

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2022 roku**

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

Tytuł projektu	Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II e-administracja i otwarty rząd 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Budżet państwa - część 27 Informatyzacja
Całkowity koszt projektu	82 497 654,78 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	82 497 654,78 PLN
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu ¹ : 28.03.2021 r. (sprzed zmiany) Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 r. (Aneks nr 8 do PoD z dnia 14.12.2021 r.)

1. Otoczenie prawne

Zakłada się wprowadzenie zmian w następujących aktach normatywnych:

- 1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 570) – zakończone (ustawa uchwalona);
- 2) Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 ze zmianami) - zakończone (ustawa uchwalona);
- 3) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 653) – zakończone (ustawa uchwalona);
- 4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2224) – zakończone (ustawa uchwalona);
- 5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382) – zakończone (ustawa uchwalona)
- 6) Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044) – zakończone (ustawa uchwalona)

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
94,74 %	1. 77,45 % tj. kwota 63 897 364,25 PLN 2. 66,54 % tj. kwota 54 894 562,81 PLN 3. w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych	93,25 %, tj. kwota 76 931 434,89 PLN

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowanie standardów dołączania nowych rejestrów do SRP	n/d	02-2019	07-2019	Osiągnięty Przyczyny opóźnień: Opracowanie standardów nowych rejestrów wymagało szeregu uzgodnień w zakresie architektury IT. Opracowanie tych dokumentów wiązało się również z postępowaniem prac w innych strumieniach, które bezpośrednio wpływały na postępy w opracowywaniu dokumentów, a następnie ich odbiór.
Środowisko deweloperskie i testowe przygotowane i / lub programistyczne rozpoczęte we wszystkich nurtach projektu	n/d	08-2018	10-2018	Osiągnięty Przyczyny opóźnień: W planowanym terminie zakończenia zespół projektowy był jeszcze w trakcie budowy i nie osiągnął sprawności organizacyjnej. Ze względu na ilość zadań analitycznych i programistycznych prace nad ich rozpoczęciem we wszystkich nurtach projektu przeciągnęły się. Wpływ na to miało także opóźnienie w wyłonieniu eksperta (ogłoszono przetarg na Ekspertyzę wyceny pracochłonności w projekcie Rozwój SRP, na który nie wpłynęła żadna oferta; ponowne ogłoszenie zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności), którego zadaniem miała być weryfikacja spełnienia wymogu efektywności kosztowej wycen in house. To z kolei miało bezpośredni wpływ na opóźnienie w zlecaniu prac dot. głównych nurtów projektu.
Uruchomienie RDK	Nr 5 -1 szt	01-2020	11-2019	Osiągnięty
Uruchomienie e-usług w zakresie RDK	Nr 2 – 3 szt Nr 3 – 4 szt Nr 10 -1 szt	04-2020	11-2019	Osiągnięty
Uruchomienie e-usług w zakresie RDO	Nr 2-1 szt	09-2019	03-2019	Osiągnięty
Uruchomienie e-usług w zakresie RSC	Nr 1 -1 szt Nr 2 – 1 szt	03-2020	04-2020	Osiągnięty Przyczyny opóźnień: Realizacja

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	Nr 3 – 4 szt Nr 10 – 2 szt			kamienia milowego została zaplanowana na dzień 27.04.2020 (w punkcie krytycznym). Termin ten został wskazany w ustawie. Z uwagi na inne prace realizowane przez Wykonawcę nie było możliwości wcześniejszego zaplanowania realizacji usług składających się na ten kamień.
Uruchomienie RDP i e-usług na nim Opartych KAMIEŃ MIŁOWY USUNIĘTY	Nr 2 - 5 szt Nr 4 -1 szt Nr 5 – 1 szt Nr 10 -1 szt	10-2021	n/d	Zgodnie z zapisami Aneksu nr 8 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego z dnia 14.12.2021, informacje dot. tego Kamienia Milowego nie będą już raportowane. Kamień został podzielony na 2 oddzielne KM.
Uruchomienie RDP	Nr 5 – 1 szt. Nr 10 – 1 szt.	10-2022	n/d	W trakcie realizacji. W dniu 6 maja 2022 r. zostało wysłane do CPPC pismo z prośbą o zmianę terminu osiągnięcia Kamienia milowego. W dniu 20 maja 2022 r. CPPC wyraziło zgodę.
Uruchomienie e-usług w zakresie RDP	Nr 1 – 2 szt. Nr 2 - 5 szt.	10-2022	n/d	W trakcie realizacji.
Uruchomienie nowych e-usług w zakresie RDO	Nr 1 – 1 szt. Nr 2 – 1 szt.	07-2022	n/d	W trakcie realizacji. W dniu 26 sierpnia 2022 r. zostało wysłane do CPPC pismo z prośbą o zmianę terminu osiągnięcia Kamienia milowego. Trwa procedowanie.
Uruchomienie nowych e-usług w zakresie RSC (Pesel BUSC)	Nr 1 – 2 szt. Nr 2 – 9 szt.	10-2022	n/d	W trakcie realizacji.

