

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za 3 kwartał 2022 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 Pierwotna data zakończenia projektu: 14.07.2023 r. Data zakończenia realizacji projektu po zmianach: 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. 68,16%	1. 9,70 % 2. 0%	67,66%

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.
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.
Podpisanie umowy ramowej na wsparcie techniczne, wykonanie i wdrożenie systemu	Nie dotyczy	05-2022*	06-2022	Osiągnięty. W dniu 28.06.2022 r. została zawarta umowa ramowa nr 29/2022/GIS/URAM/BŻ dotycząca zapewnienia finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” usług doradztwa technicznego, wsparcia dla projektu oraz świadczenia kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla „Systemu powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)” oraz środków własnych. Umowa ramowa została zawarta z 6 wykonawcami, z którymi GIS, w zależności od potrzeb, będzie podpisywać umowy wykonawcze na realizację zadania dot. kontynuacji budowy systemu SPOŻ.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Badania preferencji użytkowników, opracowanie makiet UX i grafiki	Nie dotyczy	04-2022	06-2022	Osiągnięty. Zostało przeprowadzone na grupie użytkowników badanie preferencji, na podstawie którego opracowano makiety UX i grafiki, które zostały przekazane do GIS. W celu poznania preferencji użytkowników na podstawie których zostały opracowane makiety UX i grafiki firma zewnętrzna współpracowała z pracownikami merytorycznymi do 30 czerwca 2022 r. Przekroczenie planowanej daty osiągnięcia kamienia milowego było spowodowane tym, że w celu uniknięcia ewentualnych późniejszych zmian dokonywanych jeszcze podczas współpracy z KPRM celowo nie opracowywano wcześniejszych makiet UX oraz grafiki aby ostatecznie zaprezentowana wersja była efektem cyklicznie przeprowadzanych konsultacji firmy zewnętrznej z pracownikami merytorycznymi.
Udostępnienie środowiska testowego AI	Nie dotyczy	07-2022	-	W trakcie realizacji. Z uwagi na przejęcie z KPRM oraz kontynuację tworzenia systemu SPOŻ przez wyłonioną w przetargu firmę zewnętrzną planuje się osiągnięcie kamienia milowego w styczniu 2023 r. Powyższe jest spowodowane koniecznością zapoznania się z dokumentacją projektową przez konsultantów zewnętrznych oraz wdrożenia rozwiązań pozwalających na właściwe funkcjonowanie systemu. Powyższe nie ma wpływu na końcową realizację projektu.
Udostępnienie środowiska testowego dla pozostałych	Nie dotyczy	10-2022	-	Planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
modułów Systemu				
Udostępnienie środowiska produkcyjnego do testów	Nie dotyczy	01-2023*	-	Planowany
Zakończenie szkoleń	3. (=350) 4. (=300) 5. (=50)	09-2023	-	Planowany
Podpisanie umowy na usługi testów bezpieczeństwa i wydajności	Nie dotyczy	01-2023*	-	Planowany
Zakończenie testów bezpieczeństwa i wydajności	Nie dotyczy	04-2023*	-	Planowany
Zakończenie promocji projektu	Nie dotyczy	10-2023	-	Planowany
Zakończenie realizacji systemu	1. (=1) 2. (=1) 6. (=8000) 7. (=1)	07-2023*	-	Planowany

* Zmiana kamieni milowych została wprowadzona aneksem nr POPC.02.01.00-00-0119/19-04 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. Zmiana KM nastąpiła z dniem podpisania aneksu tj. 30 maja 2022 r.

