**­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 IV kwartał 2021 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w  Polsce |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | Urząd Komunikacji Elektronicznej  Ministerstwo Rozwoju i Technologii |
| **Źródło finansowania** | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1,  budżet państwa cz. 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 79 976 388,47 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 79 976 388,47 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07-11-2019  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-2): 06-11-2022; 04-02-2023 r.  Zmiana terminu realizacji projektu na podstawie zgody CPPC wyrażonej w piśmie z dnia 18-08-2020 r.  o sygn. CPPC-DEA.63.15.1.18.74.WM. |

## **Otoczenie prawne**

Regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostały wprowadzone przez ustawę o  doręczeniach elektronicznych. Projekt ustawy przeszedł 30 stycznia 2020 r. notyfikację Komisji Europejskiej w wersji przyjętej przez Radę Ministrów 24 września 2019 r. W związku z  ukonstytuowaniem się nowej Rady Ministrów projekt ustawy został ponownie przyjęty przez Radę Ministrów 4 lutego 2020 r. Sejm na 10. posiedzeniu w  dniu 15 kwietnia 2020 r. - na podstawie art.  39  ust. 2 regulaminu Sejmu - skierował projekt ustawy do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i  Nowoczesnych Technologii w celu rozpatrzenia. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy przyjęła projekt i skierowała pod obrady Sejmu. Ustawa o doręczeniach elektronicznych została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu nr 21 w  dniu 18 listopada 2020 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 2320 w dniu 22 grudnia 2020 r. Kontynuowane są prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi do ustawy przede wszystkim po stronie ministra właściwego ds. informatyzacji, ministra właściwego ds. łączności oraz ministra właściwego ds.  finansów. W dniu 25.06.2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2021 poz. 1135). W dniu 2.07.2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w  sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych. W dniu 17.08.2021 r. zostały opublikowane rozporządzenia odpowiednio w sprawie reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej oraz rozporządzenie w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym. W dniu 31.08.2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. W dniu 5.10.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych wprowadzające zasady funkcjonowania w obrocie prawnym elektronicznych przesyłek rejestrowanych.

### 

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 66,67% | 1. 26,94% 2. 11,30% 3. nie dotyczy | 70,83%  56 643 628,49 zł  Dotychczasowe nabory zakończyły się bez wyłonienia personelu. Nieobsadzenie zaplanowanych ról pomniejszyło wydatki, stąd zmniejszenie wartości zaangażowania. |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[2]](#footnote-3)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udostępniona do testów pierwsza wersja Systemu Komunikacyjnego, Bazy Adresów Elektronicznych i Aplikacji e-Doręczenia | n/d | 07-2020 | 03-2021 | Osiągnięty.  Produkty kamienia milowego zostały zrealizowane w zakresie Bazy Adresów Elektronicznych oraz aplikacji e-Doręczenia do obsługi wniosków przez obywateli. W odniesieniu do produktu System Komunikacyjny zostały zrealizowane wyłącznie funkcjonalności pozwalające na integrację z systemami klasy EZD oraz systemem operatora wyznaczonego. Integracja z rejestrami publicznymi będzie realizowana w kolejnym etapie projektu, po uruchomieniu produkcyjnym. W wyniku analiz zespół projektowy zarekomendował zastąpienie wdrożenia Systemu Komunikacyjnego jako oddzielnej aplikacji wdrożeniem funkcjonalności wymiany danych poprzez Camundę i szynę danych.  Termin osiągnięcia pierwszego kamienia wypadł w okresie zaistnienia siły wyższej wywołanej pandemią COVID-19, co spowodowało konieczność zastosowania pracy zdalnej. Dodatkowo okres ograniczonych kontaktów bezpośrednich w gospodarce kraju zbiegł się z wygaśnięciem umów specjalistów z body leasingu, natomiast kolejne nabory były ograniczone bądź wstrzymane  Po stronie Beneficjenta i Partnerów trwały prace nad przygotowaniem do publikacji Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz prace nad doprecyzowaniem wymagań i procesów biznesowych w ramach złożonych zapotrzebowań na realizację produktów projektu. Realizowane były testy Bazy Adresów Elektronicznych. |