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 3 - dwustronna interakcja	Szt.	6	12-2022	1
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	Szt.	20	12-2022	5
3. Liczba udostępnionych usług wewnętrznych administracyjnych (A2A)	Szt.	8	06-2021	8
4. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	120	12-2022	0
5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	5	12-2022	4
6. Liczba pracowników	osoby	350	12-2022	363

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym				
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - Kobiety	osoby	300	12-2022	218
8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	50	12-2022	145
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	Szt/rok	1 693 020,00	12-2022	0
10. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	12-2022	1
11. Odsetek użytkowników SRP dotkniętych niedostępnością poszczególnych rejestrów.	%	30%	12-2022	0
12. Liczba nowych e-usług A2C i A2B opartych na SRP	Szt.	26 (11 dotychczasowych; 15 nowych po rozszerzeniu projektu)	12-2022	0
13. Liczba obywateli udostępniających dane kontaktowe administracji	osoby	2 mln	12-2022	0

zmiany planowanych terminów osiągnięcia wskaźników efektywności projektu (KPI) wynikają z aneksu nr 8 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego w dniu 14.12. 2021 r.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Powiadomienie o zmianach statusu dowodu osobistego	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego	03-2019	03-2019	brak
Zgłoszenie urodzenia dziecka	06-2018	06-2018	brak
Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez obywatela	03-2020	04-2020	Termin realizacji wdrożenia został zaplanowany w ustawie na 27.04.2020r. z uwagi na wpływ innych prac w zakresie

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			realizacji projektu. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi.
Aktualizacja danych kontaktowych (przez Obywatela)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Sprawdzenie danych kontaktowych (przez Obywatela)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Weryfikacja ważności paszportu przez obywatela	10-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Weryfikacja ważności paszportu przez uprawnione podmioty gospodarcze	10-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Podgląd danych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych	10-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Powiadomienie o zmianach statusu paszportu	10-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Zgłoszenie utraty paszportu	10-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Weryfikowanie powiązania rodzic - dziecko wynikającego z aktu urodzenia	07-2019	08-2019	Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania oraz na zakres planowanej e-usługi.
Pobieranie numerów PESEL rodziców po numerze PESEL dziecka	07-2019	08-2019	Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania oraz na zakres planowanej e-usługi.
Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez organy administracji publicznej, sądy i prokuraturę	03-2020	04-2020	Termin realizacji wdrożenia został zaplanowany w ustawie na 27.04.2020r. z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi.
Sprawdzenie danych kontaktowych obywatela (webservice)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Aktualizacja danych	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
kontaktowych obywatela (webservice)			usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych (aplikacja Źródło)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (aplikacja Źródło)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Zgłaszanie niezgodności do właściwych organów	05-2019	05-2019	brak
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	09-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	09-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicy na pobyt stały lub czasowy - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	09-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy po weryfikacji posiadacza adresu w księgach wieczystych - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	09-2022		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Wnioskowanie o dostęp do danych jednostkowych z rejestru PESEL - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	09-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Wnioskowanie o dostęp do weryfikacji adresu i zgonu osoby - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	09-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Pobranie informacji o podmiotach i osobach, którym udostępniono dane osoby z rejestru PESEL - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	09-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Wgląd do danych obywatela w PESEL i pobranie zaświadczenia o częściowych lub całkowitych danych osoby z PESEL - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	09-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Wgląd do danych dzieci obywatela w PESEL i	09-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
pobranie zaświadczenia o częściowych lub całkowitych danych dziecka z PESEL - nowa służa w ramach rozszerzenia projektu			realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Pobranie zaświadczenia o danych zamieszczonych/nie zamieszczonych w RSC - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	09-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Pobieranie zaświadczenia o stanie cywilnym - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	09-2022 ⁱ		W dniu 6.05.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. W dniu 20.05.2022 r CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Wnioskowanie o dostęp w trybie ograniczonej teletransmisji RDO - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2022 ⁱ		W dniu 26.08.2022 r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Pobranie informacji o podmiotach i osobach, którym udostępniono dane osoby z rejestru RDO - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2022 ⁱ		W dniu 26.08.2022 r. r. wysłano do CPPC pismo z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Kamieni Milowych. CPPC wyraziło zgodę na proponowane zmiany.
Zgoda rodzica na paszport dla dziecka - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2022		W dniu 14.12.2021 r. został podpisany aneks nr 8 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego z CPPC. Aneks dotyczy m.in. wprowadzenia 15 nowych e-usług.
Wnioskowanie o paszport online dla dziecka - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2022		W dniu 14.12.2021 r. został podpisany aneks nr 8 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego z CPPC. Aneks dotyczy m.in. wprowadzenia 15 nowych e-usług.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

