kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT		12-2024		Planowany
Wdrożony produkcja Węzeł Podpisu		06-2025		Planowany
Wdrożona produkcja kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT		12-2025		Planowany
Wdrożony produkcja PZ 2.0		07-2026		Planowany
Wdrożony produkcja mechanizm weryfikacji podpisów elektronicznych		07-2026		Planowany
Wdrożony produkcja WK 4.0		07-2026		Planowany
Wdrożona produkcja kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT		12-2026		Planowany
Uruchomione produkcja zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/ WK/ WP) poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność		06-2027		Planowany
Wdrożone produkcja integracje systemów Dostawców Usług i systemów Dostawców Środków Identyfikacji z WK		12-2027		Planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożona produkcja kolejnej wersji komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE w WT		12-2027		Planowany
Opracowany raport końcowy projektu RCT		12-2027		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Przyrost liczby uwierzytelnień profilem zaufanym na minutę.	Szt./min.	3000	12-2027	667
Przyrost liczby podpisów elektronicznych na minutę.	Szt./min.	600	12-2027	143
Przyrost liczby dostawców środków identyfikacji elektronicznej zintegrowanych z Węzłem Krajowym.	Szt.	19	12-2027	10
Przyrost liczby dostawców usług zintegrowanych z Węzłem Krajowym.	Szt.	195	12-2027	710
Wdrożenie w każdym roku trwania projektu, od 2021 roku, minimum jednej funkcjonalności podnoszącej poziom bezpieczeństwa systemów Cyfrowej Tożsamości.	Szt.	7	12-2027	2
Przeprowadzenie od 2021 roku minimum 3 kontroli przyłączonych do Węzła Krajowego Dostawców Usług lub Dostawców Środków Identyfikacji w każdym roku trwania projektu.	Szt.	21	12-2027	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Wizualizacja logów w oparciu o technologię blockchain.	06-2024		Brak zmian.

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń	Rzeczy- wista data wdrożeń	Opis zmian
Usługa umożliwi użytkownikowi przeglądanie historii wykorzystania jego tożsamości w systemach Dostawców Usług zintegrowanych z Węzłem Krajowym. Historia zbudowana zostanie na podstawie szczegółowych logów systemów wchodzących w skład krajowego schematu identyfikacji elektronicznej, a niezaprzeczalność operacji będzie zapewniona dzięki użyciu technologii blockchain.			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Wdrożony zmodyfikowany Węzeł Transgraniczny (minimum 9 nowych wersji komponentów Connecting Europe Facility (CEF))	12-2027		Nie została zidentyfikowana
Wdrożony zmodyfikowany Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (WK)	12-2027		1. Węzeł KIR (mojeID) 2. Korzystanie 3. Planowany
Wdrożony zmodyfikowany Profil Zaufany	12-2027		1. Węzeł KIR (mojeID) 2. Uzupełnianie się 3. Planowany
			1. PESEL 2. Korzystanie 3. Wdrożony
			1. Rejestr Dowodów Osobistych 2. Korzystanie 3. Wdrożony
Wdrożony zmodyfikowany Podpis Zaufany	07-2026		Nie została zidentyfikowana
Wdrożony Węzeł Podpisu	07-2026		Nie została zidentyfikowana