| Zakończony pilotaż I na środowisku testowym | n/d | 03-2021 | 09-2021 | Osiągnięty.  Opóźnienie wynikało z niezakończonych prac deweloperskich oraz braku środowisk do przeprowadzenie pilotażu.  Odbyły się testy pilotażowe z udziałem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Operatora Wyznaczonego i MRiT na środowisku testowym, które potwierdziły prawidłowe przebiegi głównych procesów niezbędnych do założenia adresu do doręczeń elektronicznych oraz zrealizowanej przesyłki zarówno do urzędu, jak i wychodzącej z  urzędu. Po stronie Beneficjenta trwały testy akceptacyjne i integracyjne BAE oraz aplikacji  e-Doręczenia oraz usług dedykowanych do obsługi wniosków, a także systemu do obsługi wniosków. W ramach prac wytwórczych utrzymywane było aktywne zaangażowanie członków podzespołów roboczych na poziomie zespołów merytorycznych w celu wypracowywania spójnych rozwiązań. Bezpośrednie zaangażowanie przedstawicieli zespołów partnerów oraz interesariuszy w inspekcję i adaptację produktów projektu – przyrostowe prezentowanie produktów projektu. Praca w modelu metodyki zwinnej wytwarzania oprogramowania. |
| Wdrożona Baza Adresów Elektronicznych | nr 7, 1 szt. | 06-2021 | 10-2021 | Osiągnięty. Opóźnienie z uwagi na niezakończone prace deweloperskie oraz brak środowisk umożliwiających przeprowadzenie testów UAT, e2e, bezpieczeństwa i wydajnościowych skutkujące przesunięciem wdrożenia produkcyjnego na 5.10.2021 r.  Termin 5.10.2021 r. został dotrzymany, wykonano wszystkie zaplanowane prace.  W wyniku realizacji kamienia milowego została wdrożona Baza Adresów Elektronicznych na środowisku produkcyjnym, umożliwiająca zbieranie adresów do doręczeń elektronicznych do realizacji usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. |
| Wdrożony Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego | n/d | 12-2020 | 01-2021 | Osiągnięty.  Standard wraz z załącznikami został opublikowany zgodnie z  delegacją ustawową w dniu 7  stycznia 2021 r.”  Na przełomie grudnia 2020 r. i  stycznia 2021 r. trwały prace nad opracowaniem ostatecznego tekstu Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, którego treść była uzależniona od treści ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa o doręczeniach elektronicznych została ogłoszona w Dz.U. 2020 poz. 2320 z 22.12.2020 r. Ostatecznie prace nad Standardem zostały zakończone 7 stycznia 2021 r., zgodnie z terminem przewidzianym w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych dokument został opublikowany w  BIP. |
| Zakończony pilotaż II na środowisku produkcyjnym (doręczenie w obrocie krajowym) | nr 3, 1 szt. | 03-2022 | n/d | W trakcie realizacji.  Po stronie Beneficjenta i  Partnerów trwają prace analityczne związane z definiowaniem wymagań dla funkcjonalności przewidzianych w ramach pilotażu II, w szczególności w zakresie integracji z wybranym systemem dziedzinowym oraz EZD oraz rozwoju wybranych e-Usług. |
| Wdrożona Aplikacja e‑Doręczenia | n/d | 06-2022 | n/d | W trakcie realizacji.  Po stronie Beneficjenta i  Partnerów zakończyły się ~~trwały~~ prace wdrożeniowe nad pierwszą wersją aplikacji  e-Doręczenia przygotowywanej zarówno przez KPRM, jak i MRiT w zakresie wymagań funkcjonalnych określonych jako MVP (Minimum Viable Product). Przeprowadzono pilotaż I na środowisku testowym z wykorzystaniem Aplikacji  e-Doręczenia. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji aplikacji odbyło się 5.10.2021 r. |
| Zakończony pilotaż III na środowisku produkcyjnym (doręczenie transgraniczne) | nr 2,  21, 40 TB  nr 8,  33,00 teraflops | 09-2022 | n/d | planowany |
| Wdrożony Punkt Transgraniczny | n/d | 10-2022 | n/d | planowany |
| Wdrożony System Komunikacyjny | nr 1, szt. 1 | 10-2022 | n/d | planowany |
| Koniec realizacji projektu | nr 4, 1000 osób  nr 5, 600 osób  nr 6, 400 osób | 02-2023 | n/d | planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | szt. | 1 | 12-2021 | 1  Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja systemu  e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiająca wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi. |
| Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 21,40 | 07-2022 | 0 |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w  podmiotach wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 12-2021 | 1  Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja systemu  e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiająca wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi. |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 1000 | 11-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  kobiety | osoby | 600 | 11-2022 | 0 |
| Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni | osoby | 400 | 11-2022 | 0 |
| Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności | szt. | 1 | 10-2021 | 1  Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja rejestru Baza Adresów Elektronicznych spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń. |
| Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 33,00 | 01-2023 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| A2A - Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego | 07-2021 | 10-2021 | Produkcyjne uruchomienie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla chętnych podmiotów zostało przesunięte na 5 października 2021 r. – nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych z  dnia 24.06.2021 r. Zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych termin stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych będzie dla różnych podmiotów różny, np.  administracja rządowa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy mają ten obowiązek określony na  lipiec 2022 r., a jednostki samorządu terytorialnego dopiero na styczeń 2024 r. |

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

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zawiera sumaryczną liczbę aktywnych adresów do doręczeń elektronicznych zarejestrowanych w Bazie Adresów Elektronicznych w  podziale na adresy należące do podmiotów publicznych, niepublicznych i  osób fizycznych. Zestawienie będzie upublicznione na portalu danepubliczne.gov.pl. Zestawienie będzie zawierało pięć rekordów i będzie generowane cyklicznie raz na miesiąc. | 10-2021 | n/d | Produkcyjne uruchomienie Bazy Adresów Elektronicznych miało miejsce 5.10.2021 r. Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2021 poz. 1135). Liczba Adresów do Doręczeń Elektronicznych jest na bieżąco monitorowana. Prace nad przygotowaniem zestawienia do upublicznienia danych na portalu gov.pl zaplanowane.  Planuje się przygotowanie danych od terminu wejścia w życie ustawowego obowiązku posiadania ADE dla podmiotów publicznych, jak i podmiotów wpisanych do CEIDG i KRS. Ustawowy obowiązek od 5.07.2022 r. |

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

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Standard  e-Doręczeń) | 12-2020 | Q1/2021  7.01.2021 r. | n/d |
| Baza Adresów Elektronicznych | 07-2021 | 10-2021 | **Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)**  Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane „sądami rejestrowymi”. Administratorem danych gromadzonych w rejestrze jest Minister Sprawiedliwości.  W  ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla podmiotów zarejestrowanych w KRS-ie - możliwość złożenia „deklaracji cyfrowości” jako działania towarzyszącego innym interakcjom z sądem rejestrowym. Dzięki temu czynności związane z  rejestracją adresu doręczeń elektronicznych będą mogły być blisko związane z procesem rejestracji podmiotu.  W KRS będzie ujawniona informacja o  adresie do doręczeń elektronicznych posiadanym przez podmiot zarejestrowany w KRS.  KRS będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.  Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy KRS oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w KRS.  Prace w zakresie integracji z KRS są na etapie specyfikowania wymagań szczegółowych oraz projektowania. Termin integracji BAE z KRS został przełożony na 5 lipca 2022 r., od tej daty podmioty dokonujące wpisu do KRS będą mogły uzyskać adres do doręczeń na podstawie automatycznie przekazanych danych do BAE.  **Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**  Rejestr przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzony przez ministra ds. rozwoju. W ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG - możliwość złożenia „deklaracji cyfrowości” za pośrednictwem CEIDG.  Dodatkowo w CEIDG będzie ujawniona informacja o  adresie do doręczeń elektronicznych posiadanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG.  CEIDG będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.  Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy CEIDG oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w CEIDG.  Prace w zakresie integracji z CEIDG są na etapie specyfikowania wymagań szczegółowych oraz projektowania.  Termin integracji BAE z CEIDG został przełożony na 5  lipca 2022 r., od tej daty podmioty dokonujące wpisu do CEIDG będą mogły uzyskać adres do doręczeń na podstawie automatycznie przekazanych danych do BAE.  **System Rejestrów Państwowych**  System rejestrów publicznych osadzonych na wspólnej infrastrukturze informatycznej, względem którego ustalono jednolite zasady bezpieczeństwa, utrzymania i dostępności. Obecnie w skład SRP wchodzą: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów.  Zakłada się, że Baza Adresów Elektronicznych będzie częścią SRP.  Rejestry państwowe będą wykorzystywane przez system e-Doręczenia w zakresie weryfikacji danych osób fizycznych oraz będzie następowała automatyczna wymiana danych w przypadku śmierci osoby fizycznej.  Zakłada się korzystanie Bazy Adresów Elektronicznych z danych PESEL - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji.  Prace w zakresie integracji z SRP (PESEL) są na etapie wytwórczym. |
| Aplikacja  e-Doręczenia | 10/2021 (pierwsza wersja)  06/2022 (wersja docelowa) | 10-2021 (pierwsza wersja) | **Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)**  jw.  **Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)**  jw.  **Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej**  W ramach projektu udostępniony zostanie mechanizm umożliwiający obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do usług publicznych (na wymaganym poziomie uwierzytelnienia) oferowanych przez administrację na Portalu Rzeczypospolitej Polskiej i innych portalach publicznych (rządowych i samorządowych).  Aplikacja e-Doręczenia będzie korzystała z  uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy – wdrożony.  **Profil Zaufany – Podpis**  System umożliwiający wygenerowanie i weryfikację podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  Umożliwiono podpisanie wiadomości przy wykorzystaniu Profilu Zaufania. Aplikacja korzysta z  Profilu Zaufania. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji odbyło się 05.10.2021 r.  – wdrożony.  **Portal gov.pl**  Gov.pl oraz Biznes.gov.pl będzie portalem internetowym, dzięki któremu obywatel/przedsiębiorca będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i zestandaryzowany sposób. Uzyska się w ten sposób uproszczenie relacji obywateli i przedsiębiorców z administracją dzięki łatwemu dostępowi do zagregowanych informacji, bazy wiedzy o administracji (opartej o zintegrowane przez gov.pl systemy) oraz wdrożeniu e-usług wysokiego poziomu. E-usługi będą zsynchronizowane z mechanizmami korespondencyjnymi systemu Doręczeń.  Aplikacja e-Doręczenia będzie przygotowana w taki sposób, aby mogła zostać osadzona w szczególności w  portalach państwowych (gov.pl i biznes.gov.pl nie jest sam w sobie produktem projektu e-Doręczenia) celem udostępnienia interfejsu dla użytkowników.  Zrealizowano część prac w zakresie integracji e-Doręczeń z MojJ.gov.pl będących częścią portalu gov.pl. Kolejny etap prac obejmuje integrację e-usługi – prace są na etapie specyfikowania wymagań szczegółowych oraz projektowania.  **Systemy dziedzinowe, systemy klasy EZD (sądownictwa, EZD RP, itd.)**  Platformy o charakterze informacyjnym/ transakcyjnym/ dostępowym, zarządzane przez inne podmioty publiczne.  Na szczególną uwagę zasługuje EZD, który obecnie nie  przesyła danych w trybie doręczenia, lecz w trybie udzielenia dostępu do dokumentu udostępnionego na koncie klienta lub obiegu wewnątrzorganizacyjnego. Zatem e-Doręczenia nie dublują jego funkcjonalności, ponieważ pośredniczą w kontaktach pomiędzy podmiotami, czyli obejmują obszar poza zakresem projektu EZD.  Platformy te będą mogły korzystać z produktów projektu e-Doręczenia, podłączając się do jego API.  W ramach zakresu MVP zostało przygotowane i udostępnione API umożliwiające komunikację z systemami kancelaryjnymi zewnętrznymi. Wdrożenie produkcyjne pierwszej wersji aplikacji e-Doręczenia i  komponentów związanych (w tym API) miało miejsce w dniu 5.10.2021 r.  Trwają prace nad przygotowaniem procedur i obsługi systemów zewnętrznych.  W grudniu zostało udostępnione środowisko integracyjne do testów wybranym podmiotom, a od 12.01.2022 r. zaplanowane jest udostepnienie takiego środowiska wszystkim zainteresowanym. Dostęp do środowiska testowego jest konieczny w celu sprawdzenia użyteczności udostępnionych metod API i oprogramowanych przez integratorów funkcjonalności niezbędnych do integracji. Zapewnione zostanie wsparcie integratorów w zakresie udostępnionych metod API. |