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
Rejestr Danych Kontaktowych (wdrożony)	01-2020	11-2019	1. pl.ID-SRP 2. opis zależności – produkty dostarczone w pl.ID będą rozwijane w ramach RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobudowywane będą nowe rejestry i e-usługi. 3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - wdrażanie

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów) 2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. SRP. Wszystkie systemy będące w gestii ministra cyfryzacji powinny być utrzymywane na zintegrowanej infrastrukturze serwerowej. Produkty tego projektu budowane są na ZIR i rozwijają SRP. 3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - implementowanie
Standardy dołączania nowych rejestrów do SRP (zrealizowane))	02-2019	07-2019	
Rejestr Dokumentów Paszportowych	12-2022		1. pl.ID-SRP 2. opis zależności – produkty dostarczone w pl.ID będą rozwijane w ramach RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobudowywane będą nowe rejestry i e-usługi. 3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - wdrażanie 1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów) 2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. SRP. Wszystkie systemy będące w gestii ministra cyfryzacji powinny być utrzymywane na zintegrowanej infrastrukturze serwerowej. Produkty tego projektu budowane są na ZIR i rozwijają SRP. 3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - implementowanie

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie możliwości uruchomienia produktów projektu na ZIR.	Duża	Średnie	- podejmowane działania zarządcze: Pozyskanie środków na infrastrukturę z uwzględnieniem potrzebnego czasu na procedurę przetargową. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: uruchomienie produktów projektu na ZIR o czasie. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu
Opóźnienie wprowadzenia zmian w przepisach prawa umożliwiających wdrożenie	Duża	Wysokie	- podejmowane działania zarządcze: Intensywna współpraca z interesariuszami - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
nowych funkcjonalności.			zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Niezbędne stałe monitorowanie harmonogramu prac legislacyjnych w odniesieniu do postępów czasowych projektu. Brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Brak dostępności wykwalifikowanej kadry.	Duża	Wysokie	- podejmowane działania zarządcze: Stworzenie planu naboru oraz listy potrzebnych ról nowych pracowników. Eskalowanie do kierownictwa Wykonawcy potrzeby zwiększenia zasobów po jego stronie. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zmniejszenie rotacji pracowników - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Monitorowanie rotacji pracowników, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Brak pełnej wiedzy w zespole projektowym o procesach biznesowych	Duża	Niskie	- podejmowane działania zarządcze: Intensywna współpraca z interesariuszami i użytkownikami końcowymi. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: bieżący przepływ informacji - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu
Przedłużające się uzgodnienia dot. Wprowadzanych zmian z innymi instytucjami	Duża	Wysokie	- podejmowane działania zarządcze: Intensywna współpraca z interesariuszami, eskalowanie problemów na poziom kierownictwa KPRM. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: skrócenie czasu uzgodnień pomiędzy instytucjami - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu
Przyjęcie nieodpowiedniego sposobu zarządzania projektem w zależności od dysponowanych zasobów.	Duża	Znikome	- podejmowane działania zarządcze: Wybranie odpowiedniej metodyki zarządzania projektami wspomagającej prototypowanie, wczesną integrację, automatyzację testów tak, aby ujawnić ryzyka na jak najwcześniejszym etapie projektu. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie problemów związanych z posiadanymi zasobami - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu
Niedoszacowanie czasu niezbędnego do realizacji etapów projektu	Duża	Średnie	- podejmowane działania zarządcze: bliska współpraca zespołu projektowego, stały zespół projektowy. Współpraca z Wykonawcą przy tworzeniu harmonogramu poszczególnych etapów prac. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą i odpowiedniej metodyki prowadzenia projektu. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: czas realizacji kolejnych etapów projektu będzie realizowana o czasie - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu
Zmiana wymagań	Duża	Średnie	- podejmowane działania zarządcze: Regularne spotkania z

