

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za 4 kwartał 2021 roku**

Tytuł projektu	System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)
Wnioskodawca	Główny Inspektorat Sanitarny
Beneficjent	Główny Inspektorat Sanitarny
Partnerzy	-
Źródło finansowania	W ramach współfinansowania: budżet państwa – część budżetowa nr 46 – Zdrowie. W ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".
Całkowity koszt projektu	12 650 770,08 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	12 650 770,08 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.07.2020 Data zakończenia realizacji projektu : 12.10.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt jest zgodny z obecnym otoczeniem prawnym.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
Ok. 45,10%	1. 2,09% 2. 0%	2,09%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie umowy na wsparcie GIS w realizacji	Nie dotyczy	08-2021	08-2021	Osiągnięty (partnerstwo z KPRM zostało zaakceptowane przez IP.)
Podpisanie umowy na wykonanie systemu	Nie dotyczy	09-2021	-	Planowany (partnerstwo z KPRM zostało zaakceptowane przez IP.)
Badania preferencji użytkowników, opracowanie makiet UX i grafiki	Nie dotyczy	04-2022	-	Planowany
Udostępnienie środowiska testowego AI	Nie dotyczy	07-2022	-	Planowany
Udostępnienie środowiska testowego dla pozostałych modułów Systemu	Nie dotyczy	10-2022	-	Planowany
Udostępnienie środowiska produkcyjnego do testów	Nie dotyczy	04-2023	-	Planowany
Zakończenie szkoleń	3. (=350) 4. (=300) 5. (=50)	09-2023	-	Planowany
Podpisanie umowy na usługi testów bezpieczeństwa i wydajności	Nie dotyczy	06-2023	-	Planowany
Zakończenie testów bezpieczeństwa i wydajności	Nie dotyczy	09-2023	-	Planowany
Zakończenie promocji projektu	Nie dotyczy	10-2023	-	Planowany
Zakończenie realizacji systemu	1. (=1) 2. (=1) 6. (=8000) 7. (=1)	10-2023	-	Planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt	1	10.2023	0
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt	1	10.2023	0
3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	350	10.2023	0
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	300	10.2023	0
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	50	10.2023	0
6. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługą publiczną	szt./rok	8000	10.2024	0
7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	1	10.2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Powiadamianie o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej	10-2023	-	Bez zmian.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy	-	-	-

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System analizy powiadomień (SAP)	10-2023	-	<p>Nazwa systemu lub rejestru: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Opis zależności: korzystanie- uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: Rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski (TERYT) Opis zależności: korzystanie- identyfikacja terytorialna składającego powiadomienie. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Opis zależności: korzystanie- uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: REGON Opis zależności: korzystanie- uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej Opis zależności: korzystanie- identyfikacja użytkowników. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: dane.gov.pl Opis zależności: udostępnianie danych na temat żywności prozdrowotnej. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: dostawcy płatności elektronicznych Opis zależności: korzystanie- umożliwienie złożenia opłaty. Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Nazwa systemu lub rejestru: Publiczny Rejestr Żywności Prozdrowotnej</p> <p>Opis zależności: udostępnianie danych na temat żywności prozdrowotnej.</p> <p>Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p> <p>Nazwa systemu lub rejestru: System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS)</p> <p>Opis zależności: integracja jako moduł w ramach systemu SEPIS</p> <p>Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.</p>
Narzędzia do przeszukiwania publicznego rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PR)	10-2023	-	Nie dotyczy
Publiczne API rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PA)	10-2023	-	Nie dotyczy

