**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 2 kwartał 2021 roku**

**UWAGA: W 2 kw. 2021 r. stosunku do 1 kw. 2021 r. zaszły następujące kluczowe zmiany:**

* kontynuowano realizację kamienia milowego nr 4,
* planowaną datę realizacji kamienia milowego nr 4 zweryfikowano na 31 sierpnia 2021 r.
* zaktualizowano rejestr ryzyk.

**Data realizacji kolejnych kamieni milowych oraz data zakończenia projektu pozostają bez zmian.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *EXPORT INTELLIGENCE* |
| **Wnioskodawca** | Minister Rozwoju, Pracy i Technologii |
| **Beneficjent** | Ministerstwo Rozwoju, Pracy 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 – 26.11.2021 |

## **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** |
| --- | --- | --- |
| 84%  760 z 909 dni | % wydatkowania wydatków całkowitych: 41%  % wydatkowania wydatków kwalifikowanych: 41%  3 449 945,33 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 |  | 06-2021 |  | W trakcie realizacji, planowana data zakończenia 31 sierpnia 2021 r. |
| Zakończone szkolenia | 3: 2 osoby  4: 1 osoba  5: 1 osoba  6: 65 osób  7: 33 osoby  8: 32 osoby | 09-2021 |  | Planowany, Planowana data rozpoczęcia: 12 lipca 2021 r. |
| Uruchomiony system |  | 09-2021 |  | Planowany |
| Zakończenie projektu | 1: 1 szt.  2: 1 szt. | 10-2021 |  | 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 | 10-2021  10-2021  09-2021  09-2021  09-2021  09-2021  09-2021  09-2021 | 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 | 09-2021 |  | 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 | 09-2020 | 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 | 09-2021 |  | 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 | 09-2021 |  | Nie dotyczy |
| Przeszkoleni pracownicy MRPiT, PAIH, PARP, MSZ obsługujący system EXPORT INTELLIGENCE | 09-2021 |  | Nie dotyczy |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 pprawnie działającej integracji oraz uniemożliwia poprawne skonfiguowane komponentów raportówych 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 zostało zamknięte. |
| 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. Brak lub niedobór danych, utrudniony dostęp do danych z uwagi na obowiązujące regulaminy oraz zasady działania zagranicznych gestorów danych, co może się wiązać z koniecznością wykupu dodatkowych, nieplanowanych licencji. | Niskie | Niskie | 1. **Podejmowane działania zarządcze**   Rozpoczęcie możliwie jak najwcześniej kontaktu i nawiązania współpracy z zagranicznymi 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**   Potwierdzono dostępność wymaganych źródeł danych oraz sposób integracji. Potwierdzono prawne możliwości korzystania z danych.   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie. |
| 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?**   Nie. Ryzyko zostało zamknięte. |
| 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 | Niskie | 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).   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?**   Nie. |
| 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 | Średnie | 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?**   Nie. |
| 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. Zaktualizowanie listy działań zarządczych. |
| 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 testów UAT/ wdrożenia / stabilizacji na środowisku docelowym jeżeli będzie to możliwe - decyzja o docelowym środowisku produkcyjnym zostanie podjęta do 30.04.2021 r.   1. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań**   Zmniejszenie ilości błędów i konieczności wdrażania modyfikacji / poprawek/   1. **Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?**   Nie. |
| 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. 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?**   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. 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 zostało zamknięte w związku z zakończeniem fazy badawczej.. |
| 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?**   Nie |
| 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?**   Nie. |
| 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. Zwiększono wagę ryzyka do średniej.. |
| 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 prze 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?**   Tak. Nowe ryzyko.. |
| 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, Pracy 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 przyspieszenie 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?**   Tak. Nowe ryzyko. |

**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 | Duża  Duża | Niskie  Średnie | Uwzględnianie zapotrzebowania w trakcie planowania wydatków budżetu państwa  Zgłaszanie zapotrzebowania na zasoby kadrowe do odpowiednich komórek Ministerstwa Rozwoju |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę poniżej 10 mln zł.

1. **Dane kontaktowe:**

Szymon Klus

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

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

22 411 9337

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