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
użytkowników końcowych SRP w stosunku do zakresu zmian przewidzianego do realizacji w ramach projektu.			<p>przedstawicielami interesariuszy z wykonawcą projektu na etapie analizy; przyjęcie odpowiedniego modelu współpracy i metodyki prowadzenia projektu. Odpowiednia komunikacja osób pełniących rolę Właściciela Produktu z zespołem projektowym. Zastosowanie projektowania UX w całym okresie trwania projektu: przygotowanie projektów i prototypów interfejsu aplikacji i e-usług na podstawie analizy do akceptacji, prowadzenie badań użyteczności na prototypach z użytkownikami końcowymi - urzędnikami i obywatelami, wprowadzanie iteracji i poprawek, optymalizacja. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.</p> <p>- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: dostosowanie zakresu zmian w projekcie w stosunku do zmiany wymagań użytkowników końcowych.</p> <p>- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.</p>
Wprowadzenie zmian prawnych uniemożliwiających wprowadzenie zaplanowanych zmian przewidzianych do realizacji w ramach projektu.	Duża	Średnie	<p>- podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.</p> <p>- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany prawne w projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań w projekcie</p> <p>- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Bieżące monitorowanie zmian prawnych na etapie ich tworzenia i reagowanie na zmiany. Brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.</p>
Brak zasobów po stronie obsługi części niejawnej SRP	Duża	Niskie	<p>- podejmowane działania zarządcze: zalokowanie do projektu osób posiadających uprawnienia do KN od strony analizy i rozwoju oprogramowania</p> <p>- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zwiększenie ilości zasobów po stronie obsługi części niejawnej SRP</p> <p>- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.</p>
Zmiany w systemach Interpol po ustaleniu sposobu integracji	Średnia	Średnie	<p>- podejmowane działania zarządcze: zaprojektowanie alternatywnych możliwości integracji statusów dokumentów z systemami Interpolu, wzmożone spotkania z interesariuszami dot. prac analitycznych w zakresie wytworzonej dokumentacji</p> <p>- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: poprawna integracja pomiędzy systemami</p> <p>- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.</p>
Rozdzielenie rejestrów będzie implikowało konieczność wprowadzenia zmian funkcjonalnych	Średnie	Średnie	<p>- podejmowane działania zarządcze: Zastosowanie zwinnego podejścia do zakresu projektu i zarządzanie zmianą w projekcie.</p> <p>- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: prawidłowe rozdzielanie rejestrów</p> <p>- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.</p>
Jednoczesna realizacja prac rozwojowych oraz zmian	Duża	Niskie	<p>- podejmowane działania zarządcze: realizacja zmian technologicznych jest podzielona na etapy, które muszą być</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
technologicznych.			<p>skoordynowane z pracami rozwojowymi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Każdy z etapów zmian technologicznych powinien kończyć się wdrożeniem usprawnień na produkcję. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Nieuwzględnienie w początkowej wycenie wszystkich komponentów infrastruktury	Średnia	Znikome	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Bazowanie w pierwszej kolejności na otwartych rozwiązaniach. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany wycen w projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Zmiana wymagań użytkowników w stosunku do zakresu zmian przewidzianego do realizacji w ramach projektu	Duże	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Zastosowanie metodyki Agile i zarządzania zmianą w projekcie, zaangażowanie użytkowników w prace nad rozwiązaniami, weryfikacja potrzeb użytkowników, wprowadzanie iteracji i poprawek, optymalizacja. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany w projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Negatywna ocena przez eksperta wycen przygotowanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji projektu	Średnia	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Ścisła współpraca KPRM i Wykonawcy na etapie tworzenia wycen i ich weryfikacji przez eksperta, wzięcie pod uwagę wszystkich uwarunkowań mających wpływ na wycenę. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: prawidłowa ocena wycen przygotowanych przez Wykonawcę - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Niedotrzymanie terminu wdrożenia RDP z uwagi na epidemię COVID-19	Duża	Wysokie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: eskalacja ryzyka, rozmowy z Interesariuszami; podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, złożono do CPPC dokumenty dot. zmian w projekcie. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: z CPPC został podpisany aneks nr 8 dot. wydłużenia terminu wdrożenia rejestru, ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Przyjęcie nieodpowiednich założeń i słaba komunikacja w ramach zespołu projektowego	Duża	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Bliska współpraca zespołu projektowego, odpowiednia metodyka prowadzenia projektu. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami zespołu projektowego - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Opóźnienie procesu	Duża	Wysokie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: stałe monitorowanie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
legislacyjnego ustawy o dokumentach paszportowych.			<p>harmonogramu prac legislacyjnych w odniesieniu do postępów czasowych projektu i raportowanie przez MSWiA; podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, złożono do CPPC dokumenty dot. zmian w projekcie.</p> <p>- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go.</p> <p>- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), w art. 95 zmieniła ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. poz. 350) i zmieniła m.in. termin uruchomienia Rejestru Dokumentów Paszportowych z 27 marca 2022 r. na termin, który zostanie określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Nowy termin wdrożenia rejestru, nie został jeszcze ustalony; ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.</p>
Ochrona danych osobowych – koordynacja wytycznych RODO dla całego SRP	Duża	Niskie	<p>- podejmowane działania zarządcze: Włączenie do projektu specjalisty w zakresie RODO i weryfikacja pod tym kątem wszystkich produktów projektu</p> <p>- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: dane osobowe będą prawidłowo chronione</p> <p>- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.</p>
Brak odpowiedniej ilości środowisk koniecznych do testowania	Duża	Średnie	<p>- podejmowane działania zarządcze: Przygotowanie odpowiednich zasobów po stronie Wykonawcy</p> <p>- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: wystarczająca ilość środowisk do testowania</p> <p>- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.</p>
Zmiana otoczenia prawnego	Duża	Średnie	<p>- podejmowane działania zarządcze: ciągłe monitorowanie zmian prawnych mogących mieć wpływ na projekt</p> <p>- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany prawne umożliwią prawidłową realizację zadań w projekcie</p> <p>- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie produktów projektu.	duża	średnie	Terminowe zabezpieczenie środków budżetowych niezbędnych do utrzymania systemu.