| System Komunikacyjny wraz z usługami integracyjnymi | 10-2022 | n/d | n/d |
| Punkt Transgraniczny | 10-2022 | n/d | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienie w przygotowaniu przepisów prawnych umożliwiających wdrożenie produktów | Duża | Niskie | Ryzyko częściowo zmaterializowane, jednak na dzień wejścia w życie przepisów ustawy akty wykonawcze o charakterze normatywnym wymagane przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych zostały opublikowane. Utrzymano działania w zakresie niwelowania zmaterializowania się ryzyka. Bieżąca współpraca z interesariuszami projektu przy opracowywaniu treści przepisów aktów wykonawczych do ustawy przyniosła zakładane efekty. Odbyły się telekonferencje z  interesariuszami, a bieżąca komunikacja mailowa oraz aktywny udział stron w  udzielaniu odpowiedzi pozwoliły na sfinalizowanie prac  Działania prowadzone w celu mitygacji ryzyka przyniosły zamierzony efekt.  Zakres ryzyka uległ zmianie w  stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka zostało obniżone z  racji opublikowania ustawy o  doręczeniach elektronicznych. Prowadzone są prace nad nowelizacją. |
| Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu | Duża | Wysokie | Inwentaryzacja wytworzonych produktów projektu. Weryfikacja zgodności produktów z  obowiązującymi oraz projektowanymi przepisami prawa. Weryfikacja ram współpracy z  interesariuszami projektu.  Modyfikacja formalna zakresu prac wynikająca z optymalizacji i  adaptacji produktów projektu. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.  W celu mitygacji ryzyka realizowano działania w  postaci konsultacji eksperckich, wymiany argumentów, podsumowań oraz negocjacji z udziałem interesariuszy. W zakresie odpowiedzialności za serwer uprawnień przyjęto rozwiązanie tymczasowe polegające na zapewnieniu wsparcia w  okresie stabilizacji systemu przez COI, a  docelowo przekazanie Modułu Uprawnień umową licencyjną Operatorowi Wyznaczonemu. Rozwiązanie tymczasowe przewidziane maksymalnie do lipca 2022 r.  W celu mitygacji ryzyka w zakresie usług planowanych do udostępnienia użytkownikom tj. niespełnienia oczekiwań związanych z dostępem do adresów podmiotów publicznych, które mają obowiązek założenia ADE zgodnie z przepisami ustawy w różnych terminach na przestrzeni od lipca 2022 r. do października 2029 r. prowadzone są działania informacyjne w postaci bieżących materiałów publikowanych na stronie poświęconej usłudze  e-Doręczenia.  Zidentyfikowane ryzyko związane z  użyciem metod API środowiska testowego niezbędnych do prawidłowej integracji z innymi systemami mityguje się poprzez stworzenie korzystnych warunków do integracji:  - współpracę z dostawcami systemów klasy EZD oraz użytkownikami tych systemów,  - przygotowaniem i udostepnieniem zestawu metod API i środowiska testowego umożliwiającego integrację,  - przygotowanie i udostępnienie niezbędnej dokumentacji.  Pomimo podjętych działań ryzyko częściowo się zmaterializowało.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w  stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| Niedotrzymywanie warunków umowy przez jednostkę realizacyjną (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac) | Średnia | Wysokie | Ustalone ramy współpracy z jednostką realizacyjną okazały się niewystarczające W ramach realizowanej umowy zostały odebrane prace nad zleceniami na infrastrukturę, BAE Rejestr i API, System Teleinformatyczny BAE, e-Usługi oraz na aplikację e-Doręczenia.  Efektem jest przekazany przez Wykonawcę działający produkt w postaci uruchomionego produkcyjnie komponentu oprogramowania w zakresie zdefiniowanym w MVP.  W kolejnym etapie realizacji projektu w ramach prac rozwojowych dostarczane będą pozostałe funkcjonalności i produkty projektu. Zakres prac do realizacji w ustawowym terminie jest duży, co wiąże się z ryzykiem braku dostarczenia pełnego zakresu funkcjonalności.  Podjęte zostały działania w celu przyśpieszenia trybu prac nad kolejnymi ofertami oraz zwiększenia zasobów po stronie Wykonawcy.  Zakres ryzyka zwiększył się w  stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – prawdopodobieństwo ryzyka zostało podwyższone. |
