**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 II kwartał 2020 roku**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Portal RP |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Partnerzy** | *n/d* |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.2., budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 46 728 843,00 |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 41 494 250,00 |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2019 r.  Data zakończenia realizacji projektu: 30.04.2022 r. |

|  |
| --- |
|  |

## **Otoczenie prawne**

W oparciu o Ustawę z 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zostały przyjęte przez Radę Ministrów dwa programy rozwoju: Sprawne Państwo 2020 oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Uchwalenie tych programów pozwoliło na realizację pomysłu jakim jest zbudowanie cyfrowej bramy państwa polskiego. Założenia Portalu RP wpisują się w dwa cele strategii Sprawne Państwo 2020 (cel 1 i 5). Projekt wpisuje się plany opisane w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa z 2016 r w części Otwarty rząd i w części Wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji.

### W ramach realizacji projektu nie przewidziano wprowadzenia zmian prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 41,67% | 1. 22,87%   2. 25,76%  3. 25,76% | 41,4% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomienie części transakcyjnej tj. prezentacja kart usług na www.gov.pl (dla wszystkich usług z serwisu obywatel.gov.pl) + integracja z kontem obywatela | KPI6 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | osiągnięty |
| Wdrożenie minimum 30 instytucji (urzędy centralne lub podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na [www.gov.pl](http://www.gov.pl) | KPI2, KPI3, KPI4, KPI5 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | osiągnięty |
| Udostępnienie multimedialnego archiwum | KPI5 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | osiągnięty |
| Wdrożenie minimum 40 instytucji (urzędy centralne i podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na www.gov.pl | KPI2, KPI3, KPI4, KPI5 | 31.12.2020 |  | W trakcie realizacji |
| Udostępnienie centralnej wyszukiwarki |  | 31.12.2020 |  | W trakcie realizacji |
| Uruchomienie pobierania danych z systemów centralnych do systemów lokalnych |  | 30.06.2021 |  | planowany |
| Udostępnienie oprogramowania dla urzędów do samodzielnej instalacji |  | 30.06.2021 |  | W trakcie realizacji |
| Wdrożenie minimum 48 instytucji (urzędy centralne i podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na www.gov.pl |  | 31.12.2021 |  | planowany |
| Udostępnienie kompleksowego rozwiązania dla samorządów – oprogramowania zintegrowanego z www.gov.pl, design systemu, wytycznych integracji |  | 31.12.2021 |  | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI1: Liczba urzędów, które wdrożyły katalog  rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego | Szt. | 1 | 31.12.2019 | 1 |
| KPI2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 400 | 30.04.2022 | 209 |
| KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety | osoby | 300 | 30.04.2022 | 110 |
| KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni | osoby | 100 | 30.04.2022 | 109 |
| KPI5: Liczba scentralizowanych stron administracji publicznej | strony | 138 | 30.04.2022 | 34 |
| KPI6: Liczba dedykowanych systemów do zarządzania i publikacji kart e-usług | system | 1 | 30.09.2019 | 1 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt P1: Panel redakcyjno-administracyjny | 30.09.2019 | n/d | n/d |
| Produkt P2: Szablony treści | 30.09.2019 | n/d | n/d |
| Produkt P3: Nowe komponenty do prezentacji treści: karuzela, aktualności, stopka, linki | 31.12.2019 | n/d | n/d |
| Produkt P4: Accordion menu, Tab menu | 31.12.2019 | n/d | n/d |
| Produkt P5: Nawigacja po serwisie: Górna belka nawigacyjna, główne menu boczne | 30.09.2019 | n/d | n/d |
| Produkt P6: Multimedialne archiwum | 31.03.2020 | n/d | n/d |
| Produkt P7: Centralna wyszukiwarka | 31.12.2020 |  |  |
| Produkt P8: Komponent pobierania informacji z rozporoszonych źródeł | 30.06.2021 |  |  |
| Produkt P9: Szablon karty opisu usługi | 30.09.2019 | n/d | n/d |
| Produkt P10: Moduł integracji skrzynki doręczeń | 31.12.2021 |  |  |
| Produkt P11: Logowanie do Konta Obywatela „mój gov” | 30.09.2019 | n/d | n/d |
| Produkt P12: Moduł integracyjny z KAP | 31.12.2021 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze względu na liczną grupę użytkowników może wystąpić trudność w uzgodnieniach priorytetów dla wdrażanych funkcjonalności | średnia | średnia | |  | | --- | | Priorytetyzowanie potrzeb i wdrażanie tylko najpotrzebniejszych   Wykorzystanie wypracowanych we wcześniejszych etapach narzędzi komunikacji –kontaktów w trybie roboczym oraz narzędzi IT, w tym w szczególności formularza głosowania na priorytety funkcjonalności | |
| Ze względu na niezależność samorządów może wystąpić ryzyko braku zainteresowania migracją na platformę | średnia | średnia | |  | | --- | | Znalezienie partnera wspierającego komunikację z samorządami na szczeblu lokalnym | |
| Ze względu na wielkość grupy użytkowników mogą wystąpić problemy komunikacyjne | średnia | średnia | |  | | --- | | Wsparcie firmy zewnętrznej w komunikacji oraz poprzez wykorzystanie wypracowanych ścieżek komunikacji na wcześniejszych etapach projektu | |
| Brak stabilności zespołu body leasing | średnia | średnia | |  | | --- | | - Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych  - Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy  - Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego | |
| Ze względu na problemy niezależne do omawianego projektu może nastąpić brak wdrożenia KA | średnia | średnia | |  | | --- | | Monitorowanie postępów projektu KAP | |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ogólnoświatowa pandemia koronawirusa i stan epidemii ogłoszony w kraju | średnia | wysokie | Uwzględnienie istniejącego ryzyka poprzez zapewnienie możliwości pracy zdalnej |
| Otrzymywanie dodatkowych pilnych zadań wynikających z bieżących potrzeb | duża | wysokie | Angażowanie niewielkiej części zespołu do dodatkowych zadań |
| Opóźnienie wdrażania gotowych projektów ze względu na spóźniający się odbiór przez partnera biznesowego | średnia | średnie | Monitorowanie opóźnień i wykorzystanie wypracowanych wcześniej kontaktów w trybie roboczym do komunikacji z partnerem biznesowym |
| Opóźnienie wdrażania projektów ze względu na rotację pracowników odpowiedzialnych za projekt po stronie partnera | mała | małe | uwzględnienie istniejącego ryzyka i monitorowanie opóźnień |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Michał Przymusiński

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług

Ministerstwo Cyfryzacji

michal.przymusinski@mc.gov.pl

~~Załącznik:~~

~~Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego~~

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