Niewystarczające zasoby po stronie COI konieczne do utrzymania produktów projektu.	duża	średnie	Informowanie przez COI o występujących problemach. Przekazanie innemu podmiotowi utrzymanie systemu.
Większa liczba rejestrów oraz danych do utrzymania.	średnia	średnie	Odpowiednie przygotowanie architektury, standaryzacja procedur i rejestrów w SRP.
Zwiększone użycie e-usług ponad spodziewany poziom.	średnia	średnie	Skalowalność systemu, zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych.
Zmiany w dokumentach regulujących podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II.	duża	wysokie	<p>Monitoring kierunku prac legislacyjnych dotyczących SIS II.</p> <p>Weryfikacja przepisów na etapie utrzymania projektu.</p> <p>Podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) stanowią dwa dokumenty wydane na podstawie tytułu VI Traktatu UE, tj. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen Drugiej generacji (SISII). Wymienione rozporządzenie i decyzja zastąpiły art. 92-119 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen oraz decyzje i deklaracje Komitetu Wykonawczego Schengen dot. SIS. Przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa wspólnotowego dotyczące SIS zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.). Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II.</p> <p>Należy podkreślić, że na forum UE trwają prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w Systemie Informacyjnym Schengen II - rozporządzenie PE i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE COM/2016/0883 final - 2016/0409 (COD)).</p> <p>Dotychczas omówione zmiany dotyczą m.in. zakresu informacyjnego i niektórych funkcjonalności systemu, stąd warto uwzględnić pewne rozwiązania techniczne w przedmiotowym projekcie informatycznym, które w sposób elastyczny umożliwią w przyszłości sprawne dostosowanie Systemu Rejestrów Państwowych do zmieniającego się SIS II.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Katarzyna Kopytowska, Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Systemami w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, e-mail: katarzyna.kopytowska@mc.gov.pl

ⁱ Zmiana zgodna z pismem od CPPC z dnia 20.05.2022 r. Planowana pierwotnie data wdrożenia usług została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi