

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2023 roku**

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

Tytuł projektu	Zintegrowana Platforma Analityczna
Wnioskodawca	Ministerstwo Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy	<ul style="list-style-type: none">• Ministerstwo Zdrowia• Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej• Ministerstwo Edukacji i Nauki• Uniwersytet Warszawski• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie• Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Podmioty współpracujące, poza formułą partnerstwa POPC: <ul style="list-style-type: none">• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Centrum Analiz Strategicznych) – Główny Użytkownik/Właściciel biznesowy Platformy ZPA
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none">• Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja• Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji publicznej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowity koszt projektu	36 556 777,62 zł brutto <i>Wartość początkowa projektu: 41 998 811,73 zł</i>
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	36 553 028,76 zł brutto
Okres realizacji projektu	29.04.2019 r. – 30.11.2023 r. ¹ <i>Pierwotna data zakończenia projektu – 28.04.2022 r.</i>

1. Otoczenie prawne

Dla realizacji Projektu w pełnym oraz zmodyfikowanym zakresie, rozszerzonym o zagadnienia związane z COVID-19, wymagane było uzupełnienie przestrzeni prawnej. W tym celu wdrożono przepisy stanowiące podstawę prawną realizacji założeń Zintegrowanej Platformy Analitycznej do Ustawy o otwartych danych i ponownym

¹ Termin i budżet projektu zostały zaktualizowane zgodnie z Aneks nr 5 do porozumienia o dofinansowanie projektu podpisanym 30.03.2023 r.

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która została uchwalona 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1641).

Po skutecznym procedowaniu regulacji ustawowych wprowadzających odpowiednie zmiany, procedowany był projekt aktu, który określał literalne wskazanie administratora danych, cele przetwarzania, zakres danych i wykaz rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których są udostępniane niezbędne dane na potrzeby prowadzenia analiz w ramach Zintegrowanej Platformy Analitycznej, oraz podmiotów je prowadzących, które są zobowiązane do przekazywania danych pochodzących z tych rejestrów i systemów. Z uwagi na brak wprowadzenia do przestrzeni prawnej tych doszczegółowienia przepisów, planuje się w 2024 r. przeprocedować uzupełnienia w nowym projekcie przepisów.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	<ol style="list-style-type: none"> 84,98%, tj. kwota 31 066 767,15 zł - wartość wydatków poniesionych w projekcie 71,42 % - tj. kwota 26 105 392,11 zł - wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność 84,98% - tj. kwota 31 063 018,29 zł. 	84,98% tj. kwota 31 066 767,62 zł

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Gotowość zmian legislacyjnych	Brak powiązania	09-2019	09-2019	Osiągnięty
Gotowa Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji publicznej i umożliwiające inicjowanie dowolnych Badań	Brak powiązania	03-2022	03-2022	Osiągnięty.
Przeprowadzenie postępowania i umowa na dostarczanie licencji	Brak powiązania	01-2022	03-2022	<p>Osiągnięty.</p> <p>Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> brak ofert na pierwszą część prowadzonego postępowania,

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

³ Terminy kamieni milowych zostały zaktualizowane zgodnie z Aneks nr 5 do porozumienia o dofinansowanie projektu podpisanym 30.03.2023 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<ul style="list-style-type: none"> • oferty dla czterech części przekraczające budżet Zamawiającego, • przedłużające się uzgodnienia dokumentacji przetargowej z Zespołem Zamówień Publicznych, • absencja (Covid-19) pracownika realizującego procedowanie postępowania ZPA, • brak projektu budżetu UE na 2022 w KPRM, Konieczność realizacji ponownego wniosku na różnicę dofinansowania do wartości ofert najkorzystniejszych, • zmiana wniosku do postępowania wynikająca z koniecznością przeksięgowania paragrafów, z których będzie realizowany wniosek na postępowanie, • szereg nieścisłości w dokumentach przesłanych przez oferenta w przedmiotowy m.
Przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na dostarczenie oprogramowania niezbędnego do budowy platformy	Brak powiązania	12-2021	12-2021	Osiągnięty.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożenie rozwiązania pilotażowego	Brak powiązania	03-2020	04-2020	Osiągnięty Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na brak możliwości wykorzystania planowanego rozwiązania open source dla UTM. W dniach 1-2.04.2020 r. odbyły się z powodzeniem testy akceptacyjne prototypu, co przyczyniło się do osiągnięcia w dniu 03.04.2020 r. kamienia milowego.
Stabilizacja systemu	KPI 2 – 1 szt.	09-2023*	11-2023	Osiągnięty. Przesunięcie oddania Kamienia Milowego - "Stabilizacja systemu" na dzień 30.11.2023 jest wynikiem realizacji serii testów stabilności i wydajności systemu ZPA, poprawy zidentyfikowanych błędów, wykonanej optymalizacji kodu oraz wprowadzonych usprawnień funkcjonalnych, szczególnie po realizacji Badania wstępnego na

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>środowisku testowym. Wskazane zmiany zostaną wdrożone w nowej wersji 1.7 oprogramowania Platformy, która będzie finalną wersją oprogramowania produkcyjnego (wersja GO LIVE). Ponadto nowa wersja będzie zawierała ewentualne poprawki i usprawnienia, które mogą zostać zgłoszenie w trakcie realizacji Badań produkcyjnych.</p> <p>Planowane jest osiągnięcie Kamienia Milowego do daty punktu ostatecznego czyli do 30.11.2023r.</p>
Zrealizowane Badanie nr 1 – Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy	KPI 1 – 1 szt.	04-2020	06-2020	<p>Osiągnięty</p> <p>Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:</p> <p>1) brak możliwości dostosowania interfejsów po stronie Interesariuszy usług publicznych serwujących dane na platformie widok.gov.pl, związanych z potrzebami Badania nr 1,</p> <p>2) przekierowanie głównej aktywności zespołów współpracujących w ramach realizacji Badania nr 1, na prace związane z zabezpieczaniem potrzeb informacyjnych i technicznych podczas epidemii,</p> <p>3) zmianę podmiotu administrującego w imieniu MC platformą widok.gov.pl.</p>
Zrealizowane Badanie nr 3 – Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół	Brak powiązania	06-2020	09-2020	<p>Osiągnięty</p> <p>Kamień milowy nie został osiągnięty w planowanej dacie zakończenia z uwagi na:</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				1) ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, które zakłóciły zaplanowane wcześniej konsultacje z Gestorami danych, prace badawcze oraz wdrożeniowe, 2) brak dostępu do danych po stronie Gestorów.
Zrealizowane Badanie nr 4 – Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych	KPI 6 – 1 szt. KPI 1 – 1 szt.	05-2021	05-2021	Osiągnięty
Zrealizowane Badanie nr 2 – Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia i powrotu do pracy	Brak powiązania	05-2021	05-2021	Osiągnięty
Zrealizowane Badanie nr 5 – Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży	KPI 6 – 1 szt. KPI 1 – 1 szt.	07-2022	07-2022	Osiągnięty
Zrealizowane Badanie nr 6 – Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu	KPI 1 – 1 szt.	07-2022	07-2022	Osiągnięty
Gotowe stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania	KPI 2 – 2 szt.	06-2022	06-2022	Osiągnięty
Gotowa Baza wiedzy jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA	Brak powiązania	02-2023*	02-2023*	Osiągnięty Baza Wiedzy powstaje niezależnie od projektowanych zmian legislacyjnych. W etapie początkowym Bazę Wiedzy będą stanowiły materiały wytworzone w ramach Badań, które są realizowane w ramach Projektu ZPA. Zostaną one ustrukturyzowane i logicznie uporządkowane, aby użytkownicy Platformy mogli z nich korzystać w optymalny sposób. Ta pierwsza wersja Bazy Wiedzy podlegała odbiorowi jako kamień milowy. Wraz z

