

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2023 r.**

Tytuł projektu	e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Minister Cyfryzacji
Partnerzy	Urząd Komunikacji Elektronicznej Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1, budżet państwa cz. 27
Całkowity koszt projektu	85 101 901,60 PLN (zmiana zgodnie z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	85 101 901,60 PLN (zgodnie z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. ¹
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07-11-2019 Data zakończenia realizacji projektu 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. 31-10-2023 r. – zmiana zgodnie z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. ³

1. 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

¹ Planowana zmian – wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.

² W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany).

³ Planowana zmian – wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.

dnia 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. Kolejna zmiana ustawy, w zakresie terminów wprowadzenia obowiązku korzystania e-Doręczeń została wprowadzona ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002).

Dnia 21 kwietnia 2022 r. został opublikowany w BIP rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (UD372), który wprowadzał istotne zmiany w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Projekt zakłada m.in. zmiany w o charakterze uzupełniającym i doprecyzowującym szereg obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem doręczeń elektronicznych regulowanych przez ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 10 lipca 2023 r. Projekt został jednak wycofany z prac Sejmu.

W dn. 29 maja 2023 r. opublikowany został komunikat, w którym Minister Cyfryzacji podał termin stosowania e-doręczeń przez podmioty wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Obowiązek ten wchodzi w życie 10 grudnia 2023 r. Szczegółowy harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych został zamieszczony na stronie: <https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram>

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
97,87%	1. 66,20% 2. 63,86% 3. nie dotyczy	98,12% ⁴

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

⁴ Wartość zaangażowania zmniejszyła się z uwagi na oszczędności na wynagrodzeniach (przeniesienie pracowników MC do COI).

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁵	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	<p>Osiągnięty.</p> <p>Produkty kamienia milowego zostały zrealizowane w zakresie Bazy Adresów Elektronicznych oraz aplikacji e-Doręczenia do obsługi wniosków przez obywateli.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

⁵ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁵	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
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. Odbłyły 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.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁵	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				W wyniku realizacji kamienia milowego została wdrożona Baza Adresów Elektronicznych na środowisku produkcyjnym, umożliwiającą 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.	06-2023	n/d	Na środowisku testowym trwa proces integracji systemu e-Doręczenia z kolejnymi systemami klasy EZD. Kontynuowana obsługa wniosków i zgłoszeń o integrację EZD z środowiskiem INT. W trybie ciągłym dokonywana jest aktualizacja dokumentacji dla integratorów. Dokonano przegląd projektu oraz przeprowadzono badania UX eksperckie oraz audyt WCAG ekspercki, w wyniku czego podjęto prace nad poprawą użyteczności e-Doręczeń. Kolejnym krokiem – po wprowadzeniu zmian wynikających z przeprowadzonych badań UX eksperckich - są wyniki ankiety satysfakcji w postaci

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁵	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>przygotowanego raportu. Przygotowano także raporty mające na celu monitorowanie stanu zainteresowania usługą oraz rzeczywistego jej wykorzystania. Na bieżąco przygotowywane są prototypy wizerunku aplikacji w postaci makiet UX, celem uzyskania satysfakcjonujących wyników jej odbioru przez użytkownika. Wszelkie zmiany dostosowywane są do norm WCAG 2.1.</p> <p>Zrealizowano wdrożenia na PROD w zakresie: modyfikacji danych, zamknięcia, wykreślenia ADE, przywrócenia ADE oraz aktualizacji danych w oparciu o dane z rejestru Pesel), przygotowania usługi KURDE (usługa i integracja KDU), integracji z CEIDG (backend) poprawek optymalizujących. Wprowadzono ulepszenia i modyfikacje w zakresie ADE, zmiany layoutu eDOR pod mObywatel.gov.pl.</p> <p>Zaimplementowano nową wersję UA-API, wdrożono funkcjonalności dot. KDU, udostępniono nową wyszukiwarkę SE API. Zapewniono również gotowość do produkcyjnej integracji z KDU - trwają testy e2e z podmiotami, które chcą świadczyć Kwalifikowaną Usługę Doręczeń Elektronicznych.</p> <p>Kontynuowane są prace w obszarze m.in. ADE, ST BAE, integracji skrzynek eDOR i ePUAP, integracji z KPP, SSO-logowanie w eDOR oraz kolejnego planowanego wdrożenia dot.: wielu administratorów, przeniesienie wniosków o ADE na dashboard eDor.</p> <p>W toku przeniesienie środowisk na infrastrukturę projektową.</p> <p>Przeprowadzono audyt bezpieczeństwa, opracowano raport. Ustalono zmiany wymagań wynikające z braku wdrożenia ustawy o e-administracji,</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁵	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				realizowane są prace analityczno-wytwórcze Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneksem nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. Planowana zmiana terminu realizacji KM w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.
Wdrożona Aplikacja e-Doręczenia	n/d	07-2023	n/d	Po stronie Beneficjenta i Partnerów zakończyły się prace wdrożeniowe nad pierwszą wersją aplikacji e-Doręczenia przygotowywanej zarówno przez MC, 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. W związku z małym zainteresowaniem usługą oraz brakiem gotowości technologicznej podmiotów zobowiązanych do posiadania Adresów Doręczeń Elektronicznych przeprowadzono przegląd projektu oraz eksperckie badania UX, wynikiem którego była zmiana przepisów w zakresie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania ADE dla niektórych grup podmiotów oraz podjęto prace w zakresie poprawy funkcjonalności i użyteczności aplikacji. Zidentyfikowano także – w związku z przeprowadzonym pilotażem z użytkownikami systemów integrujących się z e-Doręczeniami poprzez dedykowany interfejs - szczegółowy zakres zmian API. Trwają prace w zakresie wdrożenia zmian interfejsu oraz wprowadzenia zmian w aplikacji, w zakresie wynikającym z zidentyfikowanych

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁵	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>potrzeb użytkowników. Wdrożono zmiany i poprawę u użyteczności GUI przy zachowaniu norm WCAG 2.1. Zmodyfikowano layoutu e-Doręczeń uspójniając wizualnie z mObywatel.gov.pl. Zakończono wdrożenia -zmiana możliwości wyszukania odbiorców w aplikacji, dodanie funkcjonalności weryfikacji ADE, obsługa błędów. Opracowano makiety pod wdrożone zmiany i kontynuowane są dalsze prace UX również w zakresie koncepcji ulepszeń użyteczności eDor.</p> <p>Udostępniono ankietę satysfakcji w postaci widgetu z poziomu skrzynki, w celu zbadania użyteczności zoptymalizowanej wersji aplikacji i wdrożonych funkcjonalności. Badania zakończono i opracowano raport.</p> <p>W ramach działań wdrożeniowo-informacyjnych, po wydanym przez Ministra Cyfryzacji komunikacie o obowiązku stosowania e-Doręczeń od dnia 10.12.2023, poinformowano o tym fakcie stosowne podmioty publiczne i jednocześnie zaproszono do testowania udostępnionej usługi. Zapewniono dostęp do aktualnej dokumentacji technicznej jak i wsparcie podmiotom zewnętrznym przy integracji z środowiskiem testowym INT. Opracowano aktualizacje strony gov.pl/edoreczenia oraz zaplanowano dalsze jej modyfikacje. Podjęto kontakt z poszczególnymi ministerstwami i urzędami celem wzmocnienia komunikacji dot. e-Doręczeń. Zrealizowano webinaria z podmiotami zewnętrznymi, w przygotowaniu kolejne.</p> <p>Opublikowano nową wersję strony gov.pl/edoreczennia, opracowano i rozesłano pierwszą wersję newslettera. Realizacja cyklu szkoleń dla JST-III kwartał.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁵	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.</p> <p>Planowana zmiana terminu realizacji KM w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.</p>
Zakończony pilotaż III na środowisku produkcyjnym (doręczenie transgraniczne)	nr 2, 21, 40 TB nr 8, 33,00 teraflops	08-2023	n/d	<p>W trakcie realizacji. Beneficjent rozpoczął szczegółową analizę dot. wdrożenia Punktu Transgranicznego. Zagadnienie okazało się bardzo złożone technologicznie. Brane są pod uwagę różne warianty, które wdrożyły już inne kraje. Trwa badanie możliwości wdrożenia ich w polskich realiach. Zespół projektowy zauważył konieczność zaangażowania w analizę dodatkowych ekspertów. Została podpisana umowa z ekspertami. Rozwiązania były konsultowane z ekspertami z instytucji unijnych. W toku przygotowanie rozwiązania na środowisku testowym.</p> <p>Ponadto planowane jest wdrożenie aktualizacji przepisów UE w tym zakresie, tak zwany eIDAS2 – którego zapisy bezpośrednio mogą wpłynąć na finalny kształt rozwiązania. Zagadnienie to podlega monitorowaniu.</p> <p>W fazie rozwoju prace analityczne i architektoniczne. Udział w pracach grup międzynarodowych.</p> <p>Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.</p> <p>Planowana zmiana terminu realizacji KM w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁵	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.
Wdrożony Punkt Transgraniczny	n/d	09-2023	n/d	<p>W trakcie realizacji</p> <p>Rozpoczęto prace analityczne, powstają pierwsze wysokopoziomowe założenia.</p> <p>W fazie rozwoju prace analityczne i architektoniczne. Udział w pracach grup międzynarodowych, rozwiązanie było konsultowane w Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneksem nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.</p> <p>Planowana zmiana terminu realizacji KM w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.</p>
Wdrożony System Komunikacyjny	nr 1, szt. 1	09-2023	n/d	<p>W trakcie realizacji.</p> <p>System działa produkcyjnie, kontynuowane są prace dot. rozwoju Aplikacji</p> <p>e-Doręczenia, m.in.: w obszarze ADE oraz związanych z integracją widoków skrzynki ePUAP i eDOR, wspólnej wyszukiwarki, dodaniem nowych, modyfikacji funkcjonalności Modułu Uprawnień, integracją z CEIDG i KRS, przygotowaniem systemu raportowania i obszarem związanym z KDU. Realizowane działania w zakresie bezpieczeństwa systemu i informacji Wprowadzono zmiany wynikające z nowej wersji interfejsu do doręczeń (UA-API) i wyszukiwarki SE API</p> <p>Kontynuacja implementacji zmian i ulepszeń systemowych.</p> <p>Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneksem nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.</p> <p>Planowana zmiana terminu realizacji KM w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ⁵	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.
Koniec realizacji projektu	nr 4, 1000 osób nr 5, 600 osób nr 6, 400 osób	10-2023	n/d	W trakcie realizacji. Planowanie działań dot. rekrutacji trenerów do szkoleń- opracowano materiały szkoleniowe dla trenerów eDOR, kampania szkoleń - od III kwartału. Monitoring zaangażowania koordynatorów po stronie urzędów centralnych- Realizacja informacyjnych webinarium. Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. Planowana zmiana terminu realizacji KM w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.

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 umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi.
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	21,40	07-2022	21,40
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

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi.
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	1000	10-2023	0 W związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu szkolenia zostaną zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r. Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneksem nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. Planowana zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	600	10-2023	0 W związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu szkolenia zostaną zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r. Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneksem nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. Planowana zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	400	10-2023	0 W związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu szkolenia zostaną zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r. Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika zgodna z Aneksem nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. Planowana zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.
Liczba rejestrów publicznych o	szt.	1	10-2021	1 Z dniem 5 października 2021 r. uruchamiana została pierwsza wersja

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
poprawionej interoperacyjności				systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń oraz umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi. Planowana zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.
Moc obliczeniowa serwerowni	teraflops	33,00	08-2023	W związku z wydłużonym terminem realizacji projektu (Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.) osiągnięcie wartości wskaźnika zostanie potwierdzone w III kwartale 2023r. Planowana zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.

4. 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 mieć ten obowiązek określony w komunikacie ministra właściwego ds. informatyzacji na 90 dni przed wejściem w życie obowiązku Z dniem 5 października 2021 r. uruchomiona została pierwsza wersja systemu e-Doręczenia spełniająca minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego założenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego ze skrzynką do doręczeń

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			oraz umożliwiającą wymianę korespondencji z podmiotami publicznymi.

5. 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. Zapewniono monitorowanie i przedstawienie statystyk nadanych adresów do doręczeń oraz nadanych dostępów do środowiska testowego (INT) e-Doręczeń z podziałem na: podmioty publiczne i niepubliczne, przedsiębiorców, osoby fizyczne w tym PZZP.

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
Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Standard e-Doręczeń)	12-2020	Q1/2021 7.01.2021 r.	n/d

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Baza Adresów Elektronicznych	07-2021	10-2021	<p>Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)</p> <p>Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane „sądami rejestrowymi”. Administratorem danych gromadzonych w rejestrze jest Minister Sprawiedliwości.</p> <p>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.</p> <p>W KRS będzie ujawniona informacja o adresie do doręczeń elektronicznych posiadanym przez podmiot zarejestrowany w KRS.</p> <p>KRS będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.</p> <p>Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy KRS oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w KRS.</p> <p>Prace w zakresie integracji z KRS: zakończono specyfikowanie wymagań szczegółowych. Termin integracji BAE z KRS określony został w przepisach prawa tj. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002) i będzie wynikał z ogłoszenia komunikatu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.</p> <p>Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowo w CEIDG będzie ujawniona informacja o adresie do doręczeń elektronicznych posiadanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG.</p> <p>CEIDG będzie także dla nadawców korespondencji źródłem danych referencyjnych o planowanych odbiorcach tej korespondencji.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy CEIDG oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji w CEIDG.</p> <p>Prace w zakresie integracji z CEIDG są na etapie: zakończono specyfikowanie wymagań szczegółowych i prace programistyczne, testy e2e zakończone.</p> <p>Termin integracji BAE z CEIDG określony został w przepisach prawa tj. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002) i będzie wynikał z ogłoszenia komunikatu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Od tej daty podmioty dokonujące wpisu do CEIDG będą mogły uzyskać adres do doręczeń na podstawie automatycznie przekazanych danych do BAE.</p> <p>System Rejestrów Państwowych System rejestrów publicznych osadzonych na wspólnej infrastrukturze informatycznej, względem którego ustalono jednolite zasady bezpieczeństwa, utrzymania i dostępności. Obecnie w skład SRP wchodzi: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów.</p> <p>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.</p> <p>Zakłada się korzystanie Bazy Adresów Elektronicznych z danych PESEL - niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji.</p> <p>Zakończono prace w zakresie integracji z SRP (PESEL).</p>
Aplikacja e-Doręczenia	10/2021 (pierwsza wersja) 06/2022 (wersja docelowa)	10-2021 (pierwsza wersja)	<p>Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jw.</p> <p>Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jw.</p> <p>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</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>publicznych (rządowych i samorządowych). Aplikacja e-Doręczenia będzie korzystała z uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy – wdrożony.</p> <p>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.</p> <p>– wdrożony.</p> <p>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 e-Doręczeń.</p> <p>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 Moj.gov.pl będących częścią portalu gov.pl. Kolejny etap prac obejmuje integrację e-Uslugi – prace są na etapie projektowania.</p> <p>Systemy dziedzinowe, systemy klasy EZD (sądownictwa, EZD RP, itd.) Platformy o charakterze informacyjnym/transakcyjnym/dostępowym, zarządzane przez inne podmioty publiczne.</p> <p>Na szczególną uwagę zasługuje EZD, który obecnie nie</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Przygotowano i udostępniono procedury dla użytkowników API do komunikacji z e-Doręczeniami. Trwa obsługa systemów zewnętrznych.</p> <p>Udostępnione środowisko integracyjne do testów wybranym podmiotom, a od 12.01.2022 r. udostępniono takie środowisko wszystkim zainteresowanym. Dostęp do środowiska testowego jest konieczny w celu sprawdzenia użyteczności udostępnionych metod API i oprogramowanych przez integratorów funkcjonalności niezbędnych do integracji. Zapewnione zostało wsparcie integratorów w zakresie udostępnionych metod API.</p> <p>Zidentyfikowano zakres niezbędnych prac w zakresie poprawy użyteczności i funkcjonalności udostępnionego interfejsu i przeprowadzono szczegółową analizę funkcjonalności w toku testów, będą wdrożone w terminie uzgodnionym z OW.</p> <p>Przyrostowa implementacja zmian i ulepszeń systemu e-Doręczeń.</p>
System Komunikacyjny wraz z usługami integracyjnymi	09-2023	n/d	<p>Dostarczenie nowych funkcjonalności: zrealizowano wdrożenia na PROD w zakresie: modyfikacji danych ADE, zamknięcia, wykreślenia ADE, przywrócenia ADE, usługa KURDE (KDU) oraz w toku dalsze prace nad poprawą użyteczności systemu. Kolejne wdrożenie objęło prace backendowe eDOR oraz dodatkowe optymalizacje. W toku wdrożenie zmian UAAPI Integracje z CEIDG i KDU.</p> <p>Przyrostowa implementacja zmian i ulepszeń systemu e-Doręczeń.</p> <p>Termin realizacji prac został wydłużony zgodnie z zawartym Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie.</p> <p>Planowana zmiana daty wdrożenia produktu w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.
Punkt Transgraniczny	09-2023	n/d	Trwają prace nad przygotowaniem docelowego rozwiązania. Planowana zmiana daty wdrożenia produktu w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.

7. 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	Średnie	<p>1 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</p> <p>2 Działania prowadzone w celu mitygacji ryzyka przyniosły zamierzony efekt. Trwa kontynuacja zaplanowanych działań zaradczych w związku z planowanymi kolejnymi nowelizacjami ustawy. W związku planowaną nowelizacją ustawy o doręczeniach elektronicznych, w ramach której niezbędne jest wprowadzenie zmian zidentyfikowanych w ramach realizacji projektu, ryzyko ulega zwiększeniu.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3 Ryzyko ponownie zostało zmaterializowane w związku z wycofaniem z prac Sejmu ustawy o e-administracji. Dokonano weryfikacji projektowanych zmian i zidentyfikowano zmiany wprowadzające ulepszenia użyteczności przygotowanych rozwiązań, które nie wymagają zmian legislacyjnych.
Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu	Duża	Średnie	<p>1 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.</p> <p>2 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., planowane są działania informacyjne. Minister ds. informatyzacji podjął decyzję o powołaniu Zespołu Wdrożeniowego w strukturach COI dot. wsparcia podmiotów w zakresie integracji systemów zewnętrznych kancelaryjnych. Zidentyfikowane ryzyko związane z użyciem metod API środowiska testowego niezbędnych do prawidłowej integracji z innymi systemami mityguje się poprzez stworzenie korzystnych warunków do integracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - współpracę z dostawcami systemów klasy E2D oraz użytkownikami tych systemów, - powołanie Zespołu Wdrożeniowego, - przygotowaniem i udostępnieniem zestawu metod API i środowiska testowego umożliwiającego integrację, - przygotowanie i udostępnienie niezbędnej dokumentacji.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niedotrzymywanie warunków umowy przez jednostkę realizacyjną (niedotrzymywanie terminów, niska jakość prac)	Średnia	Średnie	<p>1 Ustalane 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-Ustugi oraz na aplikację e-Doręczenia. Efektem jest przekazany przez Wykonawcę działający produkt w postaci uruchomionego produkcyjnie komponentu oprogramowania w zakresie zdefiniowanym w MVP.</p> <p>W kolejnym etapie realizacji projektu w ramach prac rozwojowych dostarczane są pozostałe funkcjonalności i produkty projektu. Zakres prac do realizacji w ustawowym terminie jest duży, co wiąże się z ryzykiem braku dostarczenia pełnego zakresu funkcjonalności.</p> <p>2 Podjęte zostały działania w celu przyspieszenia trybu prac nad kolejnymi ofertami oraz zwiększenia zasobów po stronie Wykonawcy. Wprowadzono cotygodniowe statusy z udziałem przedstawicieli Komitetu Sterującego, na których raportowany jest postęp prac i omawiane są problematyczne zagadnienia. Trwają również prace nad wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu oraz harmonogramu Kamieni Milowych.</p> <p>3 Zakres ryzyka uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wydłużono okres realizacji projektu, w tym terminy osiągnięcia KM. Zaakceptowano zaktualizowany harmonogram prac. Planowane wydłużenia terminu realizacji projektu do 31-12-2023 r. Wniosek o zmiany w projekcie złożony do CPPC w dn. 04-10-2023 r.</p>
Brak gotowości Operatora Wyznaczonego wymaganej	Duża	Wysokie	<p>1 Utrzymano działania w kierunku zintensyfikowanych kontaktów roboczych z Operatorem Wyznaczonym. Kontynuowana jest praca na wspólnych</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
do działania produktów i usługi projektu			<p>dokumentach. Interesariusz może na bieżąco formułować pytania, na które odpowiedzi są opracowywane po stronie KPRM lub COI.</p> <p>Ze strony zespołu Operatora Wyznaczonego jest stała aktywność poparta udziałem kierownictwa w cyklicznych spotkaniach statusowych.</p> <p>2. Podjęte działania mają na celu wsparcie działań OW a tym samym obniżenie ryzyka i jego oddziaływania na sprawną realizację projektu.</p> <p>3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak gotowości systemów komplementarnych wymaganych do działania produktów projektu	Średnia	Niskie	<p>1 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 i będzie on wynikał z komunikatu ministra do spraw informatyzacji. Utrzymywana jest forma warsztatów w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w celu wypracowania spójnych rozwiązań dla KRS oraz CEIDG.</p> <p>2 Oczekiwanym rezultatem jest zrealizowanie zadania zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.</p> <p>3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak docelowej infrastruktury dla systemu produkcyjnego e-Doręczenia w terminie obowiązku posiadania ADE przez podmioty centralne administracji publicznej	Średnia	Niskie	<p>1 Ryzyko uległo minimalizacji, obecnie nie zagraża terminowości realizacji projektu.</p> <p>2 Przeprowadzono analizę możliwych wariantów. Podjęto działania legislacyjne w celu przesunięcia ustawowego terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń przez określoną w ustawie grupę podmiotów do momentu zapewnienia infrastruktury docelowej. Trwają również prace nad wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu oraz harmonogramu Kamieni Milowych.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Podjęte działania mają na celu zapewnienie legislacyjnych narzędzi pozwalających na aktywizację podmiotów w postaci nałożenia obowiązku posiadania ADE. Założono, że w momencie gotowości technologicznej minister właściwy ds. informatyzacji wyda komunikat na 90 dni przed wejściem w życie obowiązku. Wnioskowane zmiany dot. projektu mają na celu dostosowanie harmonogramu do realnych możliwości realizacji projektu.</p> <p>Zakończono proces zakupowy nad dostarczeniem docelowej infrastruktury i trwają prace nad podpisaniem umowy. Termin realizacji prac został wydłużony zgodnie z zawartym Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie. Dokonano odbioru infrastruktury. Przeniesienie e-Doręczeń na docelową infrastrukturę powiązane z koniecznością przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa.</p> <p>3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Brak gotowości do wdrożenia Punktu Transgranicznego w ustawowym terminie	Duża	Wysokie	<p>1 Harmonogram projektu zakłada uruchomienie Punktu Transgranicznego w ustawowy termin przypadającym na 1.10.2022 r. Dotrzymanie terminu jest zagrożone. Beneficjent rozpoczął szczegółową analizę dot. wdrożenia Punktu Transgranicznego. Zagadnienie Okazało się bardzo złożone technologicznie. Brane są pod uwagę różne warianty, które wdrożyły już inne kraje.</p> <p>2 Zweryfikowano możliwość wdrożenia ich w polskich realiach. Przeprowadzono konsultacje z ekspertami z instytucji unijnych zaproponowanego rozwiązania. W toku wdrożenie rozwiązania do eDOR. Ponadto planowane jest wdrożenie aktualizacji przepisów UE w tym zakresie, tak zwany eIDAS2 – którego zapisu bezpośrednio wpłyną na finalny kształt rozwiązania. Możliwe, że będą wymagane zmiany legislacyjne, które są długotrwałym i czasochłonnym</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>procesem.</p> <p>Zagadnienie to podlega monitorowaniu. Zidentyfikowano podstawowe kryterium gotowości (Definition of Done), którym jest realizacja i wdrożenie w pełnym zakresie e-Doręczeń w obrocie krajowym. Zadanie to realizowane jest jako priorytetowe, ponieważ jego efekt obejmie największą grupę podmiotów, które będą korzystać z e-Doręczeń. Planowana jest zmiana wymaganego terminu wykonania ze względu na podjęcie decyzji o przesunięciu terminu ustawowego uruchomienia Punktu Transgranicznego. Podjęto działania w zakresie zmian legislacyjnych.</p> <p>3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Termin wdrożenia Punktu Transgranicznego jest tożsamy z wejściem w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń. Dokonano analizy zagadnienia. Prace analityczne i architektoniczne są na wysokim poziomie zaangażowania. Nie ma ryzyka niezrealizowania zadania.</p>
Brak zagwarantowania ciągłości wsparcia eksperckiego ze strony konsultantów body leasing.	Duża	Średnie	<p>1 Została zawarta umowa wykonawcza do umowy ramowej na zapewnienie konsultantów Body Leasing. Rozpoczęto rekrutację, zatrudniono pierwszych konsultantów.</p> <p>2 Zapewnienie wsparcie konsultantów gwarantuje płynną realizację projektu.</p> <p>3 Zakres ryzyka uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Przedłużająca się ocena wniosku o zmiany przez eksperta z ramienia IP	Duża	Średnie	<p>1 Stały kontakt z koordynatorem projektu w CPPC, udzielanie wyjaśnień na uwagi/pytania ze strony eksperta oceniającego wnioski o zmiany. Uzupełnianie dokumentacji dot. zmian (aktualizacja harmonogramów projektu, rejestru ryzyk i in. wymaganych na etapie oceny oraz aneksu do UoD).</p> <p>Przygotowanie do aneksowania PoD oraz porozumień o partnerstwie oraz umowy wykonawczej z COI.</p> <p>2. Wprowadzenie zmian w projekcie jest</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			niezbędne dla realizacji projektu zgodnie z założeniami oraz w pełnym zakresie rzeczowym. Zawarty został Aneks nr 2 do PoD. 3 Ryzyko zniwelowane - zawarty został Aneks nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie.
Odpiływ zasobów kadrowych w szczególności w obszarze IT	duża	wysokie	1 Wystąpienie do IP o wprowadzenie zmian w projekcie m.in. w zakresie zwiększenia kosztów realizacji projektu. 2. Wprowadzenie zmian w projekcie jest niezbędne dla realizacji projektu zgodnie z założeniami oraz w pełnym zakresie rzeczowym. Zawarty został Aneks nr 2 do PoD. 3 Ryzyko pojawiło się w listopadzie 2022 r. przy omawianiu koniecznych do wprowadzenia zmian w projekcie. W związku z podpisanym Aneksem nr 2 do PoD zwiększeniu uległa wartość całkowita projektu co umożliwia podniesienie wynagrodzeń szczególnie w obszarze IT. Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Przedłużająca się procedura zawarcia Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie	Duża	Niskie	1 Stały kontakt z koordynatorem projektu w CPPC (udzielanie wyjaśnień, aktualizacja niezbędnej dokumentacji). 2. Wprowadzenie zmian w projekcie jest niezbędne dla realizacji projektu zgodnie z założeniami oraz w pełnym zakresie rzeczowym. 3 Ryzyko odnotowane w momencie złożenia wniosku o zmiany w dn. 04-10-2023 r.