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające środki finansowe w budżecie krajowym.	duża	wysokie	Działanie: 1. Działania w kierunku pozyskania środków z UE. 2. Wystąpienie o dodatkowe środki z budżetu państwa. Efekt: Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo zapewnienie dostępności zasobów finansowych na realizację projektu Zmiana: bez zmian
Niewystarczająca ilość zasobów osobowych i/lub fluktuacja kadr po stronie wykonawców (COI/NASK).	duża	wysokie	Działanie: 1. Zaangażowanie przez wykonawców specjalistów IT w ramach Body Leasingu. 2. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego. Efekt: Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo zapewnienie dostępności wymaganych zasobów osobowych w czasie realizacji projektu Zmiana: zatrudniono eksperta ds. eIDAS w NASK, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w NASK. Dla COI - bez zmian
Niewystarczająca ilość zasobów osobowych po stronie KPRM.	duża	wysokie	Działanie: 1. Zaangażowanie specjalistów IT w ramach Body Leasing-u 2. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego Efekt: Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo zapewnienie dostępności wymaganych zasobów osobowych w czasie realizacji projektu Zmiana: bez zmian
Odłożenie integracji z Węzłem Krajowym przez Dostawców Usług na ostateczny wynikający z Ustawy termin.	duża	średnie	Działanie: 1. Działania informacyjne skierowane do jednostek samorządu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			terytorialnego i jednostek centralnych administracji państwowej 2. Promocja Węzła Krajowego poprzez udział w konferencjach 3. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego Efekt: Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo podtrzymanie stałego tempa integracji w czasie realizacji projektu zapewniającego integrację z WK wszystkich wymaganych Dostawców Usług Zmiana: bez zmian
Przeciąganie się uzgodnień międzyresortowych w przypadku konieczności wprowadzania zmian legislacyjnych.	duża	niskie	Działanie: 1. Ścisła współpraca z Departamentem Regulacji Cyfrowych 2. Wsparcie PKS projektu w procesie uzgodnień międzyresortowych 3. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego Efekt: Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo przyjęcie zmian legislacyjnych w oczekiwanym terminie Zmiana: bez zmian
Zmiany w innych projektach rozszerzające zakres projektu RCT.	średnia	niskie	Działanie: 1. Ścisła współpraca z AiP 2. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego Efekt: Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo dostosowanie zakresu projektu do wymaganych zmian Zmiana: bez zmian
Opóźnienia w realizacji funkcjonalności/zadań z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego COVID-19.	duża	średnie	Działanie: 1. Ścisła współpraca z AiP 2. Bieżący monitoring Komitetu Sterującego

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Efekt: Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo dostosowanie zakresu projektu do wymaganych zmian Zmiana: bez zmian
Brak możliwości realizacji zarządzania na poziomie strategicznym w projekcie w związku z brakiem Przewodniczącego Komitetu Sterującego i Głównego Dostawcy z ramienia COI.	duża	wysokie	Działanie: 1. Współpraca z DAIP w celu wyznaczenia PKS Projektu Efekt: Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo zapewnienie ciągłości składu Komitetu Sterującego Zmiana: ryzyko zamknięte
Możliwa konieczność zapewnienia rozwiązań umożliwiających wydanie i stosowanie Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości.	duża	niskie	Działanie: 1. Współuczestnictwo w pracach grupy technicznej mającej na celu wypracowanie procedur uwierzytelniania za pomocą Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości Efekt: Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo dostosowanie zakresu projektu do wymaganych zmian Zmiana: bez zmian

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Niewystarczająca ilość zasobów osobowych zw. z utrzymaniem systemów po stronie KPRM	średnia	wysokie	<p>Działanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Działania w kierunku pozyskania dodatkowych zasobów zw. z utrzymaniem systemów po stronie departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów w organizacji 2. Bieżące zarządzanie organizacją pracy departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów w organizacji 3. Działania w kierunku przekazania wiedzy pracownikom departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów w organizacji <p>Efekt: Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo zapewnienie dostępności wymaganych zasobów osobowych w czasie utrzymania</p> <p>Zmiana: bez zmian</p>
Zmiany legislacyjne wpływające na rezultaty projektu	duża	średnie	<p>Działanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ścisła współpraca departamentu odpowiedzialnego za utrzymanie systemów z Departamentem Regulacji Cyfrowych 2. Powołanie nowego projektu wdrażającego modyfikacje wynikające ze zmian legislacyjnych <p>Efekt: Minimalizacja ryzyka materializacji problemu do akceptowalnego stanu, a docelowo dostosowanie systemów do zmian legislacyjnych</p> <p>Zmiana: bez zmian</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Anna Weber
Dyrektor
Departament Rozwiązań Innowacyjnych
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Anna.Weber@mc.gov.pl
Tel. 22 245 58 48