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				realizacją kolejnych badań na Platformie, Baza Wiedzy będzie uzupełniana i rozwijana, w kierunkach wskazanych przez jej użytkowników. Jest to naturalny etap rozwoju dla rozwiązań tego typu. Baza Wiedzy co do zasady nigdy nie jest elementem skończonym, zawsze potrzebuje aktualizacji i rozwinięć, jeśli obejmuje jakąkolwiek dziedzinę ekspercką. Data odbioru Kamienia Milowego Gotowa Baza Wiedzy została przesunięta wnioskiem o zmianę nr 4 z 10.2022 na 02.2023 r.
Uruchomione Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych	Brak powiązania	06-2023*	11-2023	Osiągnięty Z uwagi na trwający proces legislacyjny, uwzględniający przeniesienie ZPA do Polskiego Instytutu Ekonomicznego, uruchomienie Centrum Kompetencji zostało wstrzymane aby mogło być kształtowane z uwzględnieniem nowego właściciela rozwiązania. W celu zachowania ciągłości procesu legislacyjnego związanego z koniecznością wyłonienia nowego parlamentu oraz Rady Ministrów projekt został wycofany w dniu 11.09 z prac parlamentarnych, w celu ponownego zgłoszenia po ukonstytuowaniu się ww. organów. Ze względu na brak możliwości włączenia PIE do Projektu, CK zostanie uruchomione po stronie MC. W związku z powyższym w ramach Ministerstwa Cyfryzacji, w celu zachowania eksperckiego profilu Centrum Kompetencji,

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia ³	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				podjęto działania nakierunkowane na utworzenie organu w ramach działania wyspecjalizowanego gremium z zakresu informatyzacji, z tymże skład osobowy będzie spełniał założone pierwotnie kryteria. CK ZPA planowane jest do utworzona w ramach Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, któremu przewodniczy minister właściwy do spraw informatyzacji. Obecnie zakończony został etap wewnątrzresortowych prac legislacyjnych..W dniu 10.11.2023 r. uzyskana została akceptacja treści projektu przez Departament Prawny MC, obsługujący przewodniczącego KRMC i decyzja aktualnie jest w akceptacji Przewodniczącego KRMC. Przyjęcie przedmiotowej decyzji powołującej CK nastąpiło w dn. 27.11.2023 r. Zgodnie z założeniami projektu, decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez przewodniczącego.

* Terminy osiągnięcia Kamieni Milowych zostały zaktualizowane zgodnie z Aneks nr 5 do porozumienia o dofinansowanie projektu podpisanym 30.03.2023 r.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia ⁴	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	4	11-2023	4 Osiągnięty 30.11.2023 r.
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	3	09-2023	3 Osiągnięty 27.06.2022 r.

⁴ Terminy osiągnięcia wskaźników zostały zaktualizowane zgodnie z Aneks nr 5 do porozumienia o dofinansowanie projektu podpisanym 30.03.2023 r.

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia ⁴	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	43	11-2023	43 Osiągnięty 30.11.2023 r.
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	szt.	16	11-2023	16 Osiągnięty 30.11.2023 r.
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	szt.	27	11-2023	27 Osiągnięty 30.11.2023 r.
6. Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	szt.	2	11-2023	2 Osiągnięty 30.11.2023 r.
7. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym	szt.	5	11-2023	5 Osiągnięty 30.11.2023 r.
8. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	szt.	3	11-2023	3 Osiągnięty 30.11.2023 r.
9. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	szt.	2	11-2023	2 Osiągnięty 30.11.2023 r.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia ⁵	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
1. Platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji publicznej i umożliwiające inicjowanie dowolnych badań, w tym: 1) katalog rejestrów publicznych, 2) interfejsy gestora danych, 3) magistrala danych,	03-2022	03-2022	Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa – WIIP 2.0 – komplementarność projektu będzie polegała na dostarczeniu przez WIIP w formie usługi infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej. Wdrożone.

⁵ Terminy wdrożenia produktów zostały zaktualizowane zgodnie z Aneks nr 5 do porozumienia o dofinansowanie projektu podpisanym 30.03.2023 r.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia ⁵	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
4) kontroler środowisk badawczych, 5) środowisko badawcze, 6) narzędzia Data Engineering, 7) centralna usługa uwierzytelniania (CAS), 8) Portal ZPA.			
2. Realizacja Badania nr 1 - Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy	04-2020	06-2020	Widok.gov.pl - Platforma widok.gov.pl zostanie wykorzystana do publikacji wyników Badania nr 1 – analityka e-usług. Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych. Wdrożone.
2. Realizacja Badania nr 3 - Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół	11-2023*	11.2023	Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych. Wdrożone.
3. Realizacja Badania nr 4 - Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych	11-2023*	11.2023	Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych. Wdrożone.
4. Realizacja Badania nr 2 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia i powrotu do pracy	11-2023*	11.2023	Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych. Wdrożone. Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia ⁵	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania. Zależność jest na poziomie uzupełnienia i podlega analizie. Portal e-zdrowie (Zdrowe Dane) – system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych do przeprowadzania Badania. Wdrożone.
5. Realizacja Badania nr 5 - Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży	11-2023*	11.2023	Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych. Wdrożone.
6. Realizacja Badania nr 6 - Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu	11-2023*	11.2023	Dane.gov.pl - serwis dane.gov.pl będzie projektem komplementarnym w zakresie publikacji wybranych zbiorów danych z wyników badań przeprowadzanych na ZPA w trakcie obsługi Badania (zdefiniowanych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji badań), wyłącznie w zakresie w jakim dane te będą miały charakter danych otwartych. Wdrożone. Mapa Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych - system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych do przeprowadzenia Badania. Wdrożone. Portal e-zdrowie (Zdrowe Dane) – system będzie komplementarny w zakresie wykorzystania danych do przeprowadzania Badania.
7. Zdefiniowane i przetestowane stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych Badań, realizowane iteracyjnie zgodnie z harmonogramem ich dostarczania	06-2022	06-2022	
8. Przygotowana i wypełniona Baza wiedzy, jako scentralizowane	10.2022	02.2023*	

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia ⁵	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA			
9. Centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych	06-2023*	11.2023	

* Terminy osiągnięcia Kamieni Milowych zostały zaktualizowane zgodnie z Aneks nr 5 do porozumienia o dofinansowanie projektu podpisanym 30.03.2023 r.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak umocowania Lidera do prowadzenia projektu	średnia	średnie	Podejmowane działania zarządcze: monitoring oraz wewnętrzny lobbying na rzecz projektu. Spodziewane lub faktyczne efekty: wzmocnienie pozycji Lidera projektu. Ryzyko jest zakończone.
Błędne oszacowanie czasu realizacji procedur przetargowych	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: założenia dłuższego czasu przewidzianego na wybór Wykonawcy (buforu), bazując na doświadczeniu wynikającym z innych postępowań. Spodziewane lub faktyczne efekty: efektywnie przeprowadzone postępowanie przetargowe. Ryzyko jest zakończone.
Niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> weryfikacja szacowania kosztów prac składowych projektu, unikanie tego ryzyka polega na przyjęciu odpowiedniej rezerwy (5-8%) przy wycenianiu poszczególnych kategorii w celu kompensacji możliwego wzrostu cen. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Ryzyko jest zakończone.
Zwiększone zainteresowanie usługą badania	średnia	niskie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> nadzór nad harmonogramem, odpowiednie zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do ochrony projektu. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem. Ryzyko jest zakończone.
Opóźnienia proceduralne	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> weryfikacja dokumentów w trybie roboczym, przed złożeniem ich do rozpatrzenia,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<ul style="list-style-type: none"> wsparcie w weryfikacji wniosków/ dokumentów. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Ryzyko jest zakończone.</p>
Opóźnienia w realizacji kontraktów projektu	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> nadzór nad pracami Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami, etapowość prac – zamykanie projektu krokami. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Ryzyko jest zakończone.</p>
Zmiany w zakresie dostępu do danych po stronie Gestorów	średnia	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> inwentaryzacja dokumentacji zbiorów danych Gestorów, wybór Eksperta ds. danych po stronie Gestora. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do realizacji badań. Ryzyko jest zakończone.</p>
Przekroczenie kosztów projektu	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze: realizacja umowy w kwocie ryczałtowej na podstawie szczegółowych wymagań funkcjonalno–technicznych.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Ryzyko jest zakończone.</p>
Zmiana liczby Partnerów projektu	średnia	niskie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> odpowiednie zapisy w umowach partnerskich, kary za odstąpienie od umowy. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Ryzyko jest zakończone.</p>
Ryzyko związane z Wykonawcą (bankructwo, brak zasobów)	mała	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> dobór kryteriów dopuszczenia Wykonawców do postępowania, ocena ofert Wykonawców, zwiększony nadzór nad realizacją. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja umów zgodnie z założonym harmonogramem. Ryzyko jest zakończone.</p>
Zmiany w wymogach prawnych dotyczących warunków współpracy Partnerów i Gestorów	średnia	wysokie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> monitorowanie zmian legislacyjnych, wprowadzenie aktu wykonawczego do uchwalonej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z założeniami. Ryzyko jest zakończone.
Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych	średnia	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> • odpowiednie planowanie budżetowe, • kontrola kosztów operacyjnych. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Ryzyko jest zakończone.
Zwiększone, niż planowano, zainteresowanie systemem	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: kontrola i zarządzanie harmonogramem i zakresem prowadzonych badań. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z harmonogramem. Ryzyko jest zakończone.
Zmniejszone, niż planowano, zainteresowanie systemem	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> • promocja projektu w administracji publicznej, • opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu. Spodziewane lub faktyczne efekty: wykorzystanie zasobów zbudowanej Platformy zgodnie z przeznaczeniem. Ryzyko jest zakończone.
Wystąpienie korekt finansowych w związku z błędami w procesie udzielania zamówień publicznych	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> • właściwe przeprowadzenie procedur przetargowych, • dokumentowanie prac przetargowych. Spodziewane lub faktyczne efekty: 100% kwalifikowalność środków. Ryzyko jest zakończone.
Finansowanie działań badawczych w ramach działań ZPA	mała	niskie	Podejmowane działania zarządcze: określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja badań zgodnie z założeniami. Ryzyko jest zakończone.
Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich	mała	niskie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> • promocja projektu w administracji publicznej, • ujęcie projektu ZPA w ramach PZIP. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Ryzyko jest zakończone.
Brak możliwości zawarcia porozumień z gestorami danych na pierwszym etapie realizacji projektu (zalecenie Rady Architektury IT) spowodowany brakiem zapewnienia ciągłości	duża	wysokie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> • pozyskanie wiedzy od członków zespołu projektu przygotowawczego oraz od Partnerów projektu, • wznowienie współpracy z gestorami danych.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
komunikacji z gestorami danych oraz braku Bazy wiedzy po stronie Lidera			Spodziewane lub faktyczne efekty: podpisanie porozumień z gestorami danych. Ryzyko zmaterializowane.
Brak możliwości realizacji zadań w zakładanym zakresie, terminie i budżecie z uwagi na brak kompletnego zespołu do realizacji zadań po stronie Lidera	średnia	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia pełnej obsady stanowisk, zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Ryzyko jest zakończone.
Opóźnienia w realizacji zadań przypisanych do Partnerów projektu i brak możliwości rozliczenia zrealizowanych prac zgodnie z HRF	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> zapewnienie bieżącej współpracy, prowadzenie bieżącego nadzoru i monitoringu zadań realizowanych przez Partnerów projektu. Spodziewane lub faktyczne efekty: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Ryzyko jest zakończone.
Ograniczone możliwości realizacji badań z uwagi na brak dostępu do danych po stronie Gestorów	duża	wysokie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do współpracy z Gestorami danych, powołanie przedstawicieli Gestorów danych do prac Komitetu Sterującego, wykorzystanie do badań danych zasymulowanych na podstawie dostępnej struktury danych, przygotowanie w ramach projektu ustawy o otwartych danych zapisów wprowadzających do systemu prawnego Zintegrowaną Platformę Analityczną. Spodziewane lub faktyczne efekty: pozyskanie danych od Gestorów do realizacji badań. Ryzyko jest zakończone.
Przedłużające się uzgodnienia z Prezesem UODO dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych w ramach projektu ZPA	średnia	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> przygotowanie oceny skutków planowanych rozwiązań dla ochrony danych, zapewnienie bieżącej współpracy. Spodziewane lub faktyczne efekty: wypracowane zasady przetwarzania danych osobowych. Ryzyko jest zakończone.
Ryzyko wystąpienia zmian kadrowych w zespole projektowym może doprowadzić do zakłócenia terminów realizacji zadań oraz efektywnego	średnia	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> zapewnienie zasobów o odpowiednich kwalifikacjach oraz prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
gromadzenia i zarządzania wiedzą			poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi, <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie usług wsparcia przy realizacji projektu, • wykorzystywanie systemu motywowania, • przeniesienie zadań na innych członków Zespołu Projektowego. Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie ciągłości działania. Ryzyko jest zakończone.
Ryzyko wyboru nierzetelnego wykonawcy spowoduje zagrożenie niewłaściwego wykonania przez niego zaplanowanej pracy, co przełoży się na obniżenie jakości projektów oraz może doprowadzić do opóźnień realizacji Projektu	mała	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> • stosowanie kryteriów oceny ofert nastawionych na badanie jakości Wykonawcy, • stawianie odpowiednio wysokich wymagań w zakresie kompetencji i doświadczenia podmiotów ubiegających się o realizację prac. Spodziewane lub faktyczne efekty: wyłonienie Wykonawcy o odpowiednich kompetencjach. Ryzyko jest zakończone.
Niepozyskanie zasobów kadrowych w naborach	średnia	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> • rozpowszechnienie informacji o rekrutacji różnymi kanałami, • elastyczne reagowanie na oczekiwania w procesie rekrutacji. Spodziewane lub faktyczne efekty: kompletny zespół projektowy. Ryzyko jest zakończone.
Niedostateczna informacja dla interesariuszy projektu może doprowadzić do braku umiejętności wykorzystania rezultatów projektu, co może negatywnie wpłynąć na pełne wdrożenie projektu oraz osiągnięcie niższego poziomu zakładanych korzyści	mała	niskie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> • promocja projektu, • opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu. Spodziewane lub faktyczne efekty: właściwe wykorzystanie rezultatów projektu. Ryzyko jest zakończone.
Brak możliwości współpracy z ZUS w ramach realizacji projektu z uwagi na oczekiwania ZUS wykraczające poza zakres projektu.	duża	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> • zaangażowanie członków Komitetu Sterującego do wzajemnych uzgodnień z ZUS, • przygotowanie planu działań. Spodziewane lub faktyczne efekty: osiągnięcie kompromisu we wzajemnej współpracy. Ryzyko jest zakończone.
Brak stabilności infrastruktury niezbędnej do zbudowania Platformy analitycznej, świadczonej przez COI	średnia	średnie	Podejmowane działania zarządcze: <ul style="list-style-type: none"> • cykliczna weryfikacja wykorzystania środowiska RCho, • systematyczna aktualizacja dostępności RCho dla Partnera EMAG, • weryfikacja możliwości technicznych (systemowych, konfiguracyjnych) implementowania na RCho

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>produktów (systemów, rozwiązań IT) przez Partnera EMAG do zapewnienia realizacji projektu ZPA.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zapewnienie stabilności infrastruktury.</p> <p>Ryzyko jest zakończone.</p>
Ograniczone możliwości obsadzenia wszystkich ról projektowych z uwagi na dodanie, poprzez ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) przepisu art. 15zzzzzo dotyczącego zmniejszenia zatrudnienia w organach administracji publicznej.	średnia	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> bieżący monitoring sytuacji epidemicznej w kraju, opracowanie w MC planu działań dotyczącego zatrudniania pracowników w dobie pandemii. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: skompletowanie pełnego zespołu projektowego.</p> <p>Ryzyko jest zakończone.</p>
SZANSA: wprowadzenie stanu epidemicznego COVID-19 jest szansą dla projektu w zakresie wspierania polityk publicznych poprzez rozszerzenie projektu o monitorowanie efektów kryzysu związanego z pandemią oraz o ocenę skutków. Wykorzystanie projektu ZPA do tego celu może pozwolić na skorzystanie z rozwiązań analitycznych i technicznych ZPA, a zatem zwiększenie efektywności prowadzonych ewaluacji.	średnia	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> pełna analiza wpływu oczekiwanych zmian na elementy projektu, analiza symulacyjna możliwych scenariuszy. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zwiększenie efektywności prowadzonych badań.</p> <p>Ryzyko jest zakończone.</p>
Brak spójności w zapisach Studium Wykonalności powodujące trudności w osiągnięciu zakładanych korzyści w planowanym czasie.	średnia	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> przegląd dokumentacji, ponowna analiza celów, szacunki czasochłonności, przygotowanie wniosku o zmianę projektu. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: określenie celów możliwych do osiągnięcia.</p> <p>Ryzyko wynikające z planowanego nowego podziału zadań między Lidera KPRM a Partnera EMAG.</p> <p>Ryzyko jest zakończone.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie realizacji faz wdrożeniowych badań 2, 3, 4, 5, 6 w związku z opóźnieniem w pozyskaniu danych do badań od gestorów co jest spowodowane publikacjami medialnymi ekspertów w zakresie ochrony danych osobowych nt. rozporządzenia wprowadzającego ZPA. Obawy ekspertów dot. braku doprecyzowania celów przetwarzania danych na ZPA w ustawie (a na poziomie rozporządzenia) oraz obaw środowiska związanych z nieuprawnionym łączeniem i przetwarzaniem danych obywateli.	wysokie	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> zmiana przepisów, weryfikacja niezbędnego zakresu analizy przez Właściciela analizy <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zabezpieczenie potrzeb środowiska ekspertów dotyczących doprecyzowania celów i kontroli nad ich określaniem i zatwierdzeniem, przez uzupełnienie przepisów prawa. Ponowna analiza oczekiwanych efektów zaplanowanych analiz pod kątem osiągnięcia zakładanych rezultatów przy minimalizacji zakresu wykorzystywanych danych. Ryzyko jest zakończone.</p>
Opóźnienie osiągnięcia KM: "Gotowe stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych" wynikające z braku możliwości przekazania danych wygenerowanych z systemów gestora, co jest spowodowane publikacjami medialnymi ekspertów w zakresie ochrony danych osobowych nt. rozporządzenia wprowadzającego ZPA. Obawy ekspertów dot. braku doprecyzowania celów przetwarzania danych na ZPA w ustawie (a na poziomie rozporządzenia) oraz obaw środowiska związanych z nieuprawnionym łączeniem i przetwarzaniem danych obywateli	znikoma	wysokie	<p>Plan rezerwowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykorzystanie środowiska testowego odpowiadającego środowisku produkcyjnemu do weryfikacji funkcjonalności. Przygotowanie danych przez gestora w sposób pozwalający na przekazanie na środowisko testowe (usunięcie z wyekstrahowanych plików danych osobowych i dodanie wygenerowanych zasymulowanych danych osobowych). <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: potwierdzenie działania funkcjonalności przez zaplanowanie i zrealizowanie działań na odpowiadających funkcjonalnościach rozwiązania. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych przez wygenerowanie danych odpowiadających danym osobowym (np. pseudoPESEL) i przeprowadzenie całości procesu według działań produkcyjnych. Jest to nowe ryzyko. Ryzyko zmateriaлизованe. KM zrealizowany zgodnie z planem rezerwowym.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie związane z organizacyjnym i technicznym włączeniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) jako Partnera Projektu w kontekście działań związanych z Centrum Kompetencji i Radą Analityczną przy wzmocnieniu osiągnięcia rezultatu projektu (działań poprojektowych).	