| Brak gotowości Operatora Wyznaczonego wymaganej do działania produktów i usługi projektu | Duża | Średnie | Utrzymano działania w kierunku zintensyfikowanych kontaktów roboczych z  Operatorem Wyznaczonym. Kontynuowana jest praca na wspólnych dokumentach. Interesariusz może na bieżąco formułować pytania, na które odpowiedzi są opracowywane po stronie KPRM lub COI.  Ze strony zespołu Operatora Wyznaczonego jest stała aktywność poparta udziałem kierownictwa w  cyklicznych spotkaniach statusowych.  Zakres ryzyka uległ zmianie w  stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego- prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka zostało obniżone. Operator Wyznaczony potwierdził gotowość do realizacji prac rozwojowych systemu w zakresie określonym Ustawą. |
| Brak gotowości systemów komplementarnych wymaganych do działania produktów projektu | Średnia | Niskie | W okresie sprawozdawczym podtrzymywano kontakty z zespołem merytorycznym po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zapewnienia realizacji zadań zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji integracji BAE z KRS został przesunięty w drodze nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych na lipiec 2022 r. Utrzymywana jest forma warsztatów w  ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w  celu wypracowania spójnych rozwiązań dla KRS oraz CEIDG.  Oczekiwanym rezultatem jest zrealizowanie zadania zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.  Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| Utrata zaufania do systemu w  wyniku niedostępności systemu, niewystarczającego zapewnienia bezpieczeństwa danych | Średnia | Średnie | Planowane do podjęcia działania, na które składają się poniżej wymienione, odpowiadają potrzebom zapewnienia zaufania zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą Beneficjenta.  Bieżący monitoring systemów.  Przeprowadzenie pilotażu projektu. Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów i  wprowadzenia zmian na środowisko produkcyjne. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. Wykonanie testów przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne, w  tym testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrznego audytora. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie ulega zwiększeniu. |
| Brak akceptacji społecznej i  zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem | Duża | Niskie | Planowane do podjęcia działania, na które składają się poniżej wymienione, odpowiadają potrzebom zapewnienia akceptacji społecznej projektowanych rozwiązań zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą Beneficjenta.  Bieżący monitoring systemów.  Przeprowadzenie pilotażu projektu. Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i  społecznych.  Umocowanie projektu w  przepisach prawa wraz z  ustanowieniem obligatoryjności korzystania z  produktów projektu. Przeprowadzenie badań potrzeb i  użyteczności oraz projektowanie prototypów rozwiązania z  użytkownikiem końcowym.  Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej podnoszącej poziom akceptacji społecznej. Powiązanie procesów projektu z innymi procesami użytkowników końcowych.  Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie  ulega zwiększeniu. |
| Wprowadzenie nieoptymalnego modelu finansowania usługi | Duża | Niskie | Przyjęty model finansowania jest zgodny z POPC.  Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie  ulega zwiększeniu. |
| Samodzielne wdrożenie horyzontalnych rozwiązań teleinformatycznych dotyczących doręczeń elektronicznych | Duża | Niskie | Współpraca z interesariuszami projektu przy wypracowywaniu przepisów ustawy, w tym uzgodnienie vacatio legis oraz harmonogramu projektu.  Umocowanie projektu w  przepisach prawa wraz z  ustanowieniem obligatoryjności korzystania z  usługi e-Doręczenia oraz wprowadzenia regulacji definiujących Standard  e-Doręczeń wraz z interfejsami.  Wprowadzenie optymalnego modelu finansowania usługi przynoszącego oszczędności. Dzięki działaniom zarządczym prawdopodobieństwo ryzyka nie  ulega zwiększeniu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Aleksander Dumański [Aleksander.Dumanski@mc.gov.pl](mailto:Aleksander.Dumanski@mc.gov.pl)

Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). [↑](#footnote-ref-2)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-3)