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy systemu	Duża	Wysokie	<p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> Oddziaływanie na ryzyko- stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający realizację projektu o 90 dni. Na początku pierwszego kwartału 2022 podpisany zostanie aneks do porozumienia ustanawiający KPRM jako partnera w projekcie. Zakończyły się ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co skutkuje brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS. W 4Q partnerstwo z KPRM zostało zaakceptowane przez IP. <u>Spodziewane efekty:</u> zmniejszenie prawdopodobieństwa- terminowa realizacja zamówień. <u>Zmiana w zakresie ryzyka:</u> NIE- bez zmian.</p>
Wybór wykonawcy niezdolnego do wykonania i wdrożenia systemu	Duża	Średnie	<p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> Oddziaływanie na ryzyko- stosowanie kryteriów oceny ofert uwzględniających doświadczenie i kwalifikacje podmiotów ubiegających się o realizację prac. Zakończyły się ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co skutkuje brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS. W 4Q partnerstwo z KPRM zostało zaakceptowane przez IP. <u>Spodziewane efekty:</u> zmniejszenie prawdopodobieństwa-wyбір wykonawców o kompetencjach właściwych do realizacji zamówień. <u>Zmiana w zakresie ryzyka:</u> NIE- bez zmian.</p>
Opóźnienia w realizacji projektu z winy wykonawcy	Średnia	Średnie	<p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> Oddziaływanie na ryzyko- umieszczenie w umowie z wykonawcą postanowień dotyczących kary umownej za nieterminową realizację przedmiotu umowy oraz bieżąca kontrola zgodności prac z harmonogramem. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający realizację projektu o</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>90 dni.</p> <p>Zakończyły się ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co skutkuje brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS. W 3Q podpisano porozumienie partnerskie. Wniosek o zmianę wniosku o dofinansowanie został złożony do IP. Oczekujemy na decyzję IP.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zwiększenie motywacji wykonawców do terminowej realizacji zamówień.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p>
Opóźnienia w realizacji projektu z winy Zamawiającego	Mała	Znikome	<p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u></p> <p>Oddziaływanie na ryzyko- posiadanie odpowiedniej struktury organizacyjnej po stronie Zamawiającego. Ustalenie w harmonogramie terminów działań Zamawiającego. Opracowanie dla Zespołu Projektowego skutecznych narzędzi zarządzania Projektem (system zarządzania projektem, regulaminy, struktura organizacyjna, procedury).</p> <p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający realizację projektu o 90 dni.</p> <p>Zakończyły się ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co skutkuje brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS. W 4Q partnerstwo z KPRM zostało zaakceptowane przez IP.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- działanie w oparciu o procedury uwzględniające uwarunkowania.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p>
Wystąpienie błędów systemu nie wykrytych podczas testów	Średnia	Znikome	<p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u></p> <p>Oddziaływanie na ryzyko- umieszczenie w umowie z wykonawcą postanowień dotyczących gwarancji oraz obowiązania do terminowego usuwania wad systemu pod rygorem egzekucji kary umownej za nieterminowe wywiązywanie się ze zobowiązań gwarancyjnych.</p> <p>Po przystąpieniu KPRM do realizacji projektu w formule partnerskiej – zastosowanie odpowiednich klauzuli w umowie z wykonawcą o usuwaniu wad systemu.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zwiększenie motywacji wykonawców do terminowej realizacji zamówień.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niedostosowanie warstwy sprzętowej dostarczonej jako przetwarzanie w chmurze	Mała	Znikome	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <p>Oddziaływanie na ryzyko- precyzyjne określenie potrzeb i wymagań w zakresie technicznym i funkcjonalnym względem dostawcy w ramach warunków udziału w postępowaniu w SIWZ.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- wybór wykonawcy o dopasowanej do potrzeb projektu infrastrukturze.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p>
Problemy z Implementacją modułu AI	Średnia	Średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <p>Ograniczanie ryzyka- podnoszenie kompetencji zespołu projektowego niezbędnych dla tworzenia, wdrażania i korzystania z technologii opartych o AI.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- podniesienie kwalifikacji zespołu projektowego.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p>
Ryzyko Vendorlock- Ryzyko związane z uzależnieniem się od jednego dostawcy oprogramowania lub sprzętu, co może stanowić zagrożenie dla dalszego rozwoju systemu.	Mała	Znikome	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <p>Ograniczanie ryzyka- w dokumentacji przetargowej i zawartej na jej podstawie umowie wprowadzone zostaną zapisy zobowiązujące Wykonawcę Platformy do przeniesienia na GIS jako Zamawiającego wszelkich Praw Własności Intelektualnej do Produktów powstałych w wyniku realizacji umowy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub terytorialnych. W przypadku, gdy przeniesienie Praw Własności Intelektualnej do Produktów będzie dotyczyło autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych, to obejmie ono pola eksploatacji istniejące w chwili przeniesienia.</p> <p>Po przystąpieniu KPRM do realizacji projektu w formule partnerskiej – zastosowanie odpowiednich klauzuli w umowie z wykonawcą o podobnym skutku.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zabezpieczenie praw własności intelektualnej do produktów projektu.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p>
Technologie open source- Ponieważ produkty Projektu mogą być oparte na technologii open source istnieje ryzyko zaprzestania rozwoju czy też wsparcia technologii open source co spowoduje brak kompatybilności z innymi, rozwijanymi technologiami.	Mała	Znikome	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <p>Ograniczanie ryzyka - korzystanie z oprogramowania Open Source w celu wykonywania umowy, a zwłaszcza w celu stworzenia Platformy, możliwe będzie tylko wówczas, jeśli możliwe będzie przeniesienie Praw Własności Intelektualnej lub udzielenie licencji do Produktów obejmie ono pola eksploatacji istniejące w chwili przeniesienia.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zabezpieczenie praw własności intelektualnej do produktów projektu.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p>
Bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji procesów	Mała	Znikome	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <p>Ograniczanie ryzyka poprzez zapewnienie właściwej jakości i bezpieczeństwa oprogramowania przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stosowanie technik i narzędzi kontroli jakości,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>2. bieżącą weryfikację jakości i bezpieczeństwa przez Inżyniera Kontraktu</p> <p>3. przeprowadzenie niezależnego audytu bezpieczeństwa. Podczas projektowania i implementacji Platformy analiza czynników mających wpływ na jej bezpieczeństwo takich jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie aplikacji przed awarią, zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, kontrola uprawnień, monitorowanie działania aplikacji, zapewnienie ciągłości działania, bezpieczeństwo serwera aplikacji, testy bezpieczeństwa, badania akceptacyjne, testy penetracyjne.</p> <p>Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- potwierdzenie właściwej jakości i bezpieczeństwa oprogramowania.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p>
Brak skutecznej koordynacji działań projektowych	Średnia	Znikome	<p><u>Podjęmowane działania zarządcze:</u> Oddziaływanie na ryzyko- rozwijanie kwalifikacji zarządczych kadry uczestniczącej w zarządzaniu projektem.</p> <p><u>Spodziewane efekty:</u> zmniejszenie prawdopodobieństwa- podniesienie kwalifikacji zespołu projektowego.</p> <p>Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu	Średnia	Niskie	Oddziaływanie na ryzyko – zaplanowanie środków na utrzymanie systemu w budżecie GIS na kolejne lata
Awarie systemu i utrudnienie w przekazywaniu danych	Średnia	Niskie	Oddziaływanie na ryzyko – modułowe wprowadzanie systemu tak aby możliwe było szybkie identyfikowanie awarii.
Ryzyko braku Umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu	Średnia	Niskie	Oddziaływanie na ryzyko - przeprowadzenie szkoleń on-line z zakresu użytkowania systemu

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Wojciech Krawczyk, ekspert, Departament Prawny,
Główny Inspektorat Sanitarny
tel. kom. +48 539 393 225
e-mail: w.krawczyk@gis.gov.pl