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 nie będących 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 usługę 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: SPOŻ został wprowadzony jako moduł do systemu SEPIS, który jest połączony do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.</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.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: Publiczny Rejestr Żywności Prozdrowotnej Opis zależności: udostępnianie danych na temat żywności prozdrowotnej. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) Opis zależności: integracja jako moduł w ramach systemu SEPIS. Aktualny status integracji: SPOŻ został wdrożony jako moduł do systemu SEPIS.</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	Średnie	<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. 28.06.2022 r. podpisano umowę ramową nr 29/2022/GIS/URAM/BŻ dotyczącą zapewnienia usług doradztwa technicznego, wsparcia dla projektu oraz świadczenia kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla systemu SPOŻ. Następnie podpisano 2 umowy wykonawcze do umowy ramowej: - nr 35/2022/GIS/UWYK/Tran/BŻ do Umowy ramowej nr 29/2022/GIS/URAM/BŻ z dnia 15 lipca 2022 r., - 62/2022/GIS/UWYK/Tran/BŻ do Umowy ramowej nr 29/2022/GIS/URAM/BŻ z dnia 23 września 2022 r. <u>Spodziewane efekty:</u> zmniejszenie prawdopodobieństwa - terminowa realizacja zamówień. Zmiana w zakresie ryzyka: z NIE- bez zmian.</p>
Wybór wykonawcy niezdolnego do wykonania i wdrożenia systemu	Duża	Niskie	<p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> Oddziaływanie na ryzyko - stosowanie kryteriów oceny ofert uwzględniających doświadczenie i kwalifikacje podmiotów ubiegających się o realizację prac. <u>Spodziewane efekty:</u> zmniejszenie prawdopodobieństwa - wybór wykonawców o kompetencjach właściwych do realizacji zamówień. Zmiana w zakresie ryzyka: 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 90 dni. W dniu 28.06.2022 r. zawarto umowę ramową nr 29/2022/GIS/URAM/BŻ dotyczącą zapewnienia usług doradztwa technicznego, wsparcia dla projektu oraz świadczenia kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla systemu SPOŻ. Do powyższej umowy ramowej zawarto 2 umowy wykonawcze, które są w trakcie realizacji. <u>Spodziewane efekty:</u> zmniejszenie prawdopodobieństwa- zwiększenie motywacji wykonawców do terminowej realizacji zamówień.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w realizacji projektu z winy Zamawiającego	Mała	Znikome	<p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p> <p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> 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). 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><u>Spodziewane efekty:</u> 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> oddziaływanie na ryzyko – iteracyjne testy akceptacyjne, zaangażowanie użytkowników końcowych do weryfikacji poprawności wykonania systemu na każdym etapie odbioru.</p> <p><u>Spodziewane efekty:</u> zmniejszenie prawdopodobieństwa- zwiększenie motywacji wykonawców do prawidłowej realizacji zamówień.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p>
Niedostosowanie warstwy sprzętowej dostarczonej jako przetwarzanie w chmurze	Mała	Znikome	<p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> Oddziaływanie na ryzyko- precyzyjne określenie potrzeb i wymagań w zakresie technicznym i funkcjonalnym względem dostawcy w ramach warunków udziału w postępowaniu w SWZ.</p> <p><u>Spodziewane efekty:</u> 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><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> Ograniczanie ryzyka- podnoszenie kompetencji zespołu projektowego niezbędnych dla tworzenia, wdrażania i korzystania z technologii opartych o AI.</p> <p><u>Spodziewane efekty:</u> 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><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> 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</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			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. Zastosowanie odpowiednich klauzuli w umowie z wykonawcą o podobnym skutku. <u>Spodziewane efekty</u> : zmniejszenie prawdopodobieństwa-zabezpieczenie praw własności intelektualnej do produktów projektu. <u>Zmiana w zakresie ryzyka</u> : NIE- bez zmian.
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	<u>Podjęmowane działania zarządcze</u> : Ograniczanie ryzyka - korzystanie z oprogramowania Open Source w ograniczonym zakresie, zastępowanie technologii OS rozwiązaniami komercyjnymi, posiadającymi wsparcie techniczne. <u>Spodziewane efekty</u> : zmniejszenie prawdopodobieństwa - zabezpieczenie praw własności intelektualnej do produktów projektu. <u>Zmiana w zakresie ryzyka</u> : NIE- bez zmian.
Bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji procesów	Mała	Znikome	<u>Podjęmowane działania zarządcze</u> : Ograniczanie ryzyka poprzez zapewnienie właściwej jakości i bezpieczeństwa oprogramowania przez: 1. stosowanie technik i narzędzi kontroli jakości, 2. bieżącą weryfikację jakości i bezpieczeństwa, 3. przeprowadzenie niezależnego audytu bezpieczeństwa. Podczas projektowania i implementacji systemu analiza czynników mających wpływ na jego 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. <u>Spodziewane efekty</u> : zmniejszenie prawdopodobieństwa - potwierdzenie właściwej jakości i bezpieczeństwa oprogramowania. <u>Zmiana w zakresie ryzyka</u> : NIE- bez zmian.
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	Średnia	Znikome	<u>Podjęmowane działania zarządcze</u> : Oddziaływanie na ryzyko - rozwijanie kwalifikacji zarządczych kadry uczestniczącej w zarządzaniu projektem. <u>Spodziewane efekty</u> : zmniejszenie prawdopodobieństwa - podniesienie kwalifikacji zespołu projektowego. <u>Zmiana w zakresie ryzyka</u> : NIE- bez zmian.

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:

Sylwia Chróścicka, starszy specjalista, Departament Budżetu i Finansów,
Główny Inspektorat Sanitarny
tel. kom. +48 539 391 308
e-mail: sylwia.chroscicka@sanepid.gov.pl