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	Średnia	Średnie	Planowane do podjęcia działania, na które składają się poniżej wymienione, odpowiadają potrzebom zapewnienia zaufania zgodnie z aktualnie posiadaną

zapewnienia bezpieczeństwa danych			<p>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.</p>
Brak akceptacji społecznej i zainteresowania użytkowników końcowych wdrożonym rozwiązaniem	Duża	Średnie	<p>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. Powołanie Zespołu</p>

			<p>Wdrożeniowego, którego celem jest aktywizacji podmiotów, w szczególności publicznych i zachęcenie do zakładania ADE. Zaprojektowania narzędzia do monitorowania liczny założonych ADE.</p> <p>Zakres ryzyka nie uległ zmianie w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p>
Wprowadzenie nieoptymalnego modelu finansowania usługi	Duża	Wysokie	<p>Przeprowadzony został przegląd projektu pod względem terminów pozostałych Kamieni Milowych oraz budżetu, w ramach którego stwierdzono prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyk, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dostarczenia i wdrożenia docelowej infrastruktury dla systemu produkcyjnego e-Doręczenia w terminie obowiązku posiadania ADE przez podmioty centralne administracji publicznej, 2) odpływu specjalistów z branży IT w wyniku wzrostu stawek za roboczogodzinę na rynku pracy, co ma wpływ na harmonogram i budżet projektu, 3) braku możliwości wdrożenia Punktu Transgranicznego w ustawowym terminie, 4) braku zainteresowania usługą oraz braku gotowości technologicznej podmiotów zobowiązanych do posiadania Adresów Doręczeń Elektronicznych. <p>Powyższe może generować opóźnienia w projekcie.</p>
Samodzielne wdrożenie horyzontalnych rozwiązań teleinformatycznych dotyczących doręczeń elektronicznych	Duża	Niskie	<p>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</p>

			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.
--	--	--	--

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Radosław Kałużniak Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl

Dyrektor Departamentu Transformacji Cyfrowej

Ministerstwo Cyfryzacji