wysoka	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> uwzględnienie w priorytetach zespołu projektowego KPRM przygotowania Wniosku o Zmianę., wprowadzenie korekt w harmonogramie i przesunięć w ramach budżetu projektowego, zmiany w ustawie PIE. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: zmiana priorytetyzacji zadań ukierunkowana na osiągnięcie celu włączenia nowego Partnera do projektu, odpowiadającego potrzebom osiągnięcia celów i utrzymania rezultatów projektu. Przygotowanie spójnego i możliwego do zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą Wniosku o zmianę. Przygotowanie, uzgodnienie i przeprowadzenie potrzebnych zmian legislacyjnych w ustawie o PIE z uwzględnieniem Centrum Kompetencji i Rady Analitycznej. Ryzyko zmaterializowane. Centrum Kompetencji zostanie Uruchomione przez Ministerstwo Cyfryzacji. PIE nie wchodzi do projektu.</p>
Ryzyko wystąpienia opóźnień w realizacji faz wdrożeniowych badań 3, 4 oraz 5 w związku z przesunięciem terminów rozpoczęcia spotkań z gestorami danych potrzebnych do wykonania powyższych badań.	wysoka	wysokie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ustalenie harmonogramu prac Partnerów i przesunięć w ramach budżetu projektowego., wysłanie pism do Gestorów zainicjowanie spotkań z Gestorami w celu prowadzenia dodatkowych uzgodnień w zakresie struktur eksportu danych <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: możliwość planowania dodatkowych spotkań analitycznych z Gestorami poprzez weryfikację dostępności analityków po stronie Partnerów Projektu i ustalenie dostępności i zorganizowanie spotkań z Gestorami danych. Ryzyko jest zakończone.</p>
Biuro ZPA nie ma możliwości weryfikacji osób, którym nadaje uprawnienia do dostępu do ZPA. Musi tutaj zaufać Właścicielowi Badania i jego weryfikacji osób, które wnioskuje o przydzielenie dostępu. W efekcie z perspektywy ZPA jest ryzyko dostępu do danych osób niedostatecznie zweryfikowanych.	średnia	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> Weryfikacja procedur Właściciela Badania do przyznawania dostępu do ZPA Bieżący monitoring oraz komunikacja z kierownictwem KRMC. Uzgodnienie wniosku z Właścicielem Badania o przeprowadzenia badania. <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: Ścisła weryfikacja nadawanych uprawnień. Ryzyko jest zakończone.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Biuro ZPA nie ma wpływu na czas wydawania aktualizacji, komponentów firm zewnętrznych, wystawionych przez ZPA do Internetu. W przypadku krytycznej podatności w takich systemach, nie ma możliwości określenia jak długo producent będzie opracowywać łatkę bezpieczeństwa, a tym samym jak długo ZPA będzie podatne na zagrożenie wynikające z tej podatności.	średnia	średnie	<p>Podjęmowane działania zarządcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dobór rozwiązań zgodnie z przyjętymi założeniami. Bieżący przegląd związany z bezpieczeństwem <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: Sprawna instalacja aktualizacji pojawiających się na rynku. Ryzyko jest zakończone.</p>
Opóźnienie realizacji fazy wdrożeniowej badań 2, 3, 4, 5, 6 w związku ze zmianą przepisów legislacyjnych regulujących funkcjonowanie ZPA, w konsekwencji prawdopodobne opóźnione pozyskanie jednego eksportu danych w IV kwartale 2023 r.	wysoka	wysokie	<p>Przygotowano i uzgodniono z właścicielami badań wskaźniki oparte na danych zagregowanych oraz zapotrzebowanie na dane zagregowane od poszczególnych gestorów danych.</p> <p>Spodziewane lub faktyczne efekty: Uzyskanie od Gestorów badań danych zagregowanych. Ryzyko jest zakończone.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko operacyjne: Trudności w uzyskaniu środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów operacyjnych, spowodowane zwiększonymi, nieplanowanymi kosztami	średnia	średnie	<ul style="list-style-type: none"> Odpowiednie planowanie budżetowe Kontrola kosztów operacyjnych
Ryzyko popytu: większe lub mniejsze, niż planowano, zainteresowanie systemem	mała	średnie	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola i zarządzanie harmonogramem i zakresem prowadzonych badań Promocja projektu w administracji publicznej Opracowanie planu działań dla ZPA po zakończeniu projektu
Ryzyko finansowe: Oczekiwanie finansowania przyszłych działań badawczych w ramach działań ZPA	mała	małe	<ul style="list-style-type: none"> Określenie warunków finansowania zespołów badawczych w ramach zleceń na badania
Zmiany otoczenia politycznego lub zmiany personalne na stanowiskach decydenckich lub merytorycznych.	małe	małe	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie wymienności ról projektowych Promocja projektu w administracji publicznej

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Szymon Rymsza – Kierownik Projektu ZPA – Departament Badań i Innowacji.
Ministerstwo Cyfryzacji
e-mail: szymon.rymsza@cyfra.gov.pl
tel